

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 30/10/2024 - 39799 - 2007 B 80267 - 501 122 972 - COMINVEST

# 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

---

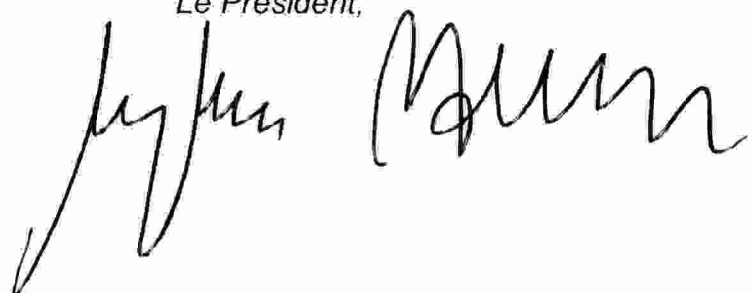
BILAN AU 31 DECEMBRE 2023

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS  
LE 31 DECEMBRE 2023 PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE  
DU 28 JUIN 2024

*Comptes annuels certifiés sincères et véritables approuvés par  
l'Associé unique en date du 28 juin 2024,*

Le Président,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. J. J.', written over a horizontal line.

SAS COMINVEST  
**BILAN - ACTIF**

En Euro

	Valeurs au 31/12/23		%	%	%
	Val. Brutes	Amort. & dépr.			
Capital souscrit non appelé					
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
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)			49		42
Participations	113 011,31			113 011,31	
Créances rattachées à des participations	2 059 533,98			2 059 533,98	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 000,00			6 000,00	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>2 178 545,29</b>		<b>49</b>	<b>1 794 703,66</b>	<b>42</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
Stocks et en-cours			1		1
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	50 529,60			26 422,80	
Avances et acomptes versés sur commandes	77 329,49		2	48 568,60	1
Créances			11		9
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	50 677,96			35 994,32	
Autres créances (3)	459 643,64			349 283,66	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement			37		38
Actions propres					
Autres titres	1 632 517,62			1 632 624,35	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités				354 561,58	8
Charges constatées d'avance (3)				6 136,51	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 270 698,31</b>		<b>51</b>	<b>2 453 591,82</b>	<b>58</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>4 449 243,60</b>		<b>100</b>	<b>4 248 295,48</b>	<b>100</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

SAS COMINVEST  
**BILAN - PASSIF**

En Euro

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 0 )	40 000,00	1	40 000,00	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		86		44
Réserve légale	4 000,00		4 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	3 839 269,31		1 847 315,31	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	183 662,81	4	1 991 954,00	47
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>4 066 932,12</b>	<b>91</b>	<b>3 883 269,31</b>	<b>91</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>4 066 932,12</b>	<b>91</b>	<b>3 883 269,31</b>	<b>91</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	192 504,00	4	147 585,10	3
Emprunts et dettes financières diverses (3)	55 952,01	1	64 256,02	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	81 183,40	2	73 565,67	2
Dettes fiscales et sociales	52 672,07	1	79 619,38	2
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>382 311,48</b>	<b>9</b>	<b>365 026,17</b>	<b>9</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>	<b>4 449 243,60</b>	<b>100</b>	<b>4 248 295,48</b>	<b>100</b>

(1) Dont : 0 ans d'un an

(2) Dont : 0 ans d'un an

(3) Dont : 0 ans bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(4) Dont : 0 ans passifs

382 311,48

158 865,85

365 026,00

88 912,48

## COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Evolution en %	
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises	882,48					882,48
Production vendue (biens et services)	491 993,04	100	469 461,18	100	22 531,86	5
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>492 875,52</b>	<b>100</b>	<b>469 461,18</b>	<b>100</b>	<b>23 414,34</b>	<b>5</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	18 542,33	4	5 830,39	1	12 711,94	218
Autres produits	12,04		0,54		11,50	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>511 429,89</b>	<b>104</b>	<b>475 292,11</b>	<b>101</b>	<b>36 137,78</b>	<b>8</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises	24 989,28	5	26 422,80	6	-1 433,52	-5
Variation de stocks	-24 106,80	-5	-26 422,80	-6	2 316,00	9
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	263 583,69	53	226 375,96	48	37 207,73	16
Impôts, taxes et versements assimilés	4 145,56	1	5 372,48	1	-1 226,92	-23
Salaires et traitements	190 531,51	39	190 206,84	41	324,67	
Charges sociales	98 135,41	20	94 999,07	20	3 136,34	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	1,75		5,30		-3,55	-67
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>557 280,40</b>	<b>113</b>	<b>516 959,65</b>	<b>110</b>	<b>40 320,75</b>	<b>8</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-45 850,51</b>	<b>-9</b>	<b>-41 667,54</b>	<b>-9</b>	<b>-4 182,97</b>	<b>10</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

11 572,00.

7 033,00

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

263,00

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<b>Produits financiers</b>						
De participation (3)	61 455,84	12	10 113,52	2	51 342,32	508
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	14 340,48	3	15 359,65	3	-1 019,17	-7
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement			6 839,05	1	-6 839,05	-100
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>75 796,32</b>	<b>15</b>	<b>32 312,22</b>	<b>7</b>	<b>43 484,10</b>	<b>135</b>
<b>Charges financières</b>						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	16 864,28	3	9 590,78	2	7 273,50	76
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement			24 083,17	5	-24 083,17	-100
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>16 864,28</b>	<b>3</b>	<b>33 673,95</b>	<b>7</b>	<b>-16 809,67</b>	<b>-50</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>58 932,04</b>	<b>12</b>	<b>-1 361,73</b>		<b>60 293,77</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>13 081,53</b>	<b>3</b>	<b>-43 029,27</b>	<b>-9</b>	<b>56 110,80</b>	<b>130</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion	11 572,28	2	7 032,67	1	4 539,61	65
Sur opérations en capital	225 000,00	46	2 616 374,00	557	-2 391 374,00	-91
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>236 572,28</b>	<b>48</b>	<b>2 623 406,67</b>	<b>559</b>	<b>-2 386 834,39</b>	<b>-91</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion	56 995,00	12	262,84		56 732,16	
Sur opérations en capital			538 409,56	115	-538 409,56	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>56 995,00</b>	<b>12</b>	<b>538 672,40</b>	<b>115</b>	<b>-481 677,40</b>	<b>-89</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>179 577,28</b>	<b>36</b>	<b>2 084 734,27</b>	<b>444</b>	<b>-1 905 156,99</b>	<b>-91</b>
<b>Participation des salariés aux résultats</b>						
Impôt sur les bénéfices	8 996,00	2	49 751,00	11	-40 755,00	-82
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>823 798,49</b>	<b>167</b>	<b>3 131 011,00</b>	<b>667</b>	<b>-2 307 212,51</b>	<b>-74</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>640 135,68</b>	<b>130</b>	<b>1 139 057,00</b>	<b>243</b>	<b>-498 921,32</b>	<b>-44</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>183 662,81</b>	<b>37</b>	<b>1 991 954,00</b>	<b>424</b>	<b>-1 808 291,19</b>	<b>-91</b>

Les produits financiers comprennent les intérêts et les produits assimilés

Les charges financières comprennent les intérêts et les charges assimilées

# 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 28 JUIN 2024

### DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

#### DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 183 662,81 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 183 662,81 euros  
En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 4 022 932,12 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

