

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 04934

Numéro SIREN : 822 364 816

Nom ou dénomination : FINANCIERE SAIL

Ce dépôt a été enregistré le 28/11/2023 sous le numéro de dépôt 36401

FINANCIERE SAIL

Société À Responsabilité Limitée Unipersonnelle

Au capital social de 463.920,00 €

Siège social : 8 rue David Raynal 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 822 364 816

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020 APPROUVÉS PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE LE 28 DÉCEMBRE 2020
--

Certifiés conformes par le Gérant
Monsieur Olivier SIMON



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2020	Net Au 30/06/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	479 751		479 751	479 751
Créances rattachées à des participations				67 601
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	479 751		479 751	547 352
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 000		3 000	13 430
Autres	127 372		127 372	120 663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	201 529		201 529	134 151
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	331 901		331 901	268 244
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	811 652		811 652	815 596

Bilan Passif

	Net Au 30/06/2020	Net Au 30/06/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	463 920	463 920
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	10 550	10 550
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	268 574	200 458
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	25 818	68 116
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	768 862	743 044
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	25 562	35 070
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 887	1 710
Dettes fiscales et sociales	15 341	15 525
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		15 588
Autres dettes		4 660
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	42 789	72 552
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	811 652	815 596
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2019 au 30/06/2020			Du 01/07/2018 Au 30/06/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	38 300	9 600	47 900	47 900
Chiffre d'affaires Net	38 300	9 600	47 900	47 900
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			700	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			2 759	2 685
Autres produits				
		TOTAL (I)	51 359	50 585
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			10 499	10 711
Impôts, taxes et versements assimilés			1 884	2 838
Salaires et traitements			24 000	24 000
Charges sociales			13 894	8 125
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				1
		TOTAL (II)	50 277	45 675
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			1 082	4 910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			25 086	64 141
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				259
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	25 086	64 400
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25 086	64 400
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			26 168	69 310

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/07/2019 Au 30/06/2020	Du 01/07/2018 Au 30/06/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		74
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		74
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		74
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	350	1 268
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	76 445	115 059
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50 627	46 943
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	25 818	68 116
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		74
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

FINANCIERE SAIL
Société À Responsabilité Limitée Unipersonnelle
Au capital social de 463.920,00 €
Siège social : 8 rue David Raynal 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 822 364 816

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 28 DÉCEMBRE 2020

* * * *
* * * * *

DEUXIÈME DÉCISION – AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 25.818,30 euros comme suit :

Origine :

- *Résultat bénéficiaire de l'exercice : 25.818,30 €*

Affectation :

- *Réserve légale : 1.290,915 €*
- *Autres réserves : 24.527,358 €*

Solde après affectation :

- *Réserve légale : 11.840,705 €*
- *Autres réserves : 293.101,615 €*

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue.

* * * * *
* * * *

**Certifié conforme par le Gérant
Monsieur Olivier SIMON**



FINANCIERE SAIL
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 463 920 euros
Siège social : 8 rue David RAYNAL
33300 BORDEAUX

822 364 816 RCS BORDEAUX

PROCURATION

Je soussigné Olivier SIMON,

Agissant en qualité de gérant de la société FINANCIERE SAIL,

Donne par les présentes pouvoir à

IN EXTENSO SUD-OUEST
5 ter avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON

De, pour moi et en mon nom, procéder auprès du guichet unique électronique des formalités d'entreprises, du guichet-entreprises ou du Greffe à toutes formalités, dépôts, demandes d'immatriculation, modifications et radiations concernant ladite société,

En conséquence, faire toutes déclarations, signer toutes pièces, payer et recevoir toutes sommes, en donner bonne et valable quittance, décharges et/ou mainlevées et en général faire tout ce qui sera utile et nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à BORDEAUX

Le 28 juillet 2023

Olivier SIMON

DocuSigned by:

6BAFC564772D4C6...