

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTAUBAN - 8201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 02/07/2026 - 3484 - 2022 B 00445 - 913 561 239 - PF INVEST

- 2 JUL. 2026

B3484

N° 2050-SD 2026

1

BILAN - ACTIF



Désignation de l'entreprise :		SAS PF INVEST		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12	
Adresse de l'entreprise		301 CHEMIN DE PEYRE BLANC 82000 MONTAUBAN		Durée de l'exercice précédent *		12	
Numéro SIRET*		91356123900025		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	<i>entre conforme à 10/01/2025 Renaud Fanelle Président</i>		
		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			
		Terrains	AN	AO			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	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	1 000	6 550 974	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	500 400	10 612 498	
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI			
	TOTAL (II)		BJ	17 664 873	BK	501 400	17 163 473
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		155 655	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD	CE		1 543 690	
		Disponibilités	CF	CG		64 337	
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		572	
TOTAL (III)		CJ	1 764 254	CK		1 764 254	
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	19 429 127	IA	501 400	18 927 727	
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 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	19 432	
	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	369 204	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(181 949)	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	15 699 126	
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	2 426 790	
	Instruments financiers à terme			DI		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 594	
	Dettes fiscales et sociales			DY	4 076	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	796 141	
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	3 228 601		
Écart de conversion passif et différences d'évaluation *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				18 927 727		
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 *			1F	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G	3 228 555
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H		

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

PF INVEST
Société par Actions Simplifiées au capital de 15 840 547 €
Siège Social : 301 Chemin de Peyre Blanc – 82 000 MONTAUBAN
RCS 913 561 239

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 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 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 | 5 400 € |
| ✓ Provisions Dépréciations Titres | 251 400 € |
| ✓ Ecart de valeurs liquidatives OPCVM | 15 400 € |

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	- 181 494€
TOTAL	- 181 949 €
Affectation	
Au poste « Report à nouveau »	181 949 € €
TOTAL	181 949 €

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

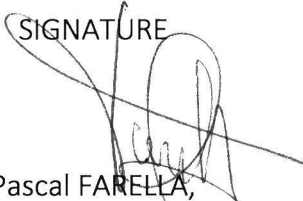
	Après Affectation	Avant Affectation
Capital Social	15 480 547	15 480 547
Prime de fusion	11 891.89	11 891.89
Réserve légale	19 431.84	19 431.84
Report à Nouveau	187 255.14	369 204.46
Résultat	0	- 181 949.32
TOTAL	15 699 125.87	15 699 125.87

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


Pascal FARELLA,
Le Président