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 24/02/2020 sous le numéro de dépôt 915

Greffe du tribunal de commerce de COMPIEGNE

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 24/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/915

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 / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

Copie certifiée conforme
AC / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

1 **BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : SAS BENNEVILLE RESSOURCES FINANCES — Durée de l'exerc
Adresse de l'entreprise 3 rue Colin — 60810 VILLERS SAINT FRAMBOURG

Numéro SIRET* 4 3 9 6 3 4 7 7 5 0 0 0 3 5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Ex 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ* — 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	2 335	AU 1 234	
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	4 177 802	CV 1 365 025	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières*	BH	1 860	BI	
	TOTAL (II)	BJ	4 181 997	BK 1 366 259	
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	27 755	BY 11 901	
	Autres créances (3)	BZ	4 751 611	CA 215 726	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	357 504	CE 102 798	
	Disponibilités	CF	1 676 758	CG	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI	
	TOTAL (III)	CJ	6 813 628	CK 330 425	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	10 995 625	IA 1 696 684	

DÉPOSÉ LE 24 FEV. 2020 Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne 05

Renvois : (1) Dont droit au bail — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 1 860 — (3) Part

Clause de réserve de propriété * — Immobilisations : — Stocks :

* Pour ces postes, ventilez uniquement ceux relevant de plusieurs postes du bilan

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable — En Euros — D.S.C E

Page 2 sur 26

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 2019

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS BENNEVILLE RESSOURCES FINANCES — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 000 000)	DA	2 000 000	2 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	200 000	200 000
	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	6 121 855	6 121 855
	Report à nouveau	DH	(937 422)	(1 247 701)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 454 316	310 279
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	8 838 750	7 384 433
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		
	Emprunts et dettes financieres divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	438 213	733 799
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	11 562	10 870
	Dettes fiscales et sociales	DY	10 417	54 507
	Dettes sur immobilisations et comptes rattaches	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	460 191	799 177
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	9 298 941	8 183 610

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	460 191	799 177
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

Cegid Group

Copie certifiée conforme
AC / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2019

Désignation de l'entreprise : SAS BENNEVILLE RESSOURCES FINANCES — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		FK		FL		
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		353
	Autres produits (1) (11)					FQ	5	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	5	353
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	113 212	88 474
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	5 936	1 027
	Salaires et traitements*					FY	1 406	
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	778	456
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB	53 500	110 400
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	174 832	200 357
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(174 827)	(200 004)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	521 901	573 800
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	40 231	38 086
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	103 000	134 756
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	665 132	746 642
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	110 158	159 083
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		1 633
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	110 158	160 716
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	554 974	585 926
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	380 147	385 922

Cegid Group

Copie certifiée conforme
AC / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2019

Désignation de l'entreprise : SAS BENNEVILLE RESSOURCES FINANCES — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	800	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 478 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 478 800	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	90 510	9 192
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	306 221	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	396 731	9 192
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 082 069	(9 192)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	7 900	66 451
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 143 938	746 995
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	689 621	436 717
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 454 316	310 279
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	37 475	9 466
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		353
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		
	obligatoires	A9		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
ajustement comptes de tiers	510	800
solde du c/ ACA	90 000	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Cegid Group

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros. D.S.C Expertise Comptable

Copie certifiée conforme
AC / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2019

Désignation de l'entreprise : SAS BENNEVILLE RESSOURCES FINANCES — Néant ☐ *

CADRE A IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD		KE	KF
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI
	Constructions — Sur sol propre (Dont Composants L9)	KJ		KK	KL
	Constructions — Sur sol d'autrui (Dont Composants M1)	KM		KN	KO
	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * (Dont Composants M2)	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels (Dont Composants M3)	KS		KT	KU
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *	KV		KW	KX
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY		KZ	LA
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	2 335	LC	LD
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ
	Avances et acomptes	LK		LL	LM
	TOTAL III	LN	2 335	LO	LP
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
	Autres participations	8U	4 402 621	8V	8W 81 402
	Autres titres immobilisés	1P		1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières	1T		1U	1V
	TOTAL IV	LQ	4 402 621	LR	LS 81 402
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	4 404 956	ØH	ØJ 81 402

CADRE B IMMOBILISATIONS

			Diminutions : par virement de poste à poste (1)	Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN		CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV	LW	IX
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	LZ
	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MJ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	MK	ML
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN	MO
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	MQ	MR
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 2 335	MU 2 335
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB
	Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
	TOTAL III	IY		NG	NH 2 335	NI 2 335
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations	IØ		ØX 306 221	ØY 4 177 802	ØZ 4 177 802
	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	2F	2G
	TOTAL IV	I3		NJ 306 221	NK 4 177 802	2H 4 177 802
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK 306 221	ØL 4 180 137	ØM 4 180 137

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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros. D.S.C Expertise Comptable

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Ne pas reporter le montant des centimes!

Cegid Group

Copie certifiée conforme
AC / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : SAS BENNEVILLE RESSOURCES FINANCES — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles — TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	456	QM	778	QN		QO	1 235
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	456	QV	778	QW		QX	1 235
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	456	ØP	778	ØQ	—	ØR	1 235

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de trans-port	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros. D.S.C Expertise Comptable

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Copie certifiée conforme
AC / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(7)

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : SAS BENNEVILLE RESSOURCES FINANCES

Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes revisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U	1 360 665	9V	7 360	9W	3 000	9X	1 365 025
	sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	11 901	6U		6V		6W	11 901
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	262 226	6Y	156 298	6Z	100 000	7A	318 524
	TOTAL III	7B	1 634 792	TY	163 658	TZ	103 000	UA	1 695 450
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1 634 792	UB	163 658	UC	103 000	UD	1 695 450
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	53 500	UF			
	Dont dotations et reprises - financières			UG	110 158	UH	103 000		
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

Cegid Group

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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros. D.S.C Expertise Comptable

Copie certifiée conforme
AC / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

8 ÉTAT DES ÉCHEANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2019

Désignation de l'entreprise : SAS BENNEVILLE RESSOURCES FINANCES — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	1 860	UV	1 860	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	27 755		27 755		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	58 552		58 552		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	5 268		5 268		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	4 686 267		4 686 267		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 524		1 524		
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX	VT	4 781 226	VU	4 781 226	VV	
RENVOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	(1) Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus de 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	11 562	11 562		
Personnel et comptes rattachés		8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	4 625	4 625		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 792	5 792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	438 213	438 213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	460 191	VZ 460 191		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
RENVOIS (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros. D.S.C Expertise Comptable

Copie certifiée conforme
AC / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 9 298 940.80 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 1 454 316.32 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 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 / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

BENNEVILLE RESSOURCES FINANCES

SAS au capital de 2.000.000 €
Siège social : VILLERS SAINT FRAMBOURG – 60810 - Rue Colin, n° 3
RCS COMPIEGNE : 439 634 775

DECISIONS SOCIALES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
DU 20 JUIN 2019

AFFECTATION DES RESULTATS
DE L'EXERCICE CLOS LE *31 DECEMBRE 2018*

Il est envisagé d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice clos le ***31 Décembre 2018,*** s'élevant à **Un Million Quatre Cent Cinquante Quatre Mille Trois Cent Seize EUROS *(1.454.316 €),*** de la manière suivante :

- Au compte intitulé ***« Report à nouveau »*** à concurrence de 937.422 €
- Et au compte intitulé ***« Autre réserves »*** à concurrence du solde soit 516.894 €.

Copie Certifiée Conforme
Le Président

Copie certifiée conforme
AC / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

Bruno ORBAN
Commissaire aux comptes

BENNEVILLE RESOURCES FINANCES
« B.R.F. »

Société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 Euros
Siège social : 3 rue Colin
60810 VILLERS SAINT FRAMBOURG
439 634 775 RCS COMPIEGNE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2018 - CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Ce rapport contient 15 pages y compris les annexes

BLOCKORBAN
Adresse postale :
BP 90236
60631 CHANTILLY Cedex

E-mail : bruno.orban@orange.fr
Port : 06.45.52.45.10 Tél : 03.44.57.84.86
SAS au capital de 20.000 €uros
501 595 409 RCS Compiègne FR19501595409000019

Copie certifiée conforme
AC / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

BENNEVILLE RESOURCES FINANCES
« B.R.F. »

Société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 Euros
Siège social : 3 rue Colin
60810 VILLERS SAINT FRAMBOURG
439 634 775 RCS COMPIEGNE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2018 - CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

A *l'associé unique,*

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **BENNEVILLE RESSOURCES FINANCES** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels 2018 sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie «Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Copie certifiée conforme
AC / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les informations fournies en annexe légale sur les participations, notamment pour ce qui concerne la sociétés AB TRANS

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives.

Nos travaux ont notamment consisté à apprécier la valorisation des titres de participation et créances rattachées, et à vérifier si les provisions nécessaires étaient cohérentes, notamment eu égard à notre seuil de signification.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des documents adressés à l'associée unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Conformément à la loi, nous vous informons que votre société a acquis au cours de l'exercice 1417 actions de la société AB TRANS, portant ainsi sa participation à 94.88% du capital de cette société.

Copie certifiée conforme
AC / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

Copie certifiée conforme
AC / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à CHANTILLY
Le 26 avril 2019

Bruno ORBAN
Commissaire aux comptes

P.J. Comptes annuels 2018 clos le 31 décembre 2018
Total bilan : 9.299k€. Résultat : +1.454k€

Copie certifiée conforme
AC / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

COMPTES ANNUELS

Copie certifiée conforme
AC / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	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	1 234	1 101	1 879	-778	-41.42
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	4 177 802	1 365 025	2 812 777	3 041 956	-229 179	-7.53
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 860		1 860	1 860		
	Total II	4 181 997	1 366 259	2 815 738	3 045 695	-229 957	-7.55
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	27 755	11 901	15 854	16 841	-987	-5.86
	Autres créances	4 751 611	215 726	4 535 885	4 320 922	214 964	4.97
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	357 504	102 798	254 706	277 799	-23 093	-8.31
	Disponibilités	1 676 758		1 676 758	522 353	1 154 405	221.00
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	6 813 628	330 425	6 483 203	5 137 915	1 345 288	26.18
	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)	10 995 625	1 696 684	9 298 941	8 183 610	1 115 331	13.63

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

Copie certifiée conforme
AC / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 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	6 121 855	6 121 855		
	Report à nouveau	-937 422	-1 247 701	310 279	24.87
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 454 316	310 279	1 144 038	368.71
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	8 838 750	7 384 433	1 454 316	19.69
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	438 213	733 799	-295 587	-40.28
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 562	10 870	692	6.36
	Dettes fiscales et sociales	10 417	54 507	-44 091	-80.89
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	460 191	799 177	-338 986	-42.42
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	9 298 941	8 183 610	1 115 331	13.63
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	460 191	799 177		

Copie certifiée conforme
AC / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total	31/12/2017 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				353	-353	-100.00
Autres produits			5		5	
Total des Produits d'exploitation (I)			5	353	-348	-98.53
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 *			113 212	88 474	24 737	27.96
Impôts, taxes et versements assimilés			5 936	1 027	4 909	477.99
Salaires et traitements			1 406		1 406	
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			778	456	322	70.62
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			53 500	110 400	-56 900	-51.54
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			174 832	200 357	-25 525	-12.74
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-174 827	-200 004	25 177	12.59
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 afferentes à des exercices antérieurs

Copie certifiée conforme
AC / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 * Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	521 901	573 800	-51 899	-9.04
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	40 231	38 086	2 146	5.63
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	103 000	134 756	-31 756	-23.57
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	665 132	746 642	-81 510	-10.92
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	110 158	159 083	-48 925	-30.75
Intérêts et charges assimilées (4)		1 633	-1 633	-100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	110 158	160 716	-50 558	-31.46
2. Résultat financier (V-VI)	554 974	585 926	-30 951	-5.28
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	380 147	385 922	-5 774	-1.50
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	800		800	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 478 000		1 478 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 478 800		1 478 800	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90 510	9 192	81 318	884.66
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	306 221		306 221	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	396 731	9 192	387 539	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 082 069	-9 192	1 091 261	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	7 900	66 451	-58 551	-88.11
Total des produits (I+III+V+VII)	2 143 938	746 995	1 396 943	187.01
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	689 621	436 717	252 905	57.91
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 454 316	310 279	1 144 038	368.71
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	37 475	9 466		
: 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 le rapport d'Expert Comptable

Copie certifiée conforme
AC / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

ANNEXE LEGALE

Copie certifiée conforme
AC / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 9 298 940.80 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 1 454 316.32 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 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 / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 335		
TOTAL	2 335		
Autres participations	4 402 621		81 402
TOTAL	4 402 621		81 402
TOTAL GENERAL	4 404 956		81 402

	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		306 221	4 177 802	4 177 802
TOTAL		306 221	4 177 802	4 177 802
TOTAL GENERAL		306 221	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	456	778		1 235
TOTAL	456	778		1 235
TOTAL GENERAL	456	778		1 235

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	1 360 665	7 360	3 000		1 365 025
Sur comptes clients	11 901				11 901
Autres provisions pour dépréciation	262 226	156 298	100 000		318 524
TOTAL	1 634 792	163 658	103 000		1 695 450
TOTAL GENERAL	1 634 792	163 658	103 000		1 695 450
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		53 500			
financières		110 158	103 000		

Détail de la provision sur titres :

- SA AB TRANS : 1.197.082 €
- SCI IMOPTIMUM : 4.500 € (sans activité)
- SCI MMV1 : 14.001 € (sans activité)
- SCI RENET : 142.082 € (sans activité)
- SCI THED : 7.360 €

Copie certifiée conforme
AC / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

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	27 755	27 755	
Impôts sur les bénéfices	58 552	58 552	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 268	5 268	
Groupe et associés	4 686 267	4 686 267	
Débiteurs divers	1 524	1 524	
TOTAL	4 781 226	4 781 226	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	11 562	11 562		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 625	4 625		
Autres impôts taxes et assimilés	5 792	5 792		
Groupe et associés	438 213	438 213		
TOTAL	460 191	460 191		

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 fournisseurs et comptes rattachés	4 800
Dettes fiscales et sociales	5 792
Total	10 592

Copie certifiée conforme
AC / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		820 000
Caution solidaire de AB TRANS sur emprunt BNP	320 000	
Nantissement 100% des titres SFV emprunt SG	500 000	
Total (1)		820 000

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

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	153 681	100.00	50 891
- AB TRANS	-502 004	94.88	390 447
- BORELIE	-16 242	100.00	6 964
- SFV	23 293	100.00	48 976
- HLBC	150 000	20.00	-360
- LANEUVILLE		10.00	
- 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 2018
VALENTIN	100 %	+ 46.317 €
THED	100 %	- 50 €
VER 50	100 %	+ 40.820 €
RENET	100 %	- 54 €
ECORCHEBOEUF	100 %	+ 12.997 €
MMVI	100 %	- 17.003 €
BUNGALOW	49 %	0

Copie certifiée conforme
AC / 24/02/2020 16:15:27
N° de dépôt - 2020/915 / 439634775

Pour copie certifiée conforme délivrée le 24/02/2020