

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTAUBAN - 8201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 12/09/2025 - 4594 - 2022 B 00432 - 913 458 543 - CF INVEST

12 SEP 2025



N° 2050-SD 2025

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SAS CF INVEST		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2		
Adresse de l'entreprise 19 Rue Henri Marre 82000 MONTAUBAN		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
Numéro SIRET* 9 1 3 4 5 8 5 4 3 0 0 0 1 8		Néant *		
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 4		
		Brut 1 Amortissements, provisions 2 Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	Certifié conforme à l'original	
		Frais de développement * CX	Montauban le 01/03/2025	
		Concessions, brevets et droits similaires AF	Christophe Fanello	
		Fonds commercial (1) AH		
		Autres immobilisations incorporelles AJ		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN		
		Constructions AP		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		
		Autres immobilisations corporelles AT	2 856	1 835
Immobilisations en cours AV				
Avances et acomptes AX				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS			
	Autres participations CU			
	Créances rattachées à des participations BB	4 808 847		4 808 847
	Autres titres immobilisés BD	9 787 744	250 000	9 537 744
	Prêts BF			
	Autres immobilisations financières * BH	200		200
TOTAL (II) BJ		14 599 646	251 835	14 347 811
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements BL		
		En cours de production de biens BN		
		En cours de production de services BP		
		Produits intermédiaires et finis BR		
		Marchandises BT		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV		
		Clients et comptes rattachés (3)* BX		
		Autres créances (3) BZ	137 227	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	2 244 780	
Disponibilités CF		50 996		50 996
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) * CH	5 162		5 162
	TOTAL (III) CJ	2 438 164		2 438 164
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Écarts de conversion actif * (VI) CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	17 037 810	251 835	16 785 975
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 :	

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2025

Désignation de l'entreprise		SAS CF INVEST		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 15 519 974)			DA	15 519 974	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	9 879	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	4 397	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	83 548	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	272 012	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	15 889 810	
	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 E1)			DV	837 698	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2 579	
	Dettes fiscales et sociales			DY	11 388	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	44 500	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	896 164		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	16 785 975		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	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	896 164
(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.

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Détail du poste "Réintégrations diverses"

N° 2058-A-SD

Désignation de l'entreprise SAS CF INVEST

[illegible]

CF INVEST
Société par Actions Simplifiées au capital de 15 519 574 €
Siège Social : 19 Rue Henri Marre – 82 000 MONTAUBAN
RCS 913 458 543

PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 MAI 2025

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

Monsieur Christophe 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 2024 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 | 4 233 € |
| ✓ TVS | 100 € |
| ✓ Ecart de Valeurs Liquidatives OPCVM | 1 794 € |

DECISION 2 : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'associé unique,

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

Résultat de l'exercice	272 012 €
TOTAL	272 012 €
Affectation	
Au poste « Report à nouveau »	258 411.67 €
Au poste « Réserve légale »	13 600.60 €
TOTAL	272 012 €

Prend acte de la répartition des capitaux propres de l'exercice après affectation.

	Après Affectation	Avant Affectation
Capital Social	15 519 974	15 519 974
Prime de fusion	9 878.71	9 878.71
Réserve légale	17 997.90	4 397.30
Report à Nouveau	341 959.84	83 548.17
Résultat	0	272 012.27
TOTAL	15 889 810.45	15 889 810.45

DECISION 3

Mention des conventions réglementées

L'associé unique,

Approuve les conventions visées par les dispositions de l'article L. 227-10 du Code du commerce.

SIGNATURE

Christophe FARELLA,
Le Président

