

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 18571 Numéro SIREN : 520 180 969 Nom ou dénomination : FINEXGA

Ce dépôt a été enregistré le 05/01/2024 sous le numéro de dépôt 8293

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

19 JAN. 2024

Sous le N° :

8293

« FINEXGA »

Société par actions simplifiée au capital de 5.992.000 Euros

Siège social : 33, Rue du Moulin Vert – 75014 PARIS

R.C.S. PARIS B 520 180 969

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice clos le 31 décembre 2022

L'assemblée générale décide d'affecter le **bénéfice** d'un montant de **4.217 euros** de la manière suivante :

- la totalité au poste « **REPORT A NOUVEAU** », soit

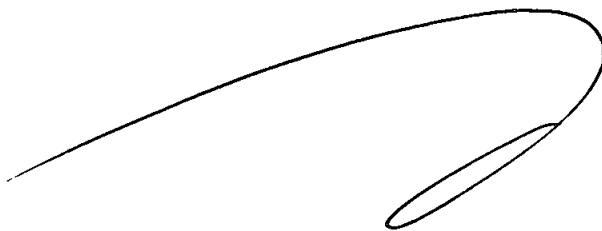
La somme de € : **4.217**

En augmentation du montant des capitaux propres qui s'élève à la somme de 9.887.818 euros.

« *Extrait certifié conforme* »

LE PRESIDENT

Monsieur Garry DORR



Désignation de l'entreprise SAS FINEXGA

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 11 RUE DU MOULIN VERT 75014 PARIS

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 5 2 0 1 8 0 9 6 9 0 0 3 9

Néant ! *

Exercice N clos le,
31/12/2022

		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ*	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	7 229 378	CV		7 229 378
	Créances rattachées à des participations	BB	9 063 550	BC		9 063 550
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
TOTAL (II)		BJ	16 292 928	BK		16 292 928
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *					
		BL		BM		
		BN		BO		
		BP		BQ		
		BR		BS		
	CRÉANCES	BT		BU		
		BV		BW		
		BX		BY		
	DIVERS	BZ	136 081	CA		136 081
		CB		CC		
Comptes de régularisation		CD	1 622	CE		1 622
		CF		CG		
		CH		CI		
		CJ	137 703	CK		137 703
		CW				
		CM				
		CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	16 430 631	IA		16 430 631
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP		(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété *						
Immobilsations						
Stocks :						
Créances :						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SAS FINEXGA		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 992 000)	DA	5 992 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	788 000
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	599 200
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	2 504 400
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	4 217
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	9 887 818
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	99 365
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 043 639
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	23 288
	Dettes fiscales et sociales	DY	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	5 376 520
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	6 542 813
	Ecart de conversion passif* (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	16 430 631
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
	{ Ecart de réévaluation libre	ID	
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 166 293
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	99 365

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS FINEXGA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 16 430 632 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 4 217 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	16 207 022	85 907		16 292 928
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	16 207 022	85 907		16 292 928
ACTIF IMMOBILISE	16 207 022	85 907		16 292 928



Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI TERRAZA POP 75014 PARIS 14	3 000	31 249	90,00	15 314
SAS VERTIGA 75014 PARIS	10 000	-825 640	100,00	-39 127
SAS NOVIGA 75014 PARIS	900 000	4 280 092	99,73	-53 750
SCI M TERAZZA 75014 PARIS 14	1 000	-16 995	99,00	803
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
SAS BREVICA 75007 PARIS	45 000	564 139	40,00	205
SAS FERALI 75017 PARIS	40 000	-825 640	43,00	-141 905
SAS TEFINAT 75009 PARIS	40 000	21 154	40,00	-46 457

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	3 456 178	3 456 178	1 388 802		
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)	3 773 200	3 773 200	-297 987		
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 9 199 632 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	9 063 550		9 063 550
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	136 081	136 081	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	9 199 632	136 081	9 063 550

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5.992.000,00 euros décomposé en 59.920 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.



Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 6 542 814 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	99 366	99 366		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 288	23 288		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	6 420 160	1 043 640	5 376 520	
Produits constatés d'avance				
Total	6 542 814	1 166 294	5 376 520	-

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés 1 043 640

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 385 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	6 488
Total	6 488



Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

Montant en
euros

Effets escomptés non échus

Avals et cautions

Engagements en matière de pensions

Engagements de crédit-bail mobilier

Engagements de crédit-bail immobilier

ENGAGEMENTS BANCAIRES

4 984 000

Autres engagements donnés

4 984 000

Total

4 984 000

Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de suretés réelles



Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	5 992 000,00	5 992 000,00	5 992 000,00	5 992 000,00	5 992 000,00
Nombre d'actions ordinaires	59 920,00	59 920,00	59 920,00	59 920,00	59 920,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	36 000,00				
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	42 944,14	8 989,75	-570,31	2 095,02	4 217,19
Impôts sur les bénéfices	7 069,00	1 349,00			
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	35 875,14	7 640,75	-570,31	2 095,02	4 217,19
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	0,60	0,13	-0,01	0,04	0,07
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	0,60	0,13	-0,01	0,04	0,07
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés					
Montant des sommes versées					