

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS 3BRCK

Du 09/11/2021 au 31/12/2022

	Du 09/11/21 Au 31/12/22	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur en %
Produits financiers					
De participation (3)					
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	260 000				260 000
Autres intérêts et produits assimilés (3)					
Reprises sur prov., dépréciations, transferts					
Différences positives de change					
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	260 000				260 000
Charges financières					
Dot. amortissements, dépréc., prov.					
Intérêts et charges assimilées (4)	27 004				27 004
Différences négatives de change					
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	27 004				27 004
RÉSULTAT FINANCIER	232 996				232 996
RÉSULTAT COURANT avant impôts	195 659				195 659
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges					
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Charges exceptionnelles					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Dot. amortissements, dépréciations, prov.					
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
RESULTAT EXCEPTIONNEL					
Participation des salariés aux résultats					
Impôt sur les bénéfices					
TOTAL DES PRODUITS	260 000				260 000
TOTAL DES CHARGES	64 341				64 341
Bénéfice ou Perte	195 659				195 659

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

**AUDIT
CONSEIL
EXPERTISE**



**EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES**

3 rue Pierre et Marie Curie
Parc de Chavailles
33520 BRUGES
+33 (0)5 57 19 12 12
sagec@actheos.com
www.actheos.com

SAS 3BRCK

35 rue Xaintrailles

33000 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS AU 31 DÉCEMBRE 2022

Dossier suivi par Eric MARTAGEIX, Expert-Comptable D.P.L.E

Paris
Rouen
Rennes
Le Havre
Bordeaux
Saint-Brieuc

FINANCIERE B.S.G.M.
11 chemin des bryons
33450 SAINT LOUBES
RCS BORDEAUX
SIRET : 483 975 836 00016

SA SAGEC au capital de 531 000 € - RCS BORDEAUX 300 853 793 - APE 6920Z - N°TVA FR 59 300 853 793
SOCIÉTÉ INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE LA RÉGION AQUITAINE
COMMISSAIRES AUX COMPTES, INSCRITS SUR LA LISTE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, RATTACHÉS
À LA CRCC DE BORDEAUX



BILAN - ACTIF

SAS 3BRCK

Du 09/11/2021 au 31/12/2022

ACTIF

	Valeurs au 31/12/22		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif	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)					
Participations	3 261 950		3 261 950		100
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 261 950		3 261 950		100
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					
Créances					
Créances Clients et Cptes rattachés (3)					
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	170		170		
Charges constatées d'avance (3)	1 800		1 800		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 970		1 970		
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 263 920		3 263 920		100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SAS 3BRCK

Du 09/11/2021 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000)	1 000			
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	195 659	6		
SITUATION NETTE	196 659	6		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	196 659	6		
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 456 708	45		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 606 067	49		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 486			
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	3 067 261	94		
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	3 263 920	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

1 203 034

1 864 227

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS 3BRCK

Du 09/11/2021 au 31/12/2022

	Du 09/11/21 Au 31/12/22	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur en %
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue (biens et services)					
Montant net du chiffre d'affaires					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges					
Autres produits					
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION					
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	34 335				34 335
Impôts, taxes et versements assimilés	3 000				3 000
Salaires et traitements					
Charges sociales					
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	2				2
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	37 337				37 337
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-37 337				-37 337
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

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 3BRCK

Du 09/11/2021 au 31/12/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 3 263 919,60 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 195 659,10 Euros.

L'exercice a une durée de 14 mois, recouvrant la période du 09/11/2021 au 31/12/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 27/04/2023.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Il s'agit du premier exercice de la société. En décembre 2021, la société a acquis 100% des titres de la société PIN pour la somme de 3 261 950 €.

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 31/12/2022 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, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 3BRCK

Du 09/11/2021 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.		Frais d'établissement et de développement	TOTAL	
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	
		Terrains		
CORPORELLES		Constructions	Sur sol propre 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		3 261 950
		Autres titres immobilisés		
		Prêts et autres immobilisations financières		
		TOTAL		3 261 950
		TOTAL GENERAL		3 261 950
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex. Réévaluation légitime/Valeur d'origine
INCORPOR.		Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL	
		Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL	
		Terrains		
CORPORELLES		Constructions	Sur sol propre 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		
FINANCIERES		Particip. évaluées par mise en équivalence		
		Autres participations		3 261 950
		Autres titres immobilisés		
		Prêts & autres immob. financières		
		TOTAL		3 261 950
		TOTAL GENERAL		3 261 950

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 3BRCK

Du 09/11/2021 au 31/12/2022

Informations financières (5)		Capital (6)		Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (b) (10)		Quote-part du capital détenu en %		Valeurs comptables des titres détenus (c) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (c) (9)		Montant des cautions et avais données par la société (c) (10)		Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (c) (11)		Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (c) (12)		Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (c) (13)	
Filiales et participations (1)		Brute		Nette															
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)																			
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)																			
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)																			
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS																			
1. Filiales non reprises au §A :																			
a. Filiales françaises																			
PIN - 30 rue des Primevères - 33505052200036																			
b. Filiales étrangères																			
2. Participations non reprises au §A :																			
a. Dans des sociétés françaises																			
b. Dans des sociétés étrangères																			

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ 8) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 3BRCK

Du 09/11/2021 au 31/12/2022

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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
ACTIF CIRCULANT	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	1 800	1 800	
	TOTAUX	1 800	1 800	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 3BRCK

Du 09/11/2021 au 31/12/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		1 800
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	1 800

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 3BRCK

Du 09/11/2021 au 31/12/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 3BRCK

Du 09/11/2021 au 31/12/2022

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	1 456 708	253 674	1 008 025	195 009
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	4 486	4 486		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 606 067	1 606 067		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	3 067 261	1 864 227	1 008 025	195 009
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 150 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	1 697 905			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 3BRCK

Du 09/11/2021 au 31/12/2022

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	4 613
Emprunts et dettes financières divers	579
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 486
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	

TOTAL DES CHARGES À PAYER

9 678

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 3BRCK

Du 09/11/2021 au 31/12/2022

ENGAGEMENTS DONNÉS

Nantissement des actions détenues : 3 150 000 €

3BRCK
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 35 RUE XAINTRAILLES,
33000 BORDEAUX
905 203 410 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 195 659,10 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	195 659,10 euros
Dotation de la réserve légale	100,00 euros
Solde	----- 195 559,10 euros

En totalité au compte "autres réserves" s'élevant ainsi à 195 559,10 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

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

Certifié conforme
La Présidente
Pour la Société FINANCIERE BSGM
Frédéric BERTIN



FINANCIERE B.S.G.M.
11 chemin des bryons
33450 SAINT LOUBES
RCS BORDEAUX
SIRET : 483 975 538 00016