

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 : 2004 B 01830

Numéro SIREN : 343 920 641

Nom ou dénomination : STE D'AIDE ET DE CONSEIL ET D'INTERVENTION FINANCIERE

Ce dépôt a été enregistré le 04/06/2024 sous le numéro de dépôt 17703



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement			8 910	8 910	
	Frais de développement					
	Concessions brevets droits similaires	8 910		8 910	8 910	
	Fonds commercial (1)	420 000		420 000	420 000	
	Autres immobilisations incorporelles	400		400	400	
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques,mat. et outillage indus.					
	Autres immobilisations corporelles	163 127	68 727	94 400	111 351	
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
	Participations évaluées selon mise en équival.					
	Autres participations	801 120	21 982	779 138	784 638	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts	2 061 061	534 083	1 526 978	1 400 952	
	Autres immobilisations financières	24 270		24 270	24 619	
TOTAL (II)		3 478 888	624 792	2 854 096	2 750 869	
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	15 000	15 000			
	Avances et Acomptes versés sur commandes					
	CREANCES (3)					
	Créances clients et comptes rattachés	1 269 455		1 269 455	1 326 498	
	Autres créances	4 604 232		4 604 232	3 221 155	
	Capital souscrit appelé, non versé					
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
	DISPONIBILITES		666		666	350
	COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	296 423		296 423	266 185
TOTAL (III)		6 185 775	15 000	6 170 775	4 814 188	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I à VI)		9 664 663	639 792	9 024 871	7 565 058	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

1 551 248

1 425 571

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 177 364	1 177 364
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	161 219	161 219
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	21 881	21 881
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 653 036	2 569 869
	Report à nouveau	90 517	90 517
	Résultat de l'exercice	112 368	233 166
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	4 216 383	4 254 016
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires	2 418 184	1 379 500
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	382 725	204 450
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 219 211	793 254
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192 848	183 488
	Dettes fiscales et sociales	350 073	394 658
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	245 447	341 483
	Produits constatés d'avance (1)		14 209
	Total des dettes	4 808 488	3 311 042
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	9 024 871	7 565 058
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		112 367,54	233 166,29
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 531 375	3 311 042
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		21 609	23 672
(3) Dont emprunts participatifs			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 9 024 871 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2022 et finit le 31/12/2022.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

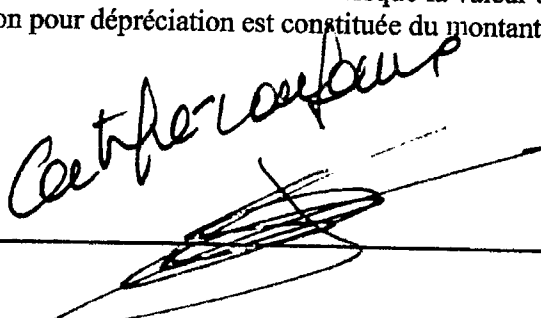
Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Mongendre', is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. Below the signature, there are several horizontal lines, possibly representing a signature or a stamp.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

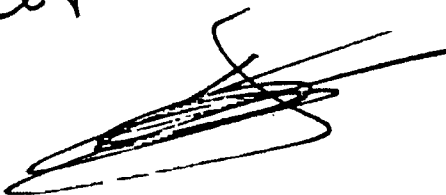
Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Cette copie



SACIF SA
SOCIETE D'AIDE DE CONSEIL
ET D'INTERVENTION FINANCIERE
45 cours de la Libération - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 343 920 641

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 27 juin 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale propose la proposition du conseil d'administration, et décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 112 368 euros de la manière suivante :

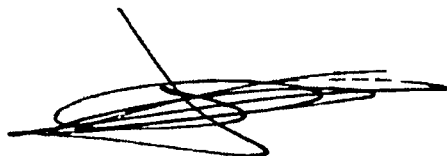
- Aux autres réserves, soit 2 368 euros
- A titre de Dividende 110 000 euros

Conformément à la loi, l'assemblée générale rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivants :

- Exercice clos le 31/12/2021 : dividende de 150 000.00€
- Exercice clos le 31/12/2020 : dividende de 150 000.00 €
- Exercice clos le 31/12/2019 : dividende de 180 000.00 €

Pour copie certifié conforme

Le Président
Géraud DUNESME



SACIF SA
SOCIETE D'AIDE DE CONSEIL
ET D'INTERVENTION FINANCIERE
45 cours de la Libération - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 343 920 641

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 27 juin 2023

AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale approuve la proposition du conseil d'administration, et décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élèvent à 112 368 euros de la manière suivante :

- Aux autres réserves, soit 2 368 euros
- A titre de Dividende 110 000 euros

Conformément à la loi, l'assemblée générale rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivants :

- Exercice clos le 31/12/2021 : dividende de 150 000.00€
- Exercice clos le 31/12/2020 : dividende de 150 000.00 €
- Exercice clos le 31/12/2019 : dividende de 180 000.00 €

La résolution est mise aux voix et votée à l'unanimité des présents et représentés.

Pour copie certifié conforme

Le Président
Géraud DUNESME

