

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 : 2006 B 02122

Numéro SIREN : 490 599 818

Nom ou dénomination : FINANCIERE SEPIA

Ce dépôt a été enregistré le 19/02/2024 sous le numéro de dépôt 6616

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capitalsouscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival				
	Autres participations	917 408,00		917 408,00	917 408,00
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		917 408,00		917 408,00	917 408,00
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	420 590,31	129 850,00	290 740,31	388 993,80
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	146 463,55		146 463,55	1 563,01
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	567 053,86	129 850,00	437 203,86	390 556,81
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 484 461,86	129 850,00	1 354 611,86	1 307 964,81
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000,00	10 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000,00	1 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	467 676,51	425 781,90
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	11 437,17	41 894,61
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	490 113,68	478 676,51
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Provisions	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	101,78	45,50
	Emprunts et dettes financières divers (3)	812 296,40	777 142,80
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600,00	600,00
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
DETTES DIVERSES	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51 500,00	51 500,00
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	864 498,18	829 288,30
Ecart de conversion passif	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 354 611,86	1 307 964,81
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		11 437,17	41 894,61
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		864 498,18	829 288,30
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		101,78	45,50
(3) Dont emprunts participatifs			

Règles et Méthodes Comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'achat.

L'entité a décidé d'inscrire en charge les droits de mutations, commissions et frais d'actes.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est comptabilisée pour ramener la valeur brute à la valeur d'inventaire à la date de clôture.

Les frais d'acquisition des titres de participation entrant dans le champ d'application de l'article 209-7 du CGI.

L'entité a opté sur le plan comptable pour la déduction immédiate des frais d'acquisition. Le respect des nouvelles dispositions fiscales sera assuré par un suivi extra comptable.

CREANCES D'EXPLOITATION

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

3 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

ETAT DES DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

4 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Information sur la parties liées

Aucune transaction significative et hors conditions de marché n'a été conclue au cours de l'exercice.

5 - AUTRES INFORMATIONS

La société demande à bénéficier du délai supplémentaire par rapport à la date légale pour la transmission de la présente déclaration de résultats relative à l'exercice clos le 31/12/2022 soit jusqu'au 15/05/2023.

Certifié conforme



FINANCIERE SEPIA

Société à Responsabilité limitée au capital de 10 000€
45 cours de la Libération – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 490 599 818

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE **En date du 30 juin 2023**

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

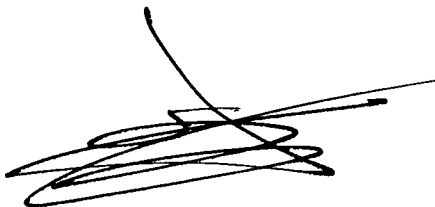
L'assemblée générale propose d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 11 437 euros, de la manière suivante :

- Autre Réserves pour 11 437 euros.

Pour copie certifié conforme

Le gérant :

Géraud DUNESME

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below the printed name Géraud DUNESME.

FINANCIERE SEPIA

Société à Responsabilité limitée au capital de 10 000€
45 cours de la Libération – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 490 599 818

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE **En date du 30 juin 2023**

AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 11 437 euros, de la manière suivante :

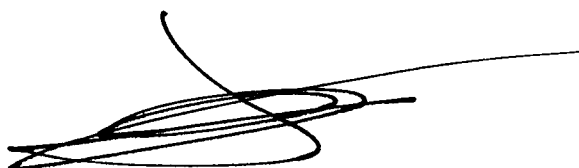
- Autre Réserves pour 11 437 euros.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifié conforme

Le gérant :

Géraud DUNESME

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.