

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**

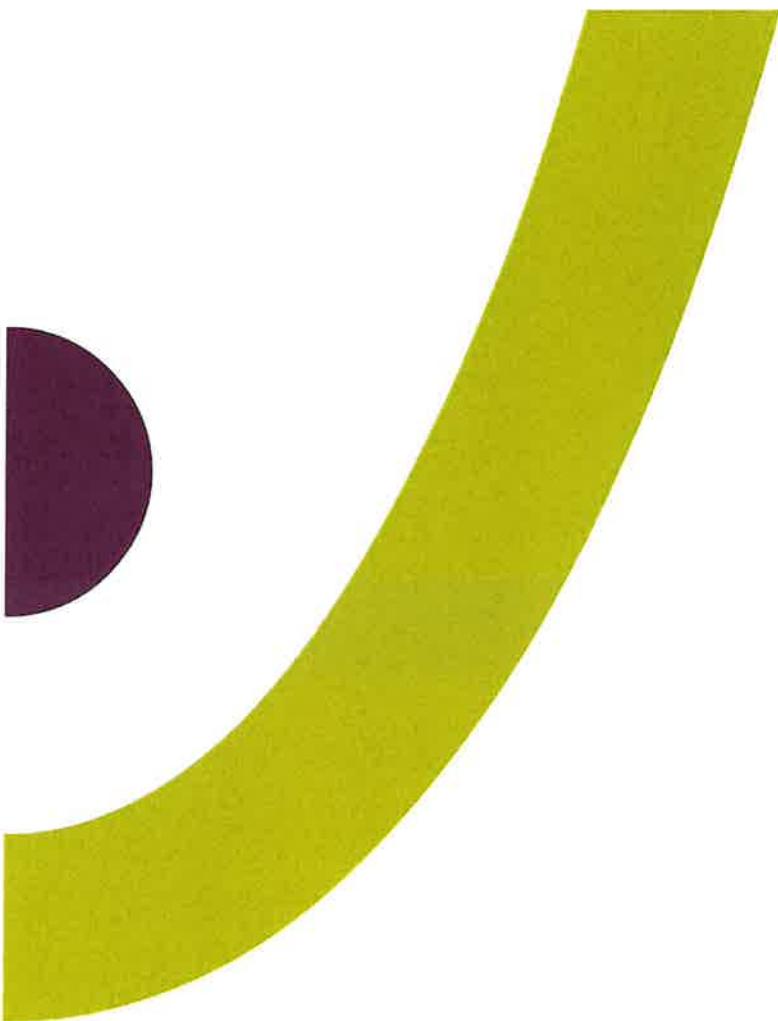
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01702

Numéro SIREN : 900 230 137

Nom ou dénomination : BFI

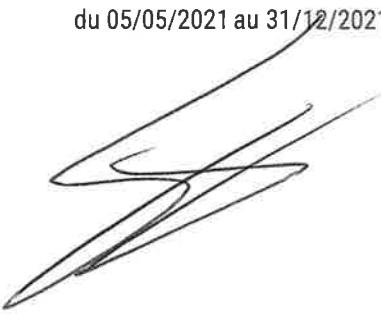
Ce dépôt a été enregistré le 21/10/2022 sous le numéro de dépôt 16929



BFI

75 RUE DE L'ALMA
35000 RENNES

COMPTES ANNUELS
du 05/05/2021 au 31/12/2021



Bilan

Bilan Actif

| Bilan Actif | Du 05/05/2021 au 31/12/2021 | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|
| | Brut | Amort. Prov. | Net |
| Capital souscrit non appelé | | | |
| Actif immobilisé | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | |
| Frais d'établissement | | | |
| Frais de développement | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | |
| Fonds commercial | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | |
| Immobilisations corporelles | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | |
| Immobilisations en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| Immobilisations financières | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | |
| Autres participations | 3 540 | | 3 540 |
| Créances rattachées à des participations | 4 596 989 | | 4 596 989 |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | 4 600 529 | 4 600 529 |
| Actif circulant | | | |
| Stocks et en-cours | | | |
| Matières premières, autres approvisionnements | | | |
| En-cours de production : - De biens | | | |
| - De services | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | |
| Marchandises | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | |
| Créances | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | |
| Autres | | | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | |
| Actions propres | | | |
| Autres titres | | | |
| Instruments de trésorerie | | | |
| Disponibilités | | 4 512 | 4 512 |
| Charges constatées d'avance | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | 4 512 | 4 512 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | |
| Écarts de conversion actif | | | |
| TOTAL ACTIF | | 4 605 040 | 4 605 040 |

Bilan Passif

| Bilan Passif | | Du 05/05/2021 | Au 31/12/2021 |
|---|--|---------------|------------------|
| Capitaux propres | | | |
| Capital social ou individuel | (dont versé) | 1 000 | 1 000 |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport | | | |
| Écarts de réévaluation | | | |
| Écart d'équivalence | | | |
| - Légale | | | |
| - Statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves : | - Réglementées | | |
| | - Autres | | |
| Report à nouveau | | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | | -4 752 | |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| | CAPITAUX PROPRES | | -3 752 |
| Autres fonds propres | | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| Autres | | | |
| | AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques et charges | | | |
| Provisions pour : | - Risques | | |
| | - Charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Emprunts et dettes | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes : | - Auprès des établissements de crédit | | |
| | - Financières diverses | | 4 605 529 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| | - Fournisseurs et comptes rattachés | | 2 847 |
| Dettes : | - Fiscales et sociales | | |
| | - Sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | | 416 |
| Instruments de trésorerie | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| | EMPRUNTS ET DETTES | | 4 608 792 |
| Écarts de conversion passif | | | |
| | TOTAL PASSIF | | 4 605 040 |

Compte de résultat

Compte de résultat

Du 05/05/2021 au 31/12/2021

| Compte de résultat | France | Exportation | Total | Total |
|---|--|-------------|-------|---------------|
| Produits d'exploitation | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue : | - De biens | | | |
| | - De services | | | |
| Chiffre d'affaires net | | | | |
| Production : | - Stockée | | | |
| | - Immobilisée | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Autres produits | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stocks (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements) | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | | 4 752 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| Salaires et traitements | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| | - Amortissements sur immobilisations | | | |
| Dotations aux : | - Dépréciations sur immobilisations | | | |
| | - Dépréciations sur actif circulant | | | |
| | - Provisions pour risques et charges | | | |
| Autres charges | | | | |
| | CHARGES D'EXPLOITATION | | | 4 752 |
| * Y compris : | - Redevances de crédit-bail mobilier | | | |
| | - Redevances de crédit-bail immobilier | | | |
| | RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | -4 752 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participation | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | CHARGES FINANCIÈRES | | | |
| | RÉSULTAT FINANCIER | | | |
| | RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | | | -4 752 |

Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (suite) | Au 31/12/2021 |
|---|---------------|
| Produits exceptionnels | |
| Sur opérations de gestion | |
| Sur opérations en capital | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| Charges exceptionnelles | |
| Sur opérations de gestion | |
| Sur opérations en capital | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | |
| Participation des salariés | |
| Impôts sur les bénéfices | |
| TOTAL DES PRODUITS | |
| TOTAL DES CHARGES | 4 752 |
| BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 752 |

Annexe

Règles et méthodes comptables

REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis selon le plan comptable général adopté par le règlement ANC 2014-03, à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect des règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels et conformément aux hypothèses de base :

- Image fidèle,
- Comparabilité, continuité de l'activité,
- Régularité et sincérité,
- Prudence,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.

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

La société BFI a été constituée et immatriculée le 08/06/2021 au RCS de Rennes, avec pour activités principales la prise de participations.

Immobilisations financières

La valeur brute des immobilisations financières est constituée par le coût d'acquisition, y compris les frais accessoires, constitués des droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition, ou par la valeur d'apport.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence. La valeur d'inventaire d'une participation correspond à sa valeur d'utilité, laquelle est déterminée par référence aux capitaux propres, à l'actif net comptable corrigé, à la valeur de rendement et aux perspectives d'évolution générale.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Les dépréciations sont évaluées créance par créance.

Dettes

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Etat des immobilisations, amortissements et dépréciations

| Immobilisations | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant à la fin de l'exercice |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| | 4 600 529 | | | 4 600 529 |
| TOTAL | 4 600 529 | | | 4 600 529 |
| Amortissements | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant à la fin de l'exercice |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Dépréciations | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant à la fin de l'exercice |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

Charges à payer et produits à recevoir

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le 31/12/2021 | Exercice clos le |
|---|--------------------------------|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| | TOTAL | 2 847 |
| <hr/> | | |
| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le 31/12/2021 | Exercice clos le |
| Créances rattachées à des participations | | |
| Autres titres immobilisés | | |
| Prêts | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | |
| Autres créances | | |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | |
| | TOTAL | |

Etat des créances et dettes

| Créances | Montant brut | Liquidité de l'actif | |
|--|--------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an |
| De l'actif immobilisé | | | |
| Créances rattachées à des participations | | 4 596 989 | 4 596 989 |
| Prêts (1) (2) | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| De l'actif circulant | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | | | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Divers | | | |
| Groupes et associés | | | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| | TOTAL | 4 596 989 | 4 596 989 |

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

| Dettes | Montant brut | Degré d'exigibilité du passif | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an | Échéances à plus de 5 ans |
| Emprunts et dettes financières | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : | - À 1 an max. à l'origine - À plus d'1 an à l'origine | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 | | 2 847 | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autre organismes sociaux | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés (2) | 4 605 529 | | | 4 605 529 |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | 416 | | 416 | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| | TOTAL | 4 608 792 | 3 263 | 4 605 529 |

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Composition du capital Social

| Postes concernés | Nombre | Valeur Nominale | Montant en Euros |
|--|---------------|------------------------|-------------------------|
| 1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 100 | 10.00000 | 1 000 |
| 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice | | | |
| 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice | | | |
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3) | 100 | 10.00000 | 1 000 |

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

| Filiales | Capital | Q.P. détenue | Val. brute titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | Capitaux propres | Divid. encaiss. | Val. nette titres | Cautions | Résultat |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 899435580 SCCV RUE DU CHER | 1 000 | 95.00 | 950 | 251 050 | |
| BD Vincent Gache | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 44200 NANTES | 1 000 | | 950 | | |
| 887507275 SCCV GABRIELLE | 1 000 | 88.00 | 880 | 948 620 | |
| BD Vincent Gache | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 44200 NANTES | 1 000 | | 880 | | -3 810 |
| 820503134 SCCV ERAUDIERE | 1 000 | 70.00 | 700 | 2 134 000 | |
| BD Vincent Gâche | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 44200 NANTES | -78 569 | | 700 | | -26 720 |
| 877638197 SCCV ALIX | 1 000 | 51.00 | 510 | 636 990 | |
| BD Vincent Gâche | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 44200 NANTES | 999 | | 510 | | -56 598 |
| 841066509 SCCV 101 SAINT BRIEUC | 1 000 | 50.00 | 500 | 626 329 | |
| Rue du Bosphore | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 35200 RENNES | 1 000 | | 500 | | |

| Participations | Capital | Q.P. détenue | Val. brute titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | Capitaux propres | Divid. encaiss. | Val. nette titres | Cautions | Résultat |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | |

BFI

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 75 rue de l'Alma - 35000 RENNES
900 230 137 RCS RENNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 4 751,67 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice 4 751,67 euros
En totalité au compte "Report à nouveau".

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

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

Certifié conforme
La Présidente
La Société GROUPE BÂTISSEURS D'AVENIR
Représentée par Monsieur Damien SAVET
Son Directeur Général

