

**3ADINVEST
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 20 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 2 TER RUE GEORGES BIZET, 42270 ST PRIEST EN JAREZ
830 519 369 RCS ST ETIENNE**

BILAN AU 31 DECEMBRE 2023

**DOCUMENTS DEPOSES AU
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ST ETIENNE**

- 1- Bilan, compte de résultat et annexe,**
- 2- Affectation du résultat.**

DOCUMENTS CERTIFIES CONFORMES

**Le Président,
Dominique TESTA**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping horizontal stroke with a vertical line intersecting it near the right end.

Compte de résultat

(1/2)

		31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Vente de marchandises		
	Production vendue (biens et services)	600	
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	600	
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		5 847
	Autres produits	0	
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	600	5 847
	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements		
CHARGES D'EXPLOITATION	Variation des stocks de matières premières, fournitures et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes	5 241	2 792
	Impôts, taxes, et versements assimilés		174
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)	109	243
CHARGES D'EXPLOITATION	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges		11 693
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 350	14 902
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-4 750	-9 055
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	1 362	125
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES FINANCIÈRES	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	1 362	125
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières)		
	Intérêts et charges assimilées	771	252
	Différences négatives de change		
CHARGES FINANCIÈRES	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	771	252
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		591	-127

Compte de résultat

(2/2)

		31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)
		Net	Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		-4 158	-9 182
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		675 903
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)			675 903
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		44 472
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)			44 472
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			631 431
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			6 837
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		1 963	681 875
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		6 121	66 463
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-4 158	615 412

**3ADINVEST
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 20 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 2 TER RUE GEORGES BIZET, 42270 ST PRIEST EN JAREZ
830 519 369 RCS ST ETIENNE**

BILAN AU 31 DECEMBRE 2023

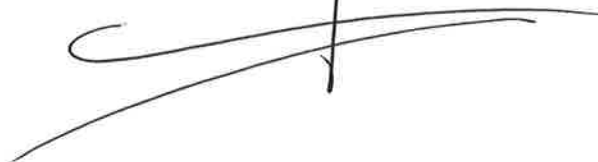
**DOCUMENTS DEPOSES AU
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ST ETIENNE**

1- Bilan, compte de résultat et annexe,

2- Affectation du résultat.

DOCUMENTS CERTIFIES CONFORMES

**Le Président,
Dominique TESTA**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping horizontal stroke with a vertical line intersecting it near the center.

Bilan actif

		31/12/2023		31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	729	729		109
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations	34 264		34 264	34 064
Créances rattachées à des participations	27 750		27 750	7 750
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	62 743	729	62 014	41 923
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES				
Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)				
Autres créances	5 206		5 206	167
Capital souscrit appelé non versé				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres	100 000		100 000	100 000
INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE				
DISPONIBILITÉS	33 891		33 891	550 804
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	139 097		139 097	650 971
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	201 840	729	201 111	692 894

Bilan passif

		31/12/2023	31/12/2022
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	20 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves	139 712	59 301
AUTRES FONDS PROPRES	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-4 158	615 412
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	156 554	685 712
PROV.	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
DETTE	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
	Provisions pour risques		
DETTE	Provisions pour charges		
	TOTAL PROVISIONS (II)		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses	44 500	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57	345
	Dettes fiscales et sociales		6 837
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
DETTE	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTE	TOTAL DETTES (III)	44 557	7 182
	Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		201 111	692 894

3ADINVEST
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 20 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 2 TER RUE GEORGES BIZET, 42270 ST PRIEST EN JAREZ
830 519 369 RCS ST ETIENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -4 158,41 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -4 158,41 euros

Affectée en totalité au compte « Autres réserves » s'élevant ainsi à 135 553,71 euros.

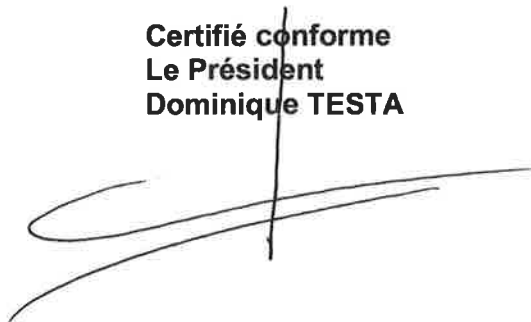
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que des distributions de dividendes ont été effectuées au titre des trois derniers exercices :

- **Exercice clos le 31 décembre 2020** : Néant
- **Exercice clos le 31 décembre 2021** :
50 000 euros éligible à l'abattement de 40%
- **Exercice clos le 31 décembre 2022** :
535 000 euros éligible à l'abattement de 40%

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 juin 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Dominique TESTA



Préambule

L'exercice fiscal clos le **31/12/2023** a une durée de **12 mois**.

L'exercice précédent avait une durée de **12 mois** recouvrant la période du **01/01/2022** au **31/12/2022**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **201 110,71 €**.

Le résultat net comptable est une perte de **4 158,41 €**.

Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Principes et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

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

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

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

• Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue :

TYPE D'IMMOBILISATION

BÂTIMENTS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS

Bâtiments commerciaux
Bureaux
Agencements
Mobillier
Travaux

DURÉE D'AMORTISSEMENT

20 à 50 ans
25 ans
10 ans
10 ans
5 à 10 ans

MATÉRIEL ET OUTILLAGE

Matériel
Outillage

6,5 à 10 ans
5 à 10 ans

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Matériel de transport
Matériel informatique

5 ans
3 à 5 ans

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Logiciels
Brevets
Autres

1 à 3 ans
N/A
N/A

● Immobilisations financières et 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.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

● Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

● Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Informations complémentaires

Informations relatives aux postes du bilan

• Tableau des immobilisations

RUBRIQUES	VALEUR BRUTE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (A)	AUGMENTATIONS (B)	DIMINUTIONS (C)	VALEUR BRUTE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (D)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Brevets				
Fonds commercial				
Autres				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Autres	729,00			729,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations	41 814,00	20 200,00		62 014,00
Prêts				
Autres				

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice N-1

(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de la plaquette

• Tableau des amortissements et dépréciations

RUBRIQUES	VALEUR BRUTE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (A)	AUGMENTATIONS (B)	DIMINUTIONS (C)	VALEUR BRUTE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (D)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Brevets				
Fonds commercial				
Autres				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Autres	620,00	110,00	1,00	729,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Prêts				
Autres				

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

- État des créances

	MONTANT BRUT	A UN AN AU PLUS	ENTRE UN AN ET 5 ANS	PLUS DE 5 ANS
Créances rattachées à des participations	27 750,00	27 750,00		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux				
ÉTATS ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES				
Impôts sur les bénéfices	5 127,00	5 127,00		
TVA	79,00	79,00		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
TOTAL	32 956,00	32 956,00	0,00	0,00
Montants des prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

- État des charges à payer et des produits à recevoir

CHARGES À PAYER	MONTANT	COMMENTAIRE
Fournisseurs - Factures non parvenues	57,00	
TOTAL	57,00	
PRODUITS À RECEVOIR	MONTANT	COMMENTAIRE
TOTAL	0,00	

● Capitaux propres

RUBRIQUES	DÉBUT D'EXERCICE	AUGMENTATION DE CAPITAL	RÉDUCTION DE CAPITAL	AFFECTATION DU RÉSULTAT	FIN D'EXERCICE
Capital	10 000,00	10 000,00			20 000,00
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale	1 000,00				1 000,00
Autres réserves	59 301,00			80 412,00	139 712,00
Actionnaires capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur					
Report à nouveau débiteur					
Dividendes				535 000,00	
Résultat de l'exercice	615 412,00		-4 158,00	-615 412,00	-4 158,00
TOTAL	685 713,00	10 000,00	-4 158,00	0,00	156 554,00