RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 16196
Numéro SIREN : 803 829 977
Nom ou dénomination : "BF2 - VELAUX "

Ce dépôt a été enregistré le 20/10/2017 sous le numéro de dépôt 104435

20171044352017

DATE DEPOT : 20/10/2017

N° DE DEPOT : 104435

N° GESTION : 2014B16196

N° SIREN : 803829977

DENOMINATION : "BF2 - VELAUX "

ADRESSE : 35 Rue de la Bienfaisance 75008 Paris

MILLESIME : 2017

.

BF2 – VELAUX
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 €
35 rue de la Bienfaisance
75008 PARIS

803 829 977 RCS PARIS

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
03 NOV. 2017
104435
numéro de dépôt

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 29 SEPTEMBRE 2017

DEUXIEME DÉCISION

AFFECTATION DES RESULTATS

L'associé unique décide d'affecter d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31/03/2017 s'élevant à -92 207€ en compte report à nouveau.

Avant affectation :	
Résultat de l'exercice	-92 207€
Report à nouveau	-10 481€
Total	**-102 688€**

Après affectation :	
Report à nouveau	-102 688€
Total	**-102 688€**

DIVIDENDES DES EXERCICES ANTERIEURS

Conformément à l'article 243 bis du CGI, nous vous précisons qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

Deloitte.

Deloitte & Associés
1091, chemin de Clères
CS 70918
76230 Bois-Guillaume
France
Tél. : +33 (0)2 35 88 78 22
Fax : +33 (0)2 35 71 79 19
www.deloitte.fr

BF2 - VELAUX

Société par Actions Simplifiée

35 rue de la Bienfaisance
75008 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2017

Société anonyme au capital de 1 723 040 €
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre du Conseil Régional de Normandie
Société de Commissaires aux Comptes, membre de la Compagnie régionale de Versailles
572 028 041 RCS Nanterre
TVA . FR 02 572 028 041

Une entité du réseau Deloitte

Deloitte & Associés
1091, chemin de Clères
CS 70918
76230 Bois-Guillaume
France
Tél. : +33 (0)2 35 88 78 22
Fax : +33 (0)2 35 71 79 19
www.deloitte.fr

BF2 - VELAUX

Société par Actions Simplifiée

35 rue de la Bienfaisance
75008 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2017

A l'Associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société BF2 - VELAUX, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

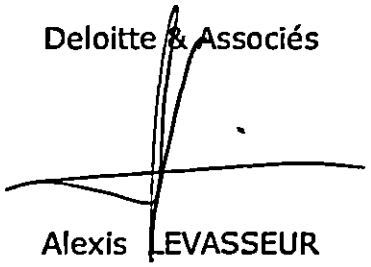
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Bois-Guillaume, le 15 Septembre 2017

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés



Alexis LEVASSEUR

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)			du 01/06/2014 au 31/03/2016 (22 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	4 657 192		4 657 192		4 657 192
Autres immobilisations financiéres					
TOTAL (I)	**4 657 192**		**4 657 192**		**4 657 192**
Actif circulant					
Matiéres premiéres, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	42 431		42 431	1 671	40 760
. Autres	450		450	450	
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobiliéres de placement					
Disponibilités	8 762		8 762	4 622	4 140
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	**51 643**		**51 643**	**6 743**	**44 900**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**4 708 835**		**4 708 835**	**6 743**	**4 702 092**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	du 01/06/2014 au 31/03/2016 (22 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-10 481		- 10 481
Résultat de l'exercice	-92 207	-10 481	- 81 726
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**-101 688**	**-9 481**	**- 92 207**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles	4 773 021		4 773 021
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	3 132		3 132
Emprunts et dettes financiéres diverses			
. Divers	33 170	11 123	22 047
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	5 101	- 3 901
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**4 810 523**	**16 224**	**4 794 299**
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**4 708 835**	**6 743**	**4 702 092**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)			du 01/06/2014 au 31/03/2016 (22 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			1	0	1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			1	0	1	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			207 256	9 283	197 973	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			75	75		0,00
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges				1	- 1	-100
Total des charges d'exploitation (II)			207 331	9 358	197 973	N/S
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-207 330	-9 358	- 197 972	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			157 192		157 192	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			157 192		157 192	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			42 069	1 123	40 946	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			42 069	1 123	40 946	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			115 123	-1 123	116 246	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-92 207	-10 481	- 81 726	779,75

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	du 01/06/2014 au 31/03/2016 (22 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	**157 193**	**0**	**157 193**	**N/S**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**249 400**	**10 481**	**238 919**	**N/S**
RESULTAT NET	**-92 207**	**-10 481**	**- 81 726**	**779,75**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes

PREAMBULE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 708 835,37 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 une perte de 92 206,98 Euros.

L'exercice social clos le 31/03/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2016 avait une durée de 22 mois.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 09/08/2017 par les dirigeants.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE
(Code du Commerce Art. R 123-196 3°)

La société a souscrit un emprunt obligataire convertible en action de 4 740 000 auprès du FCPI Brownfields 2 au

taux annuel de 6%.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Il n'y a pas d'événement postérieur à la clôture.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

Les états financiers ont été établis en conformité avec le Plan Comptable Général et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France.

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,

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 4 657 192 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		4 657 192		4 657 192
TOTAL		***4 657 192***		***4 657 192***

Etat des créances = 4 700 073 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	4 657 192		
Actif circulant & charges d'avance	42 881	42 881	
TOTAL	***4 700 073***	***42 881***	

La société a accordé un prêt participatif à la société HERACLES de 4 500 000 à 25% (157 192 d'intérêts au 31/03/2017).

Produits à recevoir par postes du bilan = 157 192 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financiéres	157 192
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	***157 192***

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	1	1000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***1000***	***1***	***1000***

Etat des dettes = 4 810 523 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunt OC	4 773 021		4 773 021	
Etablissement de crédit	3 132	3 132		
Fournisseurs	1 200	1 200		
Dettes financières diverses	33 170		33 170	
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***4 810 523***	***4 332***	***4 806 191***	

Charges à payer par postes du bilan = 47 523 E

Charges à payer	Montant
Intérêts sur OCA	33 021
Emp.& dettes financières div.	10 170
Fournisseurs	1 200
Intérêts à payer	3 132
Autres dettes	
TOTAL	***47 523***

Annexes (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concement les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 157 192 E

Produits à recevoir sur immobilisations financières	Montant
Interets pret participatif(276840)	157 192
TOTAL	***157 192***

Charges à payer = 47 523 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Ic sur emprunt a ct bf2(168800)	10 170
Ic oca(168802)	33 021
Interets a payer(518100)	3 132
TOTAL	***46 323***

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Frs-factures non parvenues(408100)	1 200
TOTAL	***1 200***

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers
(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Néant

Engagements reçus

Néant