



RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 80267
Numéro SIREN : 501 122 972
Nom ou dénomination : COMINVEST

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2017 sous le numéro de dépôt B2017/015773

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/015773**
n°de gestion : **2007B80267**
n°SIREN : **501 122 972 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 17/07/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

COMINVEST - Société par actions simplifiée
745 Voie de la Chapelle ZI de Bordebasse 31800 Saint-gaudens -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



2036811

Copie certifiée conforme à l'original
 Stéphane JANSON
 Président

15773

①

BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise COMINVEST Néant *

Adresse de l'entreprise 745 VOIE DE LA CHAPELLE 31360 SAINT GAUDENS

SIREN 5 0 1 1 2 2 9 7 2

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

				Exercice N clos le						
				13	11	12	10	11	16	
ACTIF		Brut	Amortissements-Provisions	Net						
		1	2	3						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012							
	Fonds commercial *									
	Autres *	014	016							
	Immobilisations corporelles *	028	030							
	Immobilisations financières * (1)	040	822 222 042	822 222						
Total I (5)		044	822 222 048	822 222						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS									
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052							
	Marchandises *	060	062							
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066							
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	57 278 070	57 278					
		Autres* (3)	072	5 213 074	5 213					
	Valeurs mobilières de placement	080	082							
	Disponibilités	084	313 086	313						
	Charges constatées d'avance*	092	094							
	Total II		096	62 803 098	62 803					
Total général (I + II)		110	885 026 112	885 026						

PASSIF				Exercice N		
				NET		
				1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120	40 000	
	Écarts de réévaluation			124		
	Réserve légale			126	4 000	
	Réserves réglementées*			130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* (131			132		
	Report à nouveau			134	363 182	
	Résultat de l'exercice			136	26 662	
	Provisions réglementées			140		
	Total I				142	433 845
	Provisions pour risques et charges				Total II	154
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	168 882	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166	23 211	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : (169	192 242		172	259 088	
	Produits constatés d'avance			174		
Total III				176	451 181	
Total général (I + II + III)				180	885 026	

RENVIS					
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise COMINVEST

Néant *

A — RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

Exercice N clos le 31/12/2016

Table with 4 columns: Description, Col 1, Col 2, Col 3. Rows include: Ventes de marchandises*, Production vendue (Biens, Services*), Production stockée*, Production immobilisée*, Subventions d'exploitation reçues, Autres produits, Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I).

Table with 4 columns: Description, Col 1, Col 2, Col 3. Rows include: Achats de marchandises*, Variation de stock (marchandises)*, Achats de matières premières et autres approvisionnements*, Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*, Autres charges externes*, Impôts, taxes et versements assimilés, Rémunérations du personnel*, Charges sociales, Dotations aux amortissements*, Dotations aux provisions, Autres charges, Total des charges d'exploitation (II).

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Table with 4 columns: Description, Col 1, Col 2, Col 3. Row: Produits financiers (III) 280, Charges financières (V) 294.

2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)

Table with 4 columns: Description, Col 1, Col 2, Col 3. Row: Produits exceptionnels (IV) 290, Charges exceptionnelles (VI) 300.

Table with 4 columns: Description, Col 1, Col 2, Col 3. Row: Impôts sur les bénéfices* (VII) 306.

Table with 4 columns: Description, Col 1, Col 2, Col 3. Row: 2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII) 310.

B — RÉSULTAT FISCAL

Table with 4 columns: Description, Col 1, Col 2, Col 3. Row: Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 312.

Table with 4 columns: Description, Col 1, Col 2, Col 3. Rows include: Rémunérations et avantages personnels non déductibles*, Amortissements excédentaires, Provisions non déductibles*, Impôts et taxes non déductibles*, Divers*, Fraction des loyers à réintégrer, Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime.

Table with 4 columns: Description, Col 1, Col 2, Col 3. Rows include: Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime, Enjeprises nouvelles, Reprise d'entreprises en difficulté, ZRD, Bassins d'emploi à redynamiser, ZFA, Créance due au report en arrière du déficit, Déduction exceptionnelle.

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Table with 4 columns: Description, Col 1, Col 2, Col 3. Row: Déficit de l'exercice reporté en arrière * 356.

Table with 4 columns: Description, Col 1, Col 2, Col 3. Row: Déficit antérieurs reportables * 29 708, dont imputés sur le résultat : 360.

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Table with 4 columns: Description, Col 1, Col 2, Col 3. Row: RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS 370.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480	820 187	482	2 036	484		486	822 222				
TOTAL		490	820 187	492	2 036	494		496	822 222				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566					
TOTAL		570		572		574		576					
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements*	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme*	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19% ⑥	15% ou 16% ⑦	0% ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19% (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591						
TOTAL					596	585	597	599					

Désignation de l'entreprise : <u>COMINVEST</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
A	NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	607
	Autres provisions réglementées*	610	616
	Provisions pour risques et charges	620	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	636
	Sur stocks et en cours	640	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	666
TOTAL		680	686
B	MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		C
	Dotations	Reprises	VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)
Immob. incorporelles	700	705	1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710	715	2
Constructions	720	725	3
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	4
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745	5
Matériel de transport	750	755	6
Autres immobilisations corporelles	760	765	7
TOTAL	770	775	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780
II	DÉFICITS REPORTABLES		III
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	29 708	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI 995
Déficits imputés	983	29 708	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) 996
Déficits reportables	984		IV
Déficits de l'exercice	860		DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA
Total des déficits restant à reporter	870		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice 129
			V
			ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports) 800 <input type="checkbox"/>
VI	DIVERS		
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *			380
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 84 614
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 6 252
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise : COMINVEST		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012016		et clos le : 31122016	
		Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	108		
Production vendue - Biens	109		
Production vendue - Services	141		417 600
Production stockée	111		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		2
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		31 869
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
	TOTAL 1	144	449 471
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121		
Variation de stocks (marchandises)	122		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125		110 417
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		115
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133		
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
	TOTAL 2	152	110 532
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137	338 939
IV - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117		338 939
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE (cocher la case)	<input type="checkbox"/> 020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	
Période de référence	024 du	160	au
Date de cessation		186	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel * :	376		1
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		

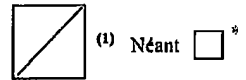
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT-SD.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2033-F-SD 2017

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

SIREN 5 0 1 1 2 2 9 7 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE COMINVEST

ADRESSE (voie) 745 VOIE DE LA CHAPELLE

CODE POSTAL 31360

VILLE SAINT GAUDENS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique JANSON Prénom(s) STEPHANE
 Nom marital % de détention 100 Nb de parts ou actions 40000
 Naissance : Date 01091961 N° Département 49 Commune ANGERS Pays FR
 Adresse : N° Voie VOIE DE LA CHAPELLE
 Code Postal 31800 Commune SAINT GAUDENS Pays FR

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

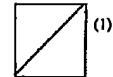
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2033-G-SD 2017

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10% du capital)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

SIREN 5 0 1 1 2 2 9 7 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE COMINVEST

ADRESSE (voie) 745 VOIE DE LA CHAPELLE

CODE POSTAL 31360

VILLE SAINT GAUDENS

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905
--	-----

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME Innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquièmes C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquièmes C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
COMINVEST SAS 745 VOIE DE LA CHAPELLE 31800 SAINT GAUDENS FRANCE	745 VOIE DE LA CHAPELLE 31800 SAINT GAUDENS
SIRET 50112297200026	
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées prise de participations Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 %	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28% *	7 851	Déficit
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%		
	PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinzièmes)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zone franche urbaine	Pôle de compétitivité	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X		

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt.

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
Les notices des classes fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
Tél :	Tél :
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> N° d'agrément CGA	Date : 27042017 Lieu : SAINT GAUDENS Qualité : RAF Nom du signataire : MME CAUDRON JULIA

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

Edition du 27/04/17 à 16:56:05

N° 2065 bis-SD

(2017)

Si déposé néant, cochez la case

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES											
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b				
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)				c							
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d							
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)						e					
						f					
						g					
						h					
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)				i							
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j							
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)							
G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES <small>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants. 1		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.							
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en tant que propriétaire ou en usufruit						Année au cours de laquelle le versement a été effectué		Montant des sommes versées :	
						à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires		Remboursements		Indemnités forfaitaires		Remboursements	
				3		4		5		6	
H DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)											
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION											
REMUNERATIONS						MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans le DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)						MVLt restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
						MVLt imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)						MVLt réalisée au cours de l'exercice					
						MVLt restant à reporter					

COMINVEST S.A.S.

Société par Actions Simplifiée au capital de € 40 000
Siège Social : 745 voie de la Chapelle
31800 SAINT GAUDENS
501 122 972 RCS Toulouse

RAPPORT DU PRESIDENT

**Présenté à l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 21 juin 2017**

Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Il vous sera, ensuite, donné lecture du rapport du commissaire aux comptes.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'exercice écoulé se traduit par un bénéfice de 26 662.33 €.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Le principal objectif poursuivi pour l'exercice est la gestion et prise de participation dans toute société.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

SAS Janson Industrie.

- Activité des filiales et participations

Vous trouverez, dans le tableau ci-dessous, des informations relatives à l'activité et aux résultats de la filiale de notre société.

JANSON INDUSTRIE En k€	2016	2015	Variation en k€
Chiffre d'affaires	750	711	39
Résultat d'exploitation	12	0	12
Résultat financier	86	-85	171
Résultat courant	98	-85	183
Résultat exceptionnel	-16	-93	77
Résultat net	412	-42	370

RESULTATS – AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats sociaux

Nous vous précisons, tout d'abord, que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

En k€	2016	2015	Variation en k€
Chiffre d'affaires	417	417	0
Résultat d'exploitation	32	-36	68
Résultat financier	-4	-5	1
Résultat exceptionnel	0	0	0
Résultat net	27	-42	69

- Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et d'affecter le bénéfice de 26 662.33 € en :

Report à nouveau : 26 662.33 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

- Informations concernant les dispositions de la LME relatives à l'obligation d'information sur les délais de paiement (décret 2008-1492)

Conformément à ce décret, la société présente la décomposition à la clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance, en application de l'article D 441-4 du Code de Commerce.

Période	Encours k€	Non échu	< ou égal à 30 jours	Entre 31 et 60 jours	> 60 jours
31/12/2015	44	33	2	2	7

Période	Encours k€	Non échu	< ou égal à 30 jours	Entre 31 et 60 jours	> 60 jours
31/12/2016	23	6			17

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

- Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 8 407 €, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

Par conséquent, l'impôt supporté en raison desdites dépenses et charges s'élève à 1 261 €.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 225-38 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous demandons d'approuver les conventions visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce et conclues au cours de l'exercice écoulé après avoir été régulièrement autorisées et approuvées.

Votre commissaire aux comptes a été dûment avisé de ces conventions.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

- Etat des mandats de commissaires aux comptes

Aucun mandat de commissaires aux comptes ne vient à expiration.

- Etat des mandats de l'administrateur

Monsieur Stéphane JANSON, Président de la Société, est mandataire social dans les sociétés suivantes :

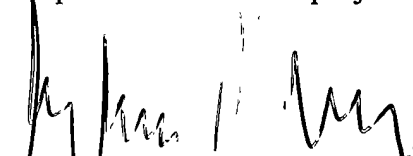
SOCIETES

Société Française de Fabrication de Capsules S.A.S.
Balcap E.U.R.L.
Janson Inc
Cominvest S.A.
Picbuild S.A.R.L.

FONCTIONS

Président du Conseil d'Administration
Gérant
Président
Président
Gérant

Je vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre commissaire aux comptes, à adopter les résolutions que je sou mets à votre vote.


Stéphane JANSON
Président

COMINVEST

Société par Actions Simplifiée au capital de € 40 000
Siège Social : 745 voie de la Chapelle
31800 SAINT GAUDENS
501 122 972 RCS Toulouse

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 21 JUI 2017

L'an deux mille dix-sept, et le 21 juin, à 11 heures, l'associé et le commissaire aux comptes de la société Cominvest S.A.S., société par actions simplifiée au capital de € 40 000.00, se sont réunis au siège social sis 745 voie de la Chapelle, Z.I. Bordebasse, 31800 Saint-Gaudens, en assemblée générale ordinaire sur convocation qui leur a été faite par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 juin 2017.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée à l'entrée en séance par tous les associés présents ou représentés.

Monsieur Stéphane Janson préside la séance en sa qualité de président de la Société.

Dûment convoquée, la société GB Audit Conseil, commissaire aux comptes titulaire de la Société, est présente.

Monsieur Stéphane Janson, associé détenant personnellement, ou en tant que mandataire, le plus grand nombre de voix et acceptant la fonction de scrutateur, est appelé à cette fonction.

Madame Julia Caudron est désignée secrétaire de séance, fonction qu'elle accepte.

Le bureau ainsi constitué, le Président constate, d'après la feuille de présence arrêtée et certifiée par les membres du bureau, que l'associé présent ou représenté possède plus de la moitié du capital social et, qu'en conséquence, l'assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer comme assemblée générale ordinaire.

I.

Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée générale ordinaire :

- (i) un exemplaire des statuts de la Société ;

SC 7

- (ii) les copies des lettres de convocation adressées à l'associé et au commissaire aux comptes ;
- (iii) la feuille de présence à laquelle est jointe la liste des associés ;
- (iv) les comptes sociaux de l'exercice social clos le 31 décembre 2016 ;
- (v) le texte des projets de résolutions ; et
- (vi) les rapports du président et du commissaire aux comptes.

Le Président fait, en outre, observer que tous les documents qui, en application des dispositions législatives et réglementaires doivent être tenus à la disposition de l'associé au siège social ou adressés à lui, l'ont été conformément à ces dispositions.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

II.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale ordinaire est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes et approbation des comptes sociaux pour l'exercice social clos le 31 décembre 2016 ;
2. Affectation du résultat comptable pour l'exercice social clos le 31 décembre 2016 ;
3. Approbation du rapport du Président sur les conventions réglementées visées à l'Article L.227-10 du Code de Commerce ;
4. Renouvellement du mandat de Président ;
5. Rémunération du Président ;
6. Pouvoir pour accomplir les formalités légales.

Le Président présente son rapport sur la gestion de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Le Président déclare, ensuite, la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

JCH

III.

PREMIERE RESOLUTION

**LECTURE DU RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET
APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX POUR L'EXERCICE SOCIAL
CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

Après avoir entendu lecture du rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes sur l'activité et les comptes sociaux de la Société au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2016, l'assemblée générale ordinaire approuve les comptes sociaux tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que la gestion de la Société telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et rapports.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

**AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE POUR L'EXERCICE SOCIAL CLOS
LE 31 DECEMBRE 2016**

L'assemblée générale ordinaire, sur la proposition du Président, décide que le résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2016, qui se traduit par un bénéfice de 26 662.33 € sera affecté au compte "*Report à nouveau*".

Report à nouveau : 26 662.33 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

**APPROBATION DU RAPPORT DU PRESIDENT SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES VISEES
A L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE**

L'assemblée générale ordinaire, approuve le rapport spécial du président établi conformément à l'article L.227-10 du Code de Commerce relatif aux conventions réglementées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

EL

QUATRIEME RESOLUTION

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE PRESIDENT

Le mandat de Président de M. Stéphane Janson arrivant à expiration lors de la présente Assemblée, l'assemblée générale ordinaire décide de le renouveler dans ses fonctions pour une nouvelle période de cinq exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

REMUNERATION DU PRESIDENT

L'assemblée générale ordinaire prend acte de la rémunération brute du Président, de [REDACTED] € (y compris avantages en nature) au titre de 2016.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

POUVOIR POUR ACCOMPLIR LES FORMALITES LEGALES

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales et de publicité.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

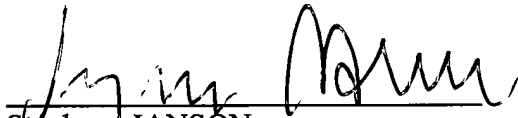
* * *

Le Président constate que l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire est épuisé.

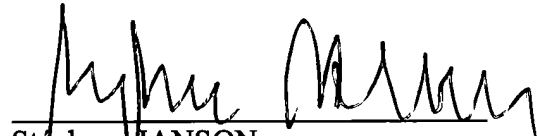
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures trente.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau pour servir et valoir ce que de droit.


JC }



Stéphane JANSON
Président



Stéphane JANSON
Scrutateur



Julia CAUDRON
Secrétaire

SAS COMINVEST

Siège social : 745 Voie de la Chapelle
31360 SAINT-GAUDENS
RCS SAINT-GAUDENS : 501 122 972

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

*Copie certifiée conforme à
l'original*

Stephane JANSON

Stephane JANSON

Président

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le **31 Décembre 2016**, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **SAS COMINVEST**, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels.

Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et principes comptables :

Les règles et méthodes comptables de l'annexe, dans la note II « Méthodes et règles comptables », définissent les règles appliquées conformément aux hypothèses de base de permanence des méthodes comptables et de continuité d'exploitation.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes utilisées et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Estimations comptables :

Les règles et méthodes comptables, dans la note 2.1 « participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements » de l'annexe, définissent les méthodes de dépréciation des immobilisations financières.

Nous avons procédé à l'appréciation des méthodes d'évaluation retenues par la société et notamment dans le cadre de tests sur la juste valeur des titres de participation.

Sur la base des éléments disponibles à ce jour, nous avons mis en œuvre des tests afin de vérifier par sondage l'application de ces méthodes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

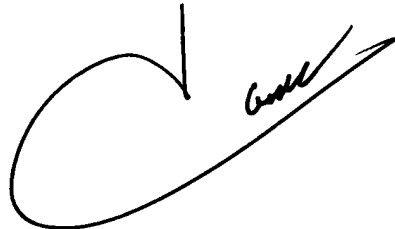
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de votre Président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Saint André de Cubzac
Le 6 Juin 2017

Pour G.B. AUDIT CONSEIL
Commissaire aux comptes

Philippe GAUDRIE
Associé

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gaudrie', written over a large, stylized circular flourish.

Bilan Actif

COMINVEST

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 08/08/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	719 074		719 074	719 074
Créances rattachées à des participations	103 149		103 149	101 113
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL Immobilisations financières :	822 222		822 222	820 187
ACTIF IMMOBILISÉ	822 222		822 222	820 187

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits Intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	57 278		57 278	36 131
Autres créances	5 213		5 213	18 989
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	62 491		62 491	55 120
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313		313	
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	313		313	
ACTIF CIRCULANT	62 803		62 803	55 120

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	885 026		885 026	875 307
----------------------	----------------	--	----------------	----------------

Bilan Passif

COMINVEST

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 08/06/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	363 182	404 882
Résultat de l'exercice	26 662	(41 699)
TOTAL situation nette :	433 846	407 182
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	433 846	407 182

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	51 254	81 621
Emprunts et dettes financières divers	309 870	275 271
TOTAL dettes financières :	361 124	356 892
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 211	44 078
Dettes fiscales et sociales	55 428	63 691
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 563	
TOTAL dettes diverses :	85 202	107 669
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	446 326	464 561

Ecarts de conversion passif	4 856	3 584
-----------------------------	-------	-------

TOTAL GÉNÉRAL	885 026	875 307
----------------------	----------------	----------------

Compte de Résultat (Première Partie)

COMINVEST

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 06/06/17
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	417 600		417 600	417 600
Chiffres d'affaires nets	417 600		417 600	417 600
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31 869	39 786
Autres produits			2	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			449 471	457 388
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			133 612	194 598
TOTAL charges externes :			133 612	194 598
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			3 394	3 231
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			191 718	202 462
Charges sociales			88 595	93 371
TOTAL charges de personnel :			280 313	295 833
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			115	4
CHARGES D'EXPLOITATION			417 434	493 666
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			32 038	(36 278)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

COMINVEST

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 06/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	32 036	(36 278)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	2 036	1 113
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 036	1 113
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 233	6 535
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	6 233	6 535
RÉSULTAT FINANCIER	(4 197)	(5 422)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	27 840	(41 699)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	1 178	
TOTAL DES PRODUITS	451 507	458 502
TOTAL DES CHARGES	424 844	500 201
BÉNÉFICE OU PERTE	26 662	(41 699)

I. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Aucun fait significatif

II. METHODES ET REGLES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général. Ils ont été établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur résultant des règlements émis par A.N.C (Autorité des Normes Comptables)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- Continuité de l'exploitation :
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

2.1 Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence

2.2 CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Bilan Simplifié

COMINVEST

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 02/06/17
Tenue de compte EURO

ACTIF	Montant brut	Dépréciation	Montant net	Exercice précédent
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	822 222		822 222	820 187
ACTIF IMMOBILISE	822 222		822 222	820 187

Stocks de mat. premières et approv.				
Stocks de marchandises				
Avances et acompt. versés sur comm.				
Créances clients et comptes rattachés	57 278		57 278	36 131
Autres créances	5 213		5 213	18 989
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilité	313		313	
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	62 803		62 803	55 120

TOTAL GÉNÉRAL	885 026		885 026	875 307
----------------------	----------------	--	----------------	----------------

PASSIF	Montant net	Exercice précédent
Capital social ou individuel	40 000	40 000
Écarts de réévaluation		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	363 182	404 882
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	26 662	(41 699)
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	433 845	407 182

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
---	--	--

Emprunts et dettes assimilées	168 882	140 173
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	23 211	44 078
Autres dettes	259 088	283 873
Produits constatés d'avance		
DETTES	451 181	468 124

TOTAL GÉNÉRAL	885 026	875 307
----------------------	----------------	----------------

Immobilisations - Amortissements

COMINVEST

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 02/06/17
 Tenue de compte EURO

IMMOBILISATIONS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	820 187	2 036		822 222
TOTAL GÉNÉRAL	820 187	2 036		822 222

AMORTISSEMENTS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL GÉNÉRAL				

État des Échéances des Créances et Dettes

COMINVEST

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 02/06/17

Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	103 149	103 149	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :	103 149	103 149	
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	57 278	57 278	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	5 213	5 213	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	62 491	62 491	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	165 640	165 640	
----------------------	---------	---------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	51 254	48 136	3 118	
Emprunts et dettes financières divers	117 628	117 628		
Fournisseurs et comptes rattachés	23 211	23 211		
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité sociale et autres organismes	42 618	42 618		
Impôts sur les bénéfices	1 178	1 178		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 478	8 478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 084	3 084		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	192 242	192 242		
Autres dettes	6 563	6 563		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	446 326	443 207	3 118	
----------------------	---------	---------	-------	--

Charges à Payer
COMINVEST

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 02/06/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	
MONTANT	
	Emprunts obligataires convertibles
	Autres emprunts obligataires
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
	Emprunts et dettes financières divers
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés
	Dettes fiscales et sociales
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
	Disponibilités, charges à payer
	Autres dettes
29 363	
2 040	
185	
TOTAL	
31 588	

Effectif Moyen

COMINVEST

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 02/06/17

Tenue de compte EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
	TOTAL	1

Composition du Capital Social

COMINVEST

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 02/08/17
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	40000	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	40000	1

Engagements Financiers

COMINVEST

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 02/06/17

ENGAGEMENTS DONNES	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	39 744
Engagement sur emprunt -Nantissement titres	39 744

TOTAL	39 744
-------	--------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
-------	--

Liste des Filiales et Participations

COMINVEST

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 02/06/17
 Tenue de compte EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quotepart du capital détenu en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
JANSON INDUS	4 086 433	51,74	411 767
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			