

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTAUBAN - 8201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 06/08/2024 - 4556 - 2022 B 00445 - 913 561 239 - PF INVEST



6 AOUT 2024

N° 2050-SD 2024

J 4556

①

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SAS PF INVEST

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise 1656 Chemin de la Vigne Ecole 82000 MONTAUBAN

Durée de l'exercice précédent * 8

Numéro SIRET* 9 1 3 5 6 1 2 3 9 0 0 0 1 7

Néant ☐ *

				Exercice N clos le.	
				3	1
				1	2
				10	12
				12	3
		Brut	Amortissements, provisions	Net	
		1	2	3	
ACTIF IMMOBILISÉ*	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	4 771 943	4 771 943
	Autres titres immobilisés	BD	BE	8 305 901	8 205 901
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		
	TOTAL (II)	BJ	BK	13 077 843	12 977 843
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	BL	BM		
	Matières premières, approvisionnements	BN	BO		
	En cours de production de biens	BP	BQ		
	En cours de production de services	BR	BS		
	Produits intermédiaires et finis	BT	BU		
	Marchandises	BV	BW		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BX	BY		
	CRÉANCES	BZ	CA	77 158	77 158
	Clients et comptes rattachés (3)*	CB	CC		
	Autres créances (3)	CD	CE	3 177 402	3 177 402
	Capital souscrit et appelé, non versé	CF	CG	705 930	705 930
	DIVERS	CH	CI	205	205
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CJ	CK	3 960 695	3 960 695
	Disponibilités				
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CW			
	TOTAL (III)	CM			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CN			
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Écarts de conversion actif * (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	17 038 538	16 938 538

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

CP

(3) Part à plus d'un an :

CR

Clause de réserve de propriété : *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2024

Désignation de l'entreprise		SAS PF INVEST		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 15 480 547)			DA	15 480 547	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	11 892	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	(1)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	12 456	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	15 504 894	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	1 405 770	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	20 237	
	Dettes fiscales et sociales			DY	7 637	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	1 433 644		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	16 938 538		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SAS PF INVEST						Néant ☐ *	
		Exercice N				Total	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue	FG	54 000	FH		FI	54 000
	services*						
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	54 000	FK		FL	54 000
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	2 316
	Autres produits (1) (11)					FQ	2
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	82 181
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 507
	Salaires et traitements*					FY	23 812
	Charges sociales (10)					FZ	2 831
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements* (dont amortissement fonds de commerce)			HS	GA	
		Sur immobilisations				GB	
		- dotations aux provisions				GC	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						
	Autres charges (12)					GE	768
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	111 099
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(54 781)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	36 454
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	42 187
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	164 299
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	206 486
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	100 000
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	75 753
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	175 753
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	30 733
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	12 406

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2024

Désignation de l'entreprise SAS PF INVEST				Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	156	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	156	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	106	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	106	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	50	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	299 414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	286 958	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	12 456	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	produits de locations immobilières		HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	156	
	(3)	- Crédit - bail mobilier *		HP		
		- Crédit - bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	2 316	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	facultatifs	A6	obligatoires	A9
			dont cotisations facultatives Madelin		A7	
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8	
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
FISCAL					156	
PENALITES NON DEDUCTIBLES				106		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	
FISCAL					156	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

DETERMINATION RESULTAT FISCAL

Résultat comptable avant IS et réductions et crédits impôts

12 456

		Réintégrations	Déductions
Réintégrations		5 622	
Amortissement ou locations véhicules touristes	4 616	4 616	
TVS	793	793	
Provisions N non déductibles		0	
* Organic			
* Effort Construction 2016 +2017			
* Prov risque écart conversion			
Amendes	106	106	
Charges Exceptionnelles non déductibles		0	
Ecart de conversion Passif		0	
Perte latente N-1		0	
Mecenat		0	
Réserve Spéciale Participation		0	
PV latentes OPCVM N	107	107	
Quote-part des bénéfices dans S.N.C.-S.C.I.-G.I.E.		0	
Crédit Impôt Famille		0	
Déductions			36 454
Ecart de conversion Actif			0
Provision N-1 non imposables			0
* Organic			0
* Effort Construction			0
* Prov risque écart conversion			0
Gain latent N-1			0
Réserve Spéciale Participation N-1			0
CICE			0
Suramortissement 40%			0
PV latentes OPCVM N-1			0
Quote-part des pertes dans S.N.C.-S.C.I., etc			0
Dividendes Régime mère-fille			0
Produits de participation SCI PJF82	36 454		36 454
Résultat fiscal de la période	-18 376		
Déficit antérieur :	347 683		
Résultat fiscal	-366 059		

PF INVEST
Société par Actions Simplifiées au capital de 15 840 547 €
Siège Social : 1 656 Chemin de la Vigne Ecole – 82 000 MONTAUBAN
RCS TOULOUSE 913 561 239

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 Pascal 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 | 4 616.00 € |
| ✓ TVS | 793 € |
| ✓ Amendes | 106 € |
| ✓ PV Latentes OPCVM | 107 € |

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	12 456€
TOTAL	12 456 €
Affectation	
Au poste « Report à nouveau »	11 833.20 €
Au poste « Réserve légale »	622.80 €
TOTAL	12 456 €

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

Pascal FARELLA,
Le Président