

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTAUBAN - 8201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 02/07/2026 - 3492 - 2022 B 00432 - 913 458 543 - CF INVEST

1

BILAN - ACTIF



Désignation de l'entreprise : SAS CF INVEST Date de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 19 Rue Henri Marre 82000 MONTAUBAN Date de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET* 91345654300018 Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2025

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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	
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	AM	
		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO
	Constructions		AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles		AT	AU	
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes		AV	AW	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		Participations	CS	CT
			Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU	CV
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	
	TOTAL (II)		BJ	BK	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	
		Autres créances (3)	BZ	CA	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD	CE	
		Disponibilités	CF	CG	
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	
	TOTAL (III)		CJ	CK	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW		
Primes de remboursement des emprunts (V)		CM			
Écarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)		CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A		

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 :

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	17 998	
	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	341 960	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(473 948)	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	15 415 863	
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	773 990	
	Instruments financiers à terme			DI		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2 083	
	Dettes fiscales et sociales			DY	14 382	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	869 161	
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	12 500	
TOTAL (IV)			EC	1 672 116		
Écart de conversion passif et différences d'évaluation *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				17 087 979		
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID			
		Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 671 958
(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.

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

PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 MAI 2026

L'an deux mille vingt-six,
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 2025 et quitus au Président

L'associé unique,

Approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025, 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 | 24 € |
| ✓ TVS | 100 € |
| ✓ Provisions et Charges à payer | 482 879 € |
| ✓ Moins-Value Nette à long terme | 25 399 € |
| ✓ Ecart de Valeurs Liquidatives OPCVM | 15 191 € |

DECISION 2 : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

Les associés,

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

Résultat de l'exercice	-473 948 €
TOTAL	- 473 948 €
Affectation	
Au poste « Report à nouveau »	473 948 €
Au poste « Réserve légale »	€
TOTAL	473 948 €

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	9878.71
Réserve légale	17 997.90	17 997.90
Report à Nouveau	-131 988.08	341 959.84
Résultat	0	- 473 948
TOTAL	15 415 862.53	15 415 862.53

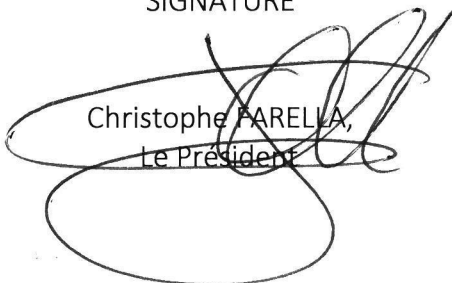
DECISION 3

Mention des conventions réglementées

Les associés,

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

SIGNATURE


Christophe PARELLA,
Le Président