

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 9899

DÉPÔT DU

28 JUL. 2023

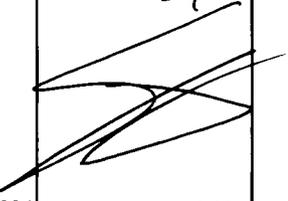
Bilan Actif

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

Etat exprimé en euros

		31/03/2022			31/03/2021
		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	12 031	7 903	11 489	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	4 314 926		4 314 926	4 315 026	
Créances rattachées à des participations	864 314		864 314	801 724	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		5 199 174	12 031	5 187 143	5 128 240
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	
Autres créances	2 411		2 411	43 059	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	402 524		402 524	297 451	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	277		277	
	TOTAL (III)	405 212		405 212	539 465
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 604 386	12 031	5 592 355	5 667 705

*Certifié conforme
le 29/09/2022*



- (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

		31/03/2022	31/03/2021
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	3 759 416	3 896 086
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	429 273	228 329
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		5 288 689	5 224 416
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)	186 873	222 339
	Emprunts et dettes financières divers (3)	7 370	22 474
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 161	13 074
	Dettes fiscales et sociales	105 262	128 805
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		56 598	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		303 666	443 289
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		5 592 355	5 667 705
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		429 273,43	228 329,43
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		132 338	256 817
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		234	20 779
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/03/2022

31/03/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)	501 415		501 415	292 585	
	Montant net du chiffre d'affaires	501 415		501 415	292 585	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			710		
Total des produits d'exploitation (1)				502 125	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			15 378	26 116	
	Impôts, taxes et versements assimilés			808	455	
	Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant					
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			3 586	2 595	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges			47	46	
	Total des charges d'exploitation (2)				19 819	29 211
	RESULTAT D'EXPLOITATION				482 306	263 374

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/03/2022	31/03/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		482 306	263 374
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	42 872	36 612
	Perte supportée ou bénéfice transféré	120	53
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	14 801	15 796
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	26 428	25 804
	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		41 229	41 600
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 697	3 927
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		3 697	3 927
RESULTAT FINANCIER		37 532	37 673
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		562 590	337 605
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	212	135
	Sur opérations en capital	100	27 532
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		312	27 667
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(312)	(27 667)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		133 005	81 609
TOTAL DES PRODUITS		586 226	370 797
TOTAL DES CHARGES		156 953	142 468
RESULTAT DE L'EXERCICE		429 273	228 329
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		41 229	41 600
(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 5 592 355 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 586 226 euros et un total charges de 156 953 euros, dégageant ainsi un résultat de 429 273 euros.

L'exercice considéré débute le 01/04/2021 et finit le 31/03/2022. Il a une durée de 12 mois.

1°) Faits caractéristiques de l'exercice :

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

2°) Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes au 31 mars 2022 sont établis en conformité avec les dispositions du Code de commerce (articles L.123-12 à L.123-28), du règlement ANC n°2016-07 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 :

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 2022.

Les quotes-parts de bénéfice et perte représentent respectivement + 42 872 € et - 120 € 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 31/03/2022
		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	14 145					14 145
Matériel de bureau, informatique et mobilier	5 789					5 789
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 934					19 934
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	5 116 751		243 126		180 637	5 179 240
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 116 751		243 126		180 637	5 179 240
TOTAL	5 136 685		243 126		180 637	5 199 174

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
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	5 237	2 636		7 873
Matériel de bureau, mobilier	3 208	950		4 158
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 445	3 586		12 031
TOTAL	8 445	3 586		12 031

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							
Fonds commercial							
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	31/03/2022
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 { 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

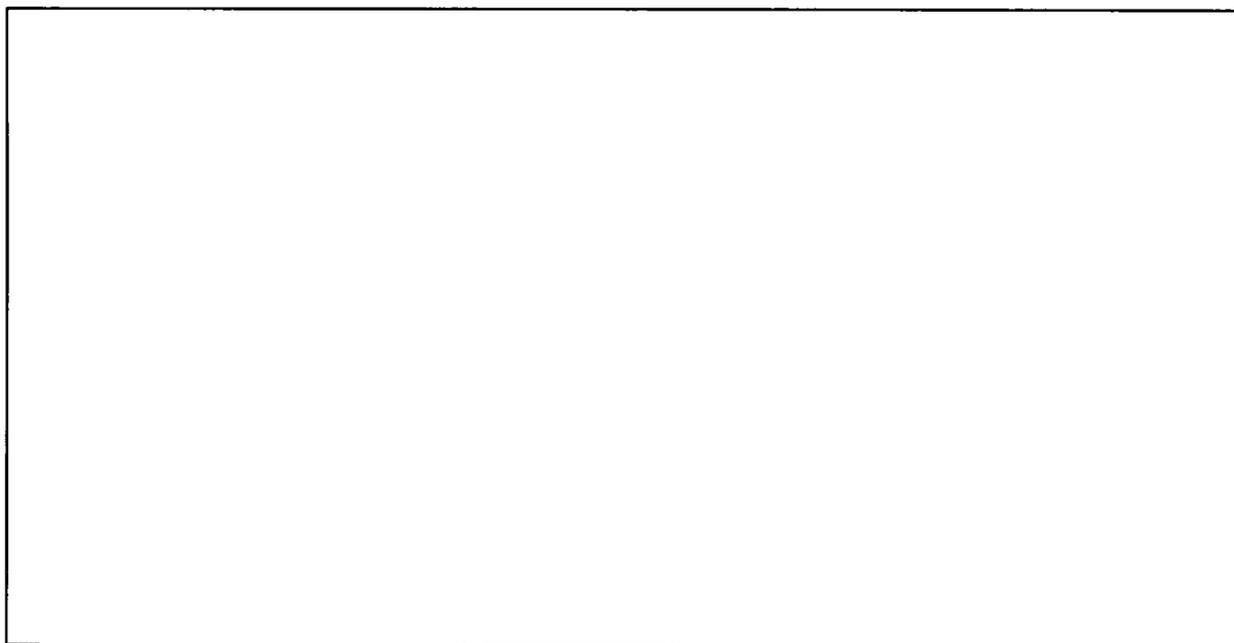
Etat exprimé en euros

		31/03/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	864 314	864 314	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 411	2 411	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	277	277	
TOTAL DES CREANCES		867 002	867 002	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2022	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	234	234		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	186 639	15 311	63 026	108 302
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 161	4 161		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	53 429	53 429		
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 667	6 667		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	166	166		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	52 370	52 370		
	Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		303 666	132 338	63 026	108 302
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		14 907			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		7 370			

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2022	31/03/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	401	180	221	123,12
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 161	4 140	21	0,51
Dettes fiscales et sociales	166	88	79	89,46
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		56 598	(56 598)	-100,00
TOTAL	4 728	61 005	(56 277)	-92,25



12

Filiales et participations

Etat exprimé en euros	31/03/2022	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SASU LSM INVEST (exercice clos au 31/03/2021)		2 497	100,00	3 308
2. Participations (10 à 50 %)				
SARL BATI ENERGY SOLAIRE (BES)		198 502	23,60	46 689
SCCV SAINT MARTIN		97 888	12,00	96 888
SAS GROUPE BATISSEURS D'AVENIR		53 687 994	11,21	6 230 002
SCCV SAINT CLEMENT		401	20,00	(599)
SCI ROCHESTER-ROPARTZ		2 349 993	10,00	47 379
SCI MULSANNE BLERIOT		(312 764)	20,00	(164 660)
SAS CASA		9 582 258	50,00	(197 277)
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 29 SEPTEMBRE 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2022, s'élevant à 429 273,43 euros, au compte "Autres Réserves", lequel s'élève ainsi à 3 938 689,10 €.

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 31.03.2021 :

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022, il a été décidé une distribution de dividendes prélevée sur le poste « autres réserves » de la société, d'un montant de :

250 000 euros, soit 41.67 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 250 000 euros

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 31 mars 2022, il a été décidé une distribution de dividendes prélevée sur le poste « autres réserves » de la société, d'un montant de :

150 000 euros, soit 25 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 150 000 euros

Lors de l'Assemblée générale ordinaire annuelle du 30 septembre 2021 :

215 000 euros, soit 35.83 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 215 000 euros

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2022 :

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

**Certifié conforme
Le Président**

