

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 25/11/2022 sous le numéro de dépôt B2022/039241

SAS COMINVEST
BILAN - ACTIF

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/21		% de l'actif	Valeurs au 31/12/20	
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes	% de l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			59		51
Participations	651 278,18			620 078,18	
Créances rattachées à des participations	1 208 600,66			627 540,38	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 859 878,84		59	1 247 618,56	51
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	50 529,60		2	26 422,80	1
Créances			9		6
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	43 455,47			17 897,64	
Autres créances (3)	249 424,30			128 065,58	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement			28		38
Actions propres					
Autres titres	885 181,06			936 156,48	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	89 429,92		3	76 475,06	3
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 318 020,35		41	1 185 017,56	49
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif				59,07	
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 177 899,19		100	2 432 695,19	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

COMPTES ANNUELS

SAS COMINVEST
BILAN - PASSIF

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	40 000,00	1	40 000,00	2
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		56		75
Réserve légale	4 000,00		4 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 764 232,21		1 816 947,16	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	83 083,10	3	47 285,05	2
SITUATION NETTE	1 891 315,31	60	1 908 232,21	78
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 891 315,31	60	1 908 232,21	78
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques			59,07	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS			59,07	
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 049 775,29	33	364 510,74	15
Emprunts et dettes financières diverses (3)	44 290,86	1	14 845,17	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	42 501,75	1	51 043,82	2
Dettes fiscales et sociales	47 667,74	2	46 601,86	2
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	102 348,24	3	47 402,32	2
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 286 583,88	40	524 403,91	22
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	3 177 899,19	100	2 432 695,19	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

57 558,00

1 229 025,88

920 041,85

524 404,00

255 225,27

COMpte DE Résultat Synthétique

En Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21		Du 01/01/20 Au 31/12/20		Variation	
		% CA		% CA	en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	479 315,57	100	465 000,00	100	14 315,57	3
Montant net du chiffre d'affaires	479 315,57	100	465 000,00	100	14 315,57	3
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	4 370,16	1	25 663,57	6	-21 293,41	-83
Autres produits	1,53		0,03		1,50	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	483 687,26	101	490 663,60	106	-6 976,34	-1
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	151 563,67	32	138 040,88	30	13 522,79	10
Impôts, taxes et versements assimilés	3 519,76	1	4 760,17	1	-1 240,41	-26
Salaires et traitements	188 354,48	39	190 300,44	41	-1 945,96	-1
Charges sociales	92 686,06	19	89 556,48	19	3 129,58	3
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	9,13		10,56		-1,43	-14
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	436 133,10	91	422 668,53	91	13 464,57	3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	47 554,16	10	67 995,07	15	-20 440,91	-30
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

11 291,00

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

4 173,01

COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	6 333,68	1	2 469,28	1	3 864,40	156
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	13 472,94	3	10 763,70	2	2 709,24	25
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	43 902,70	9			43 902,70	
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	2 331,96		1 624,18		707,78	44
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	66 041,28	14	14 857,16	3	51 184,12	345
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.			9 657,44	2	-9 657,44	-100
Intérêts et charges assimilées (4)	12 702,35	3	3 267,38	1	9 434,97	289
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	12 702,35	3	12 924,82	3	-222,47	-2
RÉSULTAT FINANCIER	53 338,93	11	1 932,34		51 406,59	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	100 893,09	21	69 927,41	15	30 965,68	44
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	11 291,01	2			11 291,01	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 291,01	2			11 291,01	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	77,00		5 294,36	1	-5 217,36	-99
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	77,00		5 294,36	1	-5 217,36	-99
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11 214,01	2	-5 294,36	-1	16 508,37	312
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	29 024,00	6	17 348,00	4	11 676,00	67
TOTAL DES PRODUITS	561 019,55	117	505 520,76	109	55 498,79	11
TOTAL DES CHARGES	477 936,45	100	458 235,71	99	19 700,74	4
Bénéfice ou Perte	83 083,10	17	47 285,05	10	35 798,05	76

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

B003483 - SAS COMINVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE		NS	
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS			NA
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		NS	
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		NS	
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		NS	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS		NS	
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES		NS	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NS	
TRANSFERTS DE CHARGES		NS	
ANNEXES COVID-19			NA
DETTES LIÉES À LA COVID-19			NA
COMMENTAIRES		NS	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

BO03483 - SAS COMINVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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.

CRÉANCES

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.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

B003483 - SAS COMINVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.		Frais d'établissement et de développement				
		TOTAL				
CORPORELLES		Autres postes d'immobilisations incorporelles				
		TOTAL				
		Terrains				
		Sur sol propre				
		Constructions				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
		Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés divers				
		Autres immos corporelles				
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau & mobilier informatique					
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL				
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence				
		Autres participations	1 247 619		733 534	
		Autres titres immobilisés				
		Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	1 247 619		733 534	
		TOTAL GENERAL	1 247 619		733 534	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.		Frais d'établissement & dévelop.				
		TOTAL				
CORPORELLES		Autres postes d'immob. incorporelles				
		TOTAL				
		Terrains				
		Sur sol propre				
		Constructions				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
		Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
		Inst. gal. agen. amé. divers				
		Autres immos corporelles				
	Matériel de transport					
	Mat. bureau, inform., mobilier					
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL				
FINANCIERE:		Particip. évaluées par mise en équivalence				
		Autres participations		121 273	1 859 879	
		Autres titres immobilisés				
		Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL		121 273	1 859 879	
		TOTAL GENERAL		121 273	1 859 879	

ACTIF CIRCULANT

BO03483 - SAS COMINVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE		Créances rattachées à des participations	1 208 601		1 208 601
		Prêts (1) (2)			
		Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux			
		Autres créances clients	43 455	43 455	
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés	10	10	
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
		Impôts sur les bénéfices			
		Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	4 944	4 944	
		coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
		Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	244 470	244 470		
	Charges constatées d'avance				
	TOTAUX	1 501 480	292 880	1 208 601	
Renvois	(1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	(2)	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

B003483 - SAS COMINVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Créances rattachées à des participations	12 601
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	32 035
Autres créances	
Disponibilités	3 585
TOTAL	48 221

CAPITAUX PROPRES

BO03483 - SAS COMINVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	40 000,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	40 000,00	1,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		47 285
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		47 285
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	-52 715
Dividendes		100 000
Autres répartitions		
Report à nouveau		
TOTAL DES AFFECTATIONS		47 285

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

BO03483 - SAS COMINVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	1 049 775	992 217	57 558	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	43 709	43 709		
Fournisseurs & comptes rattachés	42 502	42 502		
Personnel & comptes rattachés	160	160		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	22 321	22 321		
Etat & Impôts sur les bénéfices	12 506	12 506		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	10 028	10 028		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 653	2 653		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	100 582	100 582		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	2 348	2 348		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 286 584	1 229 026	57 558	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	24 724			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

renvois

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

BO03483 - SAS COMINVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 129
Emprunts et dettes financières divers	582
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 450
Dettes fiscales et sociales	1 152
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2 348
TOTAL DES CHARGES À PAYER	32 661

ENGAGEMENTS

BO03483 - SAS COMINVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ENGAGEMENTS DONNÉS						
	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société			800 000			800 000
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)			800 000			800 000
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL			800 000			800 000

COMINVEST

Société par actions simplifiée au capital de 40 000 €

Siège social : 745 Voie de la Chapelle ZI de Bordebasse 31800 ST GAUDENS
501 122 972 RCS TOULOUSE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 83 083,10 euros de la manière suivante :

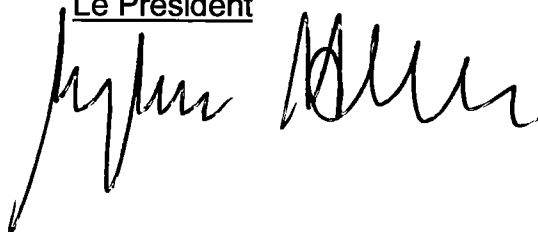
Bénéfice de l'exercice 83 083,10 euros
En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 1 847 315,31 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- ✓ Exercice clos le 31 décembre 2020 : 100 000 euros,
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000 euros

Certifié conforme,

Le Président



COMINVEST

Société par actions simplifiée au capital de 40 000 €

Siège social : 745 Voie de la Chapelle ZI de Bordebasse 31800 ST GAUDENS
501 122 972 RCS TOULOUSE

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

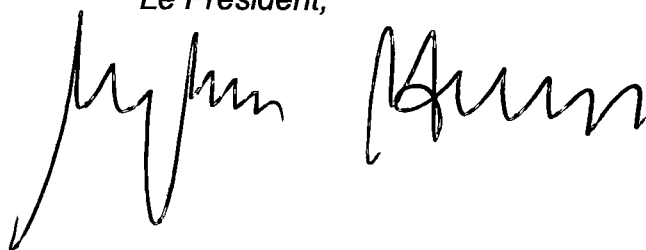
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

ANNEXE

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2021 PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE
DU 30 JUIN 2022

*Comptes annuels certifiés sincères et véritables approuvés par
l'Associé unique en date du 30 juin 2022,*

Le Président,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Myron B...', is written over the text 'Le Président,'.