RCS : COMPIEGNE
Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 50435
Numéro SIREN : 439 634 775
Nom ou dénomination : BENNEVILLE RESSOURCES FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2020 sous le numéro de dépôt 2964

Greffe du tribunal de commerce de COMPIEGNE

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 06/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/2964

Déposant :

Nom/dénomination : BENNEVILLE RESSOURCES FINANCES

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 439 634 775

N° gestion : 2001 B 50435

Copie certifiée conforme
AC / 06/07/2020 16:15:04
N° de dépôt - 2020/2964 / 439634775

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12 Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Exercice N-1 31/12/2018 12 Net	Ecart N / N-1 Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	2 335	2 013	322	1 101	-778	-70.71
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	4 177 802	1 357 085	2 820 717	2 812 777	7 940	0.28
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 860		1 860	1 860		
	Total II	4 181 997	1 359 098	2 822 899	2 815 738	7 162	0.25
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	41 287	11 901	29 386	15 854	13 532	85.36
	Autres créances	5 758 366	223 727	5 534 639	4 535 885	998 754	22.02
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	239 386	64 085	175 301	254 706	-79 406	-31.18
	Disponibilités	1 039 379		1 039 379	1 676 758	-637 379	-38.01
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	7 078 417	299 713	6 778 705	6 483 203	295 501	4.56
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	11 260 414	1 658 811	9 601 604	9 298 941	302 663	3.25

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 1 860
(3) Dont à plus d'un an

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Copie certifiée conforme
AC / 06/07/2020 16:15:04
N° de dépôt - 2020/2964 / 439634775

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000 000)	2 000 000	2 000 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	200 000	200 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	6 638 750	6 121 855	516 894	8.44
	Report à nouveau		-937 422	937 422	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	278 072	1 454 316	-1 176 244	-80.88
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	9 116 822	8 838 750	278 072	3.15
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	416 890	438 213	-21 323	-4.87
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 412	11 562	-8 150	-70.49
	Dettes fiscales et sociales	64 481	10 417	54 064	519.01
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	484 782	460 191	24 591	5.34
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	9 601 604	9 298 941	302 663	3.25
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	484 782	460 191		

Copie certifiée conforme
AC / 06/07/2020 16:15:04
N° de dépôt - 2020/2964 / 439634775

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total	31/12/2018 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits				5	-5	-100.00
Total des Produits d'exploitation (I)				5	-5	-100.00
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			102 794	113 212	-10 417	-9.20
Impôts, taxes et versements assimilés			4 714	5 936	-1 222	-20.59
Salaires et traitements			402	1 406	-1 004	-71.43
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			778	778		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				53 500	-53 500	-100.00
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			108 688	174 832	-66 144	-37.83
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-108 688	-174 827	66 139	37.83
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Copie certifiée conforme
AC / 06/07/2020 16:15:04
N° de dépôt - 2020/2964 / 439634775

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 * Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	393 932	521 901	-127 969	-24.52
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	27 878	40 231	-12 354	-30.71
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	46 713	103 000	-56 287	-54.65
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	468 523	665 132	-196 609	-29.56
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 061	110 158	-102 097	-92.68
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	8 061	110 158	-102 097	-92.68
2. Résultat financier (V-VI)	460 462	554 974	-94 513	-17.03
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	351 774	380 147	-28 374	-7.46
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		800	-800	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 478 000	-1 478 000	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		1 478 800	-1 478 800	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 756	90 510	-77 754	-85.91
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		306 221	-306 221	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	12 756	396 731	-383 975	-96.78
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-12 756	1 082 069	-1 094 825	-101.18
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	60 945	7 900	53 045	671.46
Total des produits (I+III+V+VII)	468 523	2 143 938	-1 675 415	-78.15
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	190 451	689 621	-499 170	-72.38
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	278 072	1 454 316	-1 176 244	-80.88
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	23 337	37 475		
: Redevance de crédit bail immobilier				

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Copie certifiée conforme
AC / 06/07/2020 16:15:04
N° de dépôt - 2020/2964 / 439634775

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 9 601 603.81 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 278 072.11 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Copie certifiée conforme
AC / 06/07/2020 16:15:04
N° de dépôt - 2020/2964 / 439634775

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 335		
TOTAL	2 335		
Autres participations	4 177 802		
TOTAL	4 177 802		
TOTAL GENERAL	4 180 137		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 335	2 335
TOTAL			2 335	2 335
Autres participations			4 177 802	4 177 802
TOTAL			4 177 802	4 177 802
TOTAL GENERAL			4 180 137	4 180 137

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 235	778		2 013
TOTAL	1 235	778		2 013
TOTAL GENERAL	1 235	778		2 013

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	778				
TOTAL	778				
TOTAL GENERAL	778				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	1 365 025	60	8 000		1 357 085
Sur comptes clients	11 901				11 901
Autres provisions pour dépréciation	318 524	8 001	38 713		287 812
TOTAL	1 695 450	8 061	46 713		1 656 798
TOTAL GENERAL	1 695 450	8 061	46 713		1 656 798
Dont dotations et reprises financières		8 061	46 713		

Détail de la provision sur titres :

- SA AB TRANS : 1.197.082 €
- SCI RENET : 134.082 € (sans activité)
- SCI THED : 7.420 €
- SCI MMV1 : 14.001 € (sans activité)
- SCI IMOPTIMUM : 4.500 € (sans activité)

Copie certifiée conforme
AC / 06/07/2020 16:15:04
N° de dépôt - 2020/2964 / 439634775

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Les comptes courants des SCI IMOPTIMUM et MMV1 sont également provisionnés : 51.826 € et 163.900 €.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 860	1 860	
Autres créances clients	41 287	41 287	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 281	9 281	
Groupe et associés	5 747 560	5 747 560	
Débiteurs divers	1 524	1 524	
TOTAL	5 801 513	5 801 513	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	3 412	3 412		
Impôts sur les bénéfices	53 045	53 045		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 882	6 882		
Autres impôts taxes et assimilés	4 554	4 554		
Groupe et associés	416 890	416 890		
TOTAL	484 782	484 782		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
société COFIRENET	1 000.0000	2 000			2 000

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	4 554
Total	4 554

Copie certifiée conforme
AC / 06/07/2020 16:15:04
N° de dépôt - 2020/2964 / 439634775

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- MADERO	204 572	100.00	56 202
- AB TRANS	-115 557	94.88	58 873
- BORELIE	-6 278	100.00	38 342
- SFV	23 293	100.00	51 339
- HLBC	149 640	20.00	-7 248
- LANEUVILLE	-219 657	10.00	-69 543
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- FINANCIERE ST LOUP		10.00	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

SCI détenues	% détention	Résultat 2019
VALENTIN	100 %	+ 48.640 €
THED	100 %	- 241 €
VER 50	99 %	+ 38.560 €
RENET	100 %	+ 240 €
ECORCHEBOEUF	100 %	+ 110.464 €
MMV1	100 %	+ 62.351 €
BUNGALOW	49 %	

Copie certifiée conforme
AC / 06/07/2020 16:15:04
N° de dépôt - 2020/2964 / 439634775

BENNEVILLE RESSOURCES FINANCES
B. R. F.
Société Par Actions Simplifiée au capital de 2.000.000 €
Siège social est à VILLERS SAINT FRAMBOURG - Rue Colin - N°3
R. C. S. COMPIEGNE : 439 634 775

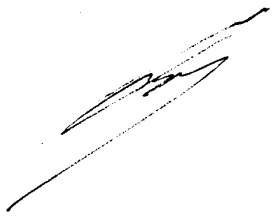
RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS

ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 15 JUIN 2020

Affectation des résultats

L'Assemblée Générale des actionnaires décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le ***31 Décembre 2019*** s'élevant à ***DEUX CENT SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE SOIXANTE-DOUZE EUROS (278.072 €)*** au compte Autres Réserves.

LE PRESIDENT



Copie certifiée conforme
AC / 06/07/2020 16:15:04
N° de dépôt - 2020/2964 / 439634775

Pour copie certifiée conforme délivrée le 06/07/2020