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 20/07/2021 sous le numéro de dépôt 4921

BILAN ACTIF

	– ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12 Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Exercice N-1 31/12/2019 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	2 689	2 483	206	322	-116	-36.11
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 316 742	1 357 085	1 959 657	2 820 717	-861 060	-30.53
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 860		1 860	1 860		
	Total II	3 321 291	1 359 568	1 961 723	2 822 899	-861 177	-30.51
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	48 324	11 901	36 423	29 386	7 036	23.94
	Autres créances	6 017 200	250 251	5 766 949	5 534 639	232 310	4.20
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	1 730 272	53 619	1 676 654	175 301	1 501 353	856.44
	Disponibilités	347 540		347 540	1 039 379	-691 839	-66.56
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	8 143 336	315 771	7 827 565	6 778 705	1 048 861	15.47
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)	11 464 627	1 675 339	9 789 288	9 601 604	187 684	1.95

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

DEPOSE LE 20 JUIL. 2021 Tribunal de Commerce de Compiègne N° Le Greffier 4921

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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	6 916 822	6 638 750	278 072	4.19
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	383 186	278 072	105 114	37.80
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	9 500 008	9 116 822	383 186	4.20
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	268 862	416 890	-148 027	-35.51
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 864	3 412	1 453	42.57
	Dettes fiscales et sociales	15 552	64 481	-48 927	-75.88
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	289 280	484 782	-195 502	-40.33
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	9 789 288	9 601 604	187 684	1.95
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	289 280	484 782		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total		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						
Total des Produits d'exploitation (I)						
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 *			73 843	102 794	-28 951	-28.16
Impôts, taxes et versements assimilés			1 078	4 714	-3 636	-77.14
Salaires et traitements				402	-402	-100.00
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			471	778	-308	-39.51
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			26 524		26 524	
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			101 915	108 688	-6 773	-6.23
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-101 915	-108 688	6 773	6.23
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 * Euros	Ecart N / N-1 * %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	289 279	393 932	-104 653	-26.57
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	29 933	27 878	2 056	7.37
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	10 466	46 713	-36 247	-77.59
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	329 679	468 523	-138 844	-29.63
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		8 061	-8 061	-100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	1 381		1 331	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 381	8 061	-6 680	-82.86
2. Résultat financier (V-VI)	328 298	460 462	-132 164	-28.70
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	226 383	351 774	-125 391	-35.65
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 300 000		1 300 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 300 000		1 300 000	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	56	12 756	-12 701	-99.56
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 128 582		1 128 582	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 128 638	12 756	1 115 881	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	171 362	-12 756	184 119	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	14 559	60 945	-46 386	-76.11
Total des produits (I+III+V+VII)	1 629 679	468 523	1 161 156	247.83
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 246 493	190 451	1 056 042	554.50
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	383 186	278 072	105 114	37.80

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

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 789 23 337
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 9 789 287.75 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 383 186.03 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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 -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport			354
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 335		
TOTAL	2 335		354
Autres participations	4 177 802		267 522
TOTAL	4 177 802		267 522
TOTAL GENERAL	4 180 137		267 876

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			354	354
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 335	2 335
TOTAL			2 689	2 689
Autres participations		1 128 582	3 316 742	3 316 742
TOTAL		1 128 582	3 316 742	3 316 742
TOTAL GENERAL		1 128 582	3 319 431	3 319 431

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 transport		149		149
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 013	322		2 335
TOTAL	2 013	471		2 484
TOTAL GENERAL	2 013	471		2 484

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	149				
Matériel de bureau informatique mobilier	322				
TOTAL	471				
TOTAL GENERAL	471				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	1 357 085				1 357 085
Sur comptes clients	11 901				11 901
Autres provisions pour dépréciation	287 812	26 524	10 466		303 870
TOTAL	1 656 798	26 524	10 466		1 672 856
TOTAL GENERAL	1 656 798	26 524	10 466		1 672 356
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		26 524			
financières			10 466		

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	48 324	48 324	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 265	10 265	
Groupe et associés	6 005 411	6 005 411	
Débiteurs divers	1 524	1 524	
TOTAL	6 067 384	6 067 384	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	4 864	4 864		
Impôts sur les bénéfices	6 659	6 659		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 054	8 054		
Autres impôts taxes et assimilés	840	840		
Groupe et associés	268 862	268 862		
TOTAL	289 280	289 280		

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	840
Total	840

- 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)			
- AB TRANS	-21 766	94.88	34 918
- SFV	75 524	100.00	52 231
- HLBC	201 188	20.00	171 188
- 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 2020
VALENTIN	100%	+ 70.637 €
THED	100%	
VER 50	99%	+ 38.976 €
RENET	100%	
ECORCHEBOEUF	100%	
MMV1	100%	- 18.643 €
BUNGALOW	49%	

BENNEVILLE RESSOURCES FINANCES

- B. R. F. -

SAS au capital de 2.000.000 €

Siège social : VILLERS SAINT FRAMBOURG - 60180 – 3, rue Colin

RCS COMPIEGNE : 439 634 775

DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 29 JUIN 2021

APPROBATION DES COMPTES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

AFFECTATION DES RESULTATS

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le ***31 Décembre 2020*** s'élevant à ***TROIS CENT QUATRE-VINGT-TROIS MILLE CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET TROIS CENTIMES (383.186,03 €)*** au compte intitulé « ***Autres Réserves*** « .

Le Président
Bernard RENET

