

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 07/08/2024 - B2024/030227 - 2022 B 02825 - 913 475 661 - BF INVEST

1

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise SAS BF INVEST										Néant ☐					
Adresse de l'entreprise 10 Rue Amélie 31000 TOULOUSE															
SIREN 9 1 3 4 7 5 6 6 1															
Durée de l'exercice en nombre de mois* 1 2										Durée de l'exercice précédent* 8					
Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 3															
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitations incorporelles		Fonds commercial *		010		012								
			Autres *		014		016								
	Immobilitations corporelles *				028	4 439	030	933		3 506					
	Immobilitations financières * (1)				040	9 380 815	042			9 380 815					
	Total I (5)				044	9 385 254	048	933		9 384 320					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052									
		Marchandises *		060		062									
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066										
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		070									
		Autres* (3)		072	45 619	074				45 619					
	Valeurs mobilières de placement		080	3 039 599	082				3 039 599						
	Disponibilités		084	941 649	086				941 649						
	Charges constatées d'avance*		092	397	094				397						
Total II		096	4 027 264	098				4 027 264							
Total général (I + II)					110	13 412 518	112	933		13 411 584					
PASSIF										Exercice N 1		NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120					12 469 355					
	Écarts de réévaluation				124										
	Réserve légale				126										
	Réserves réglementées*				130										
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)				132				4 443						
	Report à nouveau				134				(1)						
	Résultat de l'exercice				136				123 756						
	Subventions d'investissement				137										
	Provisions réglementées				140										
	Total I				142				12 597 554						
Provisions pour risques et charges				Total II	154										
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156										
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164										
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166				8 749						
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169) 169 1 595)				172				9 193						
	Comptes courants d'associés				173				796 088						
	Autres dettes				175										
Produits constatés d'avance				174											
Total III				176				814 030							
Total général (I + II + III)					180					13 411 584					
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195								
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182		9 384 403						
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184								

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS BF INVEST

Néant ☐ *

A — RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
13 1 2 2 0 2 3

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210					
	Production vendue	Biens	215		214					
		Services*	217		218	54 000				
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires produits finis et en cours de production)				222					
	Production immobilisée*				224					
	Subventions d'exploitation reçues				226					
	Autres produits				230	5				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	54 005				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234					
	Variation de stock (marchandises)*				236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240					
	Autres charges externes* (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	58 573				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE*)		243		244	558				
	Rémunérations du personnel*				250	25 000				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	9 413				
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce par application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI)		255		254	1 439				
	Dotations aux provisions				256					
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		262	1 383				
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260							
	Total des charges d'exploitation (II)					264	96 366			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	(42 361)				
Produits financiers (III)		280	208 180	Charges financières (V)		294	42 063			
Produits exceptionnels (IV)						290				
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347				300				
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348								
Impôts sur les bénéfices* (VII)						306				
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)					310	123 756				
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. I, le déficit comptable col. 2		312	123 756	314				
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	5 163					
	Provisions non déductibles*			322						
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	558				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))			249		251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999						
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997					
	Entreprises nouvelles (44 sexes)	986	ZFU-TE (44 octies A)	987		342				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44 sexes A)	989						
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44 quindecies)	138						
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Investissements et souscriptions outre-mer	344						
	ZFANG (44 quaterdecies)	345								
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993						
	Crédit report en arrière du déficit	346	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies)	655		350				
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645						
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648						
	Deduction except simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641	Deduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990						
	Deduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649								
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	129 477	354	
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356					
Déficits antérieurs reportables : * 263 117 dont imputés sur le résultat .					360	129 477				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370		372		

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B-SD
RÉSULTAT FISCAL - RÉINTÉGRATIONS
Détail du poste "Divers"

Désignation de l'entreprise SAS BF INVEST

[illegible]

BF INVEST
Société par Actions Simplifiées au capital de 12 469 355 €
Siège Social : 10 rue Amélie – 31 000 TOULOUSE
RCS 913 475 661

PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 MAI 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 31 mai,
A 12 heures,
Au siège social de la Société,

Monsieur Bruno FARELLA, associé unique et Président de la Société,

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- ✓ Approbation des comptes de la Société ;
- ✓ Affectation du résultat ;
- ✓ Mention des conventions visées à l'article L. 277-10 du Code du Commerce ;

DECISION 1 : Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus au Président

L'associé unique,

Approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Donne en conséquence au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du code général des impôts, telles qu'énoncées ci-dessous :

- | | |
|------------------------------|---------|
| ✓ Amortissement excédentaire | 5 163 € |
| ✓ TVS | 558 € |

DECISION 2 : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'associé unique,

Décide d'affecter le résultat de l'exercice dans les conditions suivantes :

Résultat de l'exercice	123 756€
TOTAL	123 756 €
Affectation	
Au poste « Report à nouveau »	117 568.20 €
Au poste « Réserve légale »	6 187.80 €
TOTAL	123 756 €

DECISION 3

Mention des conventions réglementées

L'associé unique,

- ✓ Du rapport spécial du Président sur les conventions relevant de l'article L227-10 et suivants du Code du Commerce,

Prend acte qu'aucune convention de l'article L 227-10 du code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

SIGNATURE

Bruno FARELLA,
Le Président

