RCS : BOURG EN BRESSE
Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01499
Numéro SIREN : 439 634 775
Nom ou dénomination : BENNEVILLE RESSOURCES FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2023 sous le numéro de dépôt 9167

Désignation de l'entreprise : SAS BENNEVILLE RESSOURCES FINANCES — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 532 route de Neuville 01640 JUJURIEUX — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 43963477500043 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122022 Net 3	N-1 31122021 Net 4
	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	8 536	AU 577	7 960	29
	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	2 948 218	CV 262 929	2 685 290	3 053 813
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	1 860	BI	1 860	1 860
	TOTAL (II)	BJ	2 958 614	BK 263 505	2 695 109	3 055 702
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	69 894	BY 11 901	57 993	47 216
	Autres créances (3)	BZ	7 327 063	CA 246 819	7 080 244	6 375 658
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	785 976	CE 46 246	739 730	649 882
	Disponibilités	CF	808 620	CG	808 620	929 848
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	8 991 553	CK 304 966	8 686 587	8 002 604
	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	11 950 167	1A 568 471	11 381 696	11 058 306

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

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

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

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	8 618 195	7 300 008
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	309 635	1 318 187
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	11 127 830	10 818 195
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 financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	195 456	206 450
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	19 490	7 912
	Dettes fiscales et sociales	DY	38 919	25 749
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	253 865	240 111
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	11 381 696	11 058 306

RENVOIS

(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — 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	253 865	240 111
(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.

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

			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	15 424	FH		FI	15 424	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	15 424	FK		FL	15 424	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	28	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	15 452	
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	93 702	65 570
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 017	840
	Salaires et traitements*					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	251	177
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB	15 935	
	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	2	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	112 908	66 587
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(97 456)	(66 587
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	87 928	201 947
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	28 262	79 684
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		1 251 905
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	116 190	1 533 537
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	14 083	116 927
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		767
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	14 083	117 694
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	102 107	1 415 843
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	4 651	1 349 256

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

(4) COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	5 299	210
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	770 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	775 299	210
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	34 810	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	358 548	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	393 358	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	381 941	210
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	76 957	31 279
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	906 941	1 533 747
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	597 306	215 560
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	309 635	1 318 187

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)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(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		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	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			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 / dont cotisations Madelin A7			

(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
régularisation comptes de tiers	1 525	5 299
avoirs sur int comptes courants antérieurs		33 285
produits cession et vnc immo	770 000	358 548

(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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 11 381 695.72 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 15 424.17 Euros et dégageant un bénéfice de 309 635.37 Euros.

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

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.

Informations générales complémentaires

En date du 24 novembre 2022 il a été procédé à la fusion avec la SOCIETE FINANCIERE DE VESOUL (siret : 382.331.072) filiale de BRF par la réalisation d'une transmission du patrimoine à l'associé unique (TUP).

AVENANT

Annexe au bilan annuel d'exécution de l'exercice, dont le total est de 11 381 695.72 francs et un compte de résultat de l'exercice présentant un bénéfice de 309 633.27 francs.

d'abonnés est de 13 434.17 francs et de 309 633.27 francs.

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

Les notes en les tableaux annexés ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

- RÉCITS ET MENTIONS CONTRACTUELS -

(1) Rayer la mention inutile.

Périmètre et consolidation spécifiques

Les comptes de l'exercice clos au 31/12 de chaque année sont consolidés et présentés aux règles 121-1 à 121-5 du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la présentation des comptes consolidés.

Les consolidations englobent systématiquement les filiales dans la mesure où elles dépassent deux des trois seuils suivants : total du bilan supérieur à 4 000 000 €, chiffre d'affaires net supérieur à 8 000 000 €, effectif moyen supérieur à 50 salariés.

Les méthodes d'évaluation retenues sont conformes aux règles générales d'établissement des comptes annuels.

Méthodes et changements de méthodes

Aucun changement de méthode n'a été opéré par rapport à l'exercice précédent.

Les écritures de consolidation sont passées sur un journal dédié, le journal CONSO, et sont documentées dans un dossier de travail conservé pendant dix ans.

En date du 24 novembre 2023, la société a acquis 11 % supplémentaires du capital de la société SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE VERSOIX (SIREN 382 513 075), portant sa participation à 61 %.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	354		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 335		8 102
TOTAL	2 689		8 102
Autres participations	3 316 742		29 477
TOTAL	3 316 742		29 477
TOTAL GENERAL	3 319 431		37 578

	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	8 102	8 102
TOTAL		2 335	8 456	8 456
Autres participations			3 346 218	3 346 218
TOTAL			3 346 218	3 346 218
TOTAL GENERAL		2 335	3 354 674	3 354 674

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	326	29		354
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 335	222	2 335	222
TOTAL	2 661	251	2 335	577
TOTAL GENERAL	2 661	251	2 335	577

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	29				
Matériel de bureau informatique mobilier	222				
TOTAL	251				
TOTAL GENERAL	251				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	262 929				262 929
Sur comptes clients	11 901				11 901
Autres provisions pour dépréciation	263 047	30 018			293 065
TOTAL	537 877	30 018			567 895
TOTAL GENERAL	537 877	30 018			567 895
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		15 935			
financières		14 083			

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	69 894	69 894	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 782	18 782	
Groupe et associés	7 306 984	7 306 984	
Débiteurs divers	1 296	1 296	
TOTAL	7 398 816	7 398 816	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	19 490	19 490		
Impôts sur les bénéfices	33 601	33 601		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 318	5 318		
Groupe et associés	195 456	195 456		
TOTAL	253 865	253 865		

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 FIRCO	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 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 000
Total	12 000

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

BENNEVILLE RESSOURCES FINANCES

- B. R. F. -

SAS au capital de 2.000.000 €

Siège social : JUJURIEUX – 01640 – Ferme Paradis – Route de Neuville, n° 532

RCS Bourg-en-Bresse : 439 634 775

DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 19 JUIN 2023

APPROBATION DES COMPTES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

AFFECTATION DES RESULTATS

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le ***31 Décembre 2022*** s'élevant à ***TROIS CENT NEUF MILLE SIX CENT TRENTE-CINQ EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (309.635,37 €)*** au compte intitulé « ***Autres Réserves*** « .

Le Président
Bernard RENET

