

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTAUBAN - 8201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 02/07/2026 - 3491 - 2022 B 00419 - 913 360 533 - SAS SF INVEST

- 2 JUL. 2026

N° 2050-SD 2026

1

BILAN - ACTIF



B3491

Désignation de l'entreprise :		SAS SF INVEST		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12	
Adresse de l'entreprise		3770 CHEMIN DE ST PIERRE 82000 MONTAUBAN		Durée de l'exercice précédent *		12	
Numéro SIRET*		91336053300024		Néant		*	
				Exercice N clos le,		31122025	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	Cepte Conbone a	
		Frais de développement *	CX		CQ	1000000	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH		AI	Stephane Landelle, Président	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM		
		Terrains	AN		AO		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	2 421	AU	2 311	110
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW		
		Participations	CS	3 466 582	CT		3 466 582
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	2 132 919	BC		2 132 919
		Autres titres immobilisés	BD	9 783 195	BE	500 000	9 283 195
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH		BI		
	TOTAL (II)		BJ	15 385 117	BK	502 311	14 882 805
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	43 474	BY		43 474
		Autres créances (3)	BZ	118 340	CA		118 340
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD	2 626 894	CE	550 000	2 076 894
		Disponibilités	CF	37 171	CG		37 171
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	2 000	CI		2 000
	TOTAL (III)		CJ	2 827 879	CK	550 000	2 277 879
	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	18 212 995	IA	1 052 311	17 160 684	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		(3) Part à plus d'un an : CR	
						Créances :	

Désignation de l'entreprise		SAS SF INVEST		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 15 566 882)			DA	15 566 882	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	824	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	13 879	
	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	258 045	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(448 409)	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	15 391 221	
	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	923 664	
	Instruments financiers à terme			DI		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 965	
	Dettes fiscales et sociales			DY	17 998	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	822 537	
	Autres dettes			EA	3 300	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	1 769 463		
Écart de conversion passif et différences d'évaluation *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				17 160 684		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	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	1 760 601
(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.

SF INVEST
Société par Actions Simplifiées au capital de 15 566 882 €
Siège Social : 1805 Chemin de Pinceguerre – 82 000 MONTAUBAN
RCS MONTAUBAN 913 360 533

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 Stéphane 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 que listées ci-dessous :

✓ TVS	4 354 €
✓ Amortissement excédentaire	12 659 €
✓ Provisions pour dépréciations de titres	550 000 €
✓ ECARTS DE VALEURS LIQUIDATIVES OPCVM	75 €

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	- 448 409€
TOTAL	- 448 409 €
Affectation	
Au poste « Report à nouveau »	- 448 409 €
TOTAL	- 448 409 €

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

	Après Affectation	Avant Affectation
Capital Social	15 566 882	15 566 882
Prime de fusion	824.40	824.40
Réserve légale	13 879	13 879
Report à Nouveau	- 190 364.05	258 045.24
Résultat	0	- 448 409.29
TOTAL	15 391 221.35	15 391 221.35

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

Stéphane FARELLA
Le Président