

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 9897

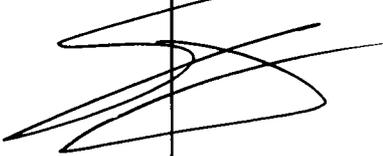
DÉPÔT DU
28 JUIL. 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES
Etat exprimé en euros

Bilan Actif

		31/03/2021			31/03/2020
		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	19 934	8 445	11 489	6 588
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	4 315 026		4 315 026	4 317 026	
Créances rattachées à des participations	801 724		801 724	690 283	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		5 136 685	8 445	5 128 240	5 013 898
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	198 955		198 955	55	
Autres créances	43 059		43 059	1 315	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	297 451		297 451	660 529	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	539 465		539 465	661 899
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 676 150	8 445	5 667 705	5 675 797

*Calificie confirme
le 30/09/2021*



- (1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/03/2021	31/03/2020
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	100 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 896 086	3 863 151
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	228 329	382 935
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	5 224 416	5 346 086
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)	222 339	216 246
	Emprunts et dettes financières divers	22 474	11 490
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 074	4 020
	Dettes fiscales et sociales	128 805	97 955
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	56 598		
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	443 289	329 711
Ecarts de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	5 667 705	5 675 797
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	228 329,43	382 935,01
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	256 817	128 331
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	20 779	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/03/2021

31/03/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	292 585		292 585	
	Montant net du chiffre d'affaires	292 585		292 585	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				292 585	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			26 116	13 985
	Impôts, taxes et versements assimilés			455	6 752
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				17 940
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			2 595	1 973
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			46	
	Total des charges d'exploitation (2)				29 211
RESULTAT D'EXPLOITATION				263 374	(40 650)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/03/2021	31/03/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		263 374	(40 650)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	36 612	500 411
	Perte supportée ou bénéfice transféré	53	68
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	15 796	25 649
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	25 804	25 298
	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		41 600	50 947
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 927	3 874
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	3 927	3 874
RESULTAT FINANCIER		37 673	47 073
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		337 605	506 766
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	135	9
	Sur opérations en capital	27 532	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	27 667	9
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(27 667)	(9)
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		81 609	123 822
TOTAL DES PRODUITS		370 797	551 358
TOTAL DES CHARGES		142 468	168 423
RESULTAT DE L'EXERCICE		228 329	382 935
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		41 600	50 947
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

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 **5 667 705 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **370 797 euros** et un total **charges** de **142 468 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **228 329 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2020** et finit le **31/03/2021**. Il a une durée de 12 mois.

1) Faits caractéristiques de l'exercice :

La société a pris une participation de 50% dans la SAS CASA en 10/2020 au cours de l'exercice.

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 2021 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 :

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 2021.

Les quotes-parts de bénéfice et perte représentent respectivement + 36 612.32 € et - 52.99 € 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 31/03/2021
		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. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	7 145		7 000			14 145
Matériel de bureau, informatique et mobilier	5 293		496			5 789
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 438		7 496			19 934
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	5 007 310		313 518		204 077	5 116 751
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 007 310		313 518		204 077	5 116 751
TOTAL	5 019 748		321 014		204 077	5 136 685

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2021
			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	3 565	1 672		5 237
	Matériel de bureau, mobilier	2 285	923		3 208
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 850	2 595		8 445	
TOTAL		5 850	2 595		8 445

	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 Agencet 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	31/03/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES					
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 { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
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

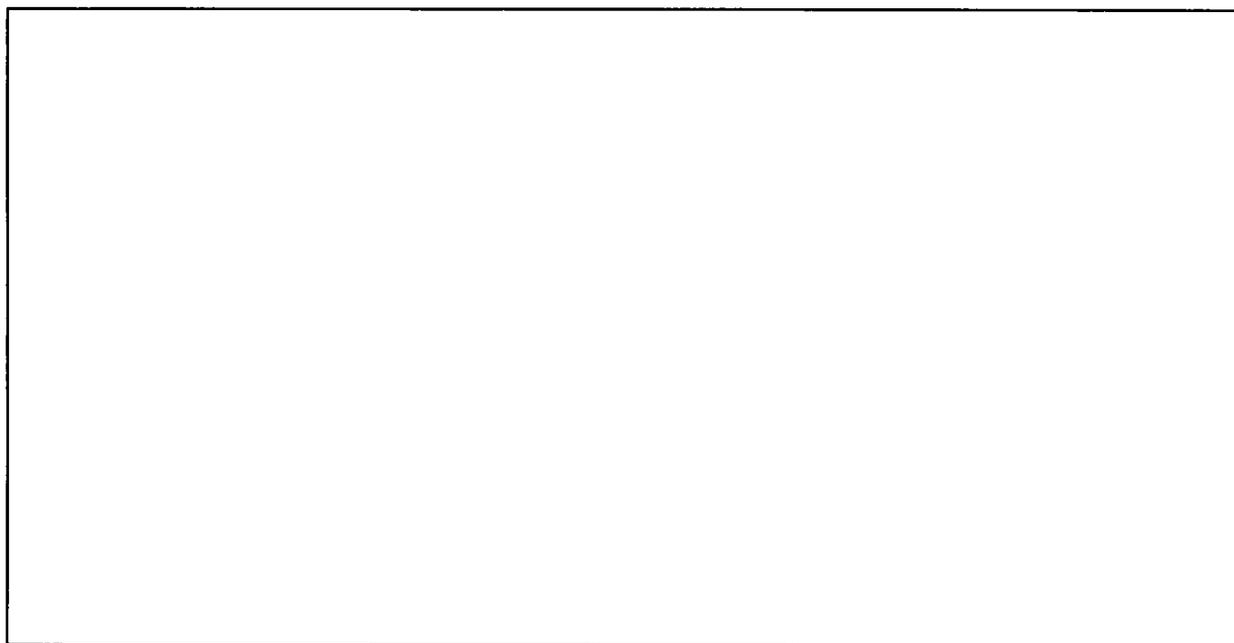
Etat exprimé en euros

		31/03/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	801 724	801 724	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	198 955	198 955	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	42 214	42 214	
	Taxes sur la valeur ajoutée	845	845	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		1 043 738	1 043 738	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2021	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	20 779	20 779		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	201 559	15 087	62 039	124 433
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 074	13 074		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 717	23 717		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	88	88		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	127 474	127 474		
	Autres dettes	56 598	56 598		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		443 289	256 817	62 039	124 433
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		14 674			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		22 474			

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2021	31/03/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	180	193	(13)	-6,79
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 140	4 020	120	2,99
Dettes fiscales et sociales	88	90	(2)	-2,50
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	56 598		56 598	
TOTAL	61 005	4 303	56 703	<i>N/S</i>



Filiales et participations

Etat exprimé en euros		31/03/2021	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SASU LSM INVEST					
			2 497	100,00	3 308
2. Participations (10 à 50 %)					
SARL BATI ENERGY SOLAIRE (BES)					
			215 813	23,60	64 556
SCCV SAINT MARTIN					
			179 486	12,00	178 486
SAS GROUPE BATISSEURS D'AVENIR					
				11,21	
SCCV SAINT CLEMENT					
			50 765	20,00	49 765
SCI ROCHESTER-ROPARTZ					
			2 302 614	10,00	(1 126)
SCI MULSANNE BLERIOT					
			(148 104)	20,00	(10 499)
SAS CASA (1er exercice clos au 31/03/2021)					
				50,00	
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 2021**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2021, s'élevant à 228 329,43 euros, de la manière suivante :

- à titre de dividendes aux associés	215 000.00 €
soit 35.83 € par action,	
- le solde, au compte "Autres réserves"	13 329.43 €
qui s'élève ainsi à 3 909 415.67 €	
 Total égal au bénéfice constaté	<u>228 329.43 €</u>

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

En cas d'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, l'assemblée générale prend acte que la totalité des revenus distribués est éligible à l'abattement de 40 %, et que le prélèvement forfaitaire au taux de 12.80 % est par conséquent non libératoire.

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

Exercice 31.03.2020 :

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 décembre 2020, il a été décidé une distribution de dividendes prélevée sur le poste « autres réserves » de la société, d'un montant de :
350 000 euros, soit 58.33 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 350 000 euros

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 31.03.2018 :

72 000 euros, soit 12 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 72 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2021 :

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

**Certifié conforme
Le Président**

