

RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00413
Numéro SIREN : 502 943 400
Nom ou dénomination : SAVEY FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2023 sous le numéro de dépôt 9896

DÉPÔT DU

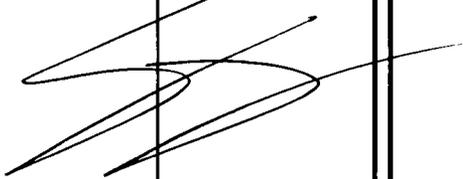
28 JUL. 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Montreprimé en euros

Bilan Actif

		31/03/2020			31/03/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	12 438	5 850	6 588	6 801	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	4 317 026		4 317 026	4 314 326	
Créances rattachées à des participations	690 283		690 283	638 493	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		5 019 748	5 850	5 013 898	4 959 620
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	55		55	122 098
	Autres créances	1 315		1 315	1 946
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	660 529		660 529	384 520	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				590
	TOTAL (III)	661 899		661 899	509 153
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 681 647	5 850	5 675 797	5 468 773
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				690 283	638 493
(3) dont créances à plus d'un an					

*Certifié conforme
le 30/09/20*



Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/03/2020	31/03/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100 000	30 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 863 151	3 829 749
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	382 935	103 402
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	5 346 086	4 963 151
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	216 246	230 783
	Emprunts et dettes financières divers	11 490	167 326
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 020	4 740
	Dettes fiscales et sociales	97 955	102 774
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	329 711	505 622
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 675 797	5 468 773
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	382 935,01	103 402,11
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	128 331	289 569
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		80

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/03/2020

31/03/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				101 748
	Montant net du chiffre d'affaires				101 748
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)					101 748
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			13 985	11 168
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 752	3 074
	Salaires et traitements				60 000
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			17 940	860
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			1 973	1 373
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
Total des charges d'exploitation (2)				40 650	76 475
RESULTAT D'EXPLOITATION				(40 650)	25 273

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/03/2020	31/03/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		(40 650)	25 273
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	500 411	52 048
	Perte supportée ou bénéfice transféré	68	83
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	25 649	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	25 298	38 801
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		50 947	38 801
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 874	2 748
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	3 874	2 748
RESULTAT FINANCIER		47 073	36 053
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		506 766	113 291
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		16 586
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			16 586
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	9	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		9	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(9)	16 586
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		123 822	26 475
TOTAL DES PRODUITS		551 358	209 183
TOTAL DES CHARGES		168 423	105 781
RESULTAT DE L'EXERCICE		382 935	103 402
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		25 298	38 801
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

ANNEXE - Élément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 5 675 797 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 551 358 euros et un total charges de 168 423 euros, dégageant ainsi un résultat de 382 935 euros.

L'exercice considéré débute le 01/04/2019 et finit le 31/03/2020. Il a une durée de 12 mois.

1) Faits caractéristiques de l'exercice :

La société a pris des participations dans les sociétés suivantes au cours de l'exercice :

- 20% dans la SCI Mulsanne créée en 10/2019,
- 25% dans la SNC Lavoisier.

Aucun autre fait majeur ne mérite d'être signalé au titre de cet exercice.

2) Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes au 31 mars 2020 sont établis en conformité avec les dispositions du Code de commerce (articles L.123-12 à L.123-28), du règlement ANC n°2014-03 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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

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

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

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

Méthodes retenues pour l'évaluation des principaux postes des comptes annuels

Les principales méthodes utilisées sont :

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Immobilisations

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

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

Créances et dettes

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

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

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Les quotes-parts de résultat des sociétés civiles de construction-vente (SCCV) sont comptabilisées dans le compte de résultat de la société SAVEY Finances pour les exercices clos jusqu'au 31 mars 2020.

Les quotes-parts de bénéfice et perte représentent respectivement + 500 411 € et - 68 € sur cet exercice.

3) Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice :

Aucun évènement postérieur majeur n'est intervenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement des comptes annuels.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	7 145					7 145
Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 533		1 760			5 293
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 678		1 760			12 438
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	4 952 820		104 556		50 066	5 007 310
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 952 820		104 556		50 066	5 007 310
TOTAL	4 963 498		106 316		50 066	5 019 748

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	1 927	1 638		3 565
Matériel de bureau, mobilier	1 951	335		2 285
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 877	1 973		5 850
TOTAL	3 877	1 973		5 850

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

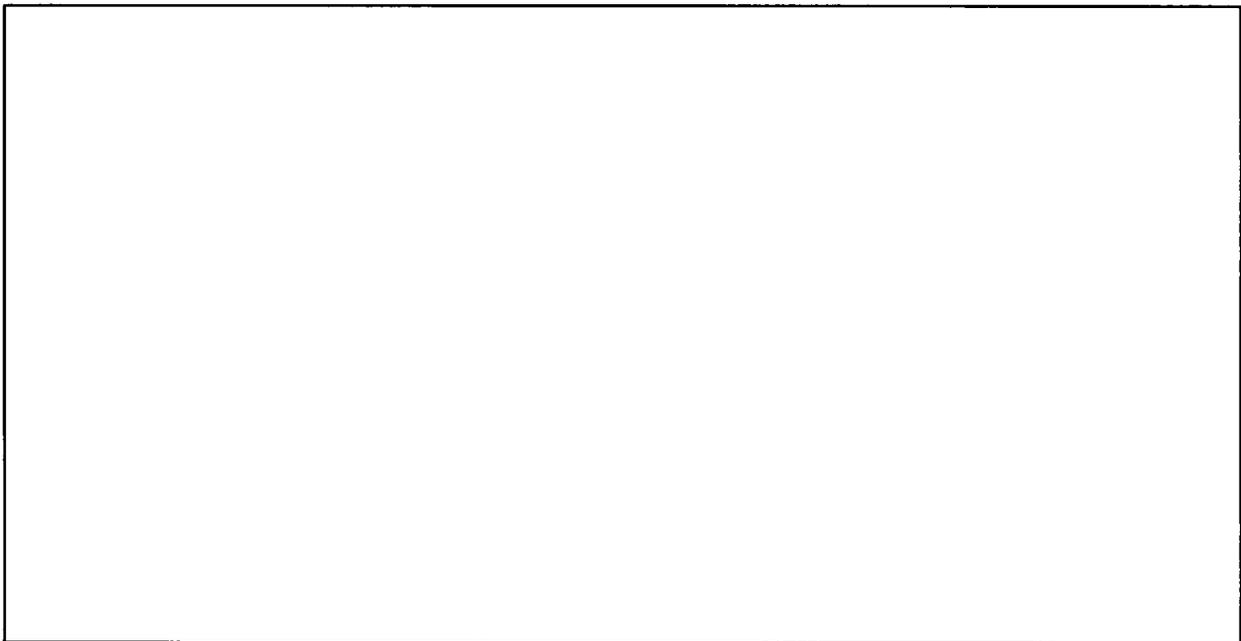
		31/03/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	690 283	690 283	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	55	55	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 315	1 315	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		691 653	691 653	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	216 246	14 866	61 067	140 312
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 020	4 020		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	97 347	97 347		
	Taxes sur la valeur ajoutée	518	518		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	90	90		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	11 490	11 490		
	Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		329 711	128 331	61 067	140 312
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		14 444			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		11 490			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2020	31/03/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	193	286	(93)	-32,57
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 020	4 740	(720)	-15,19
Dettes fiscales et sociales	90	220	(130)	-59,09
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	4 303	5 246	(943)	-17,98



ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		31/03/2020	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SASU LSM INVEST (1ère exercice clos au 31/03/2020)					
				100,00	
 2. Participations (10 à 50 %)					
SARL BATI ENERGY SOLAIRE (BES)		205 257		23,60	53 687
SCCV SAINT MARTIN		145 033		12,00	144 033
SAS GROUPE BATISSEURS D'AVENIR		43 501 859		11,21	3 306 837
SCCV SAINT CLEMENT		28 975		20,00	27 975
SCI ROCHESTER-ROPARTZ		2 356 151		10,00	52 411
SCI MULSANNE		(137 605)		20,00	(138 605)
 B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					

SAVEY FINANCES

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 75 Rue de l'Alma - 35000 RENNES
502 943 400 RCS RENNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE **DU 30 SEPTEMBRE 2020**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2020, s'élevant à 382 935.01 euros, au compte "Autres Réserves", lequel s'élève ainsi à 4 246 086.24 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice 31.03.2019 :

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 mars 2019, il a été décidé une distribution de dividendes prélevée sur le poste « autres réserves » de la société, d'un montant de :
215 000 euros, soit 35.83 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 215 000 euros

Exercice clos le 31 mars 2018 :

72 000 euros, soit 12 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 72 000 euros

Exercice clos le 31.03.2017 :

42 000 euros, soit 7 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 42 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2020 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

**Certifié conforme
Le Président**

