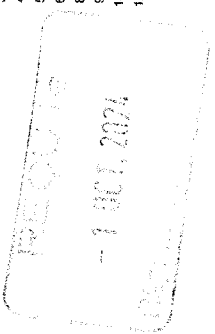


Bordereau attestant l'exactitude des informations - BAYONNE - 6401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 03/10/2024 - 11375 - 2021 B 00717 - 834 262 545 - 3.15 INVEST

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes
- Solides intermédiaires de gestion
- Solides intermédiaires de gestion détaillés
- Compte de résultat
- Compte de résultat (suite)
- Compte de résultat détaillé
- Bilan actif
- Bilan passif
- Bilan détaillé
- Capacité d'autofinancement



SAS 3.15 INVEST

579 route DE SIERRES
64310 ASCAIN
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

APE: 4110A Siret: 8342054500025

BUREAU SAINT GERMAIN EN LAYE CEDEX

ETATS FINANCIERS

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attention de l'expert comptable

3.15 INVEST ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Solides intermédiaires de gestion

	01/01/22	31/12/22	01/01/23	31/12/23
	6 000	6 000	6 000	6 000
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	3 000	100,00	3 000	100,00
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	3 000	100,00	3 000	100,00
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	3 000	100,00	3 000	100,00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	3 000	100,00	3 000	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	3 000	100,00	3 000	100,00
Autres achats et charges externes	2 417	80,55	2 417	80,55
VALEUR AJOUTEE	583	19,45	583	19,45
Impôts, taxes et versements assimilés	349	11,63	349	11,63
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	234	7,82	234	7,82
Dot. amortissements et provisions	216	7,19	216	7,19
RESULTAT D'EXPLOITATION	18	0,63	18	0,63
Quote part résultat en commun	24	0,81	24	0,81
Charges financières				
RESULTAT COMPTA AVANT IMPOTS	42	1,44	42	1,44
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel				
RESULTAT DE L'EXERCICE	42	1,44	42	1,44

SAS 3.15 INVEST 2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etats de synthèse des comptes

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/2023 au 31/12/2023 12 mois	du 01/01/2022 au 31/12/2022 12 mois	
MARGE COMMERCIALE			
Production vendue			
7000000 - PRESTATIONS DE SERVICES	3 000	100,00	6 000 100,00
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	3 000	100,00	6 000 100,00
PROD - VENTES DE MARCHANDISES	3 000	100,00	6 000 100,00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	3 000	100,00	6 000 100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	3 000	100,00	6 000 100,00
Autres achats et charges externes			
6200000 - HONORAIRES	2 064	66,81	1 887 31,46
6270000 - FRAIS D'ACTES ET CONTENIEUX			101 1,99
6260000 - FRAIS POSTAUX			27 0,46
6270000 - FRAIS DE BANQUES EXO	322	10,74	350 5,84
	2 417	80,55	2 367 38,44
VALEUR AJOUTEE	583	19,45	3 633 60,56
Impôts, taxes et versements assimilés			
6351000 - CONTRIBUT' ECONOMIQUE TERRITORIA	349	11,63	331 5,52
	349	11,63	331 5,52
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	234	7,82	3 302 55,04
Dot. amortissements et provisions			
6812000 - DOT AMORT. SAMMOBIL CORP	216	7,19	216 3,59
	216	7,19	216 3,59
RESULTAT D'EXPLOITATION	19	0,63	3 087 51,45
Quote part résultat en commun			
6550000 - QUOTE PART DE RESULTAT SOCIET.COM			-88 -1,47
7550000 - QUOTES PARTS RESULT. PARTES COMMUN	24	0,81	-88 -1,47
	24	0,81	-88 -1,47
Charges financières			
6615000 - INTERETS SUR EMPRUNTS ET DETTES			-715 -11,52
			-715 -11,52
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	43	1,44	3 174 81,89
Charges exceptionnelles			
6710000 - PENALTES ET AMENDES			33 0,55
			33 0,55
Résultat exceptionnel			-33 -0,55
RESULTAT DE L'EXERCICE	43	1,44	3 591 81,34

Compte de résultat

	du 01/01/2023 au 31/12/2023 12 mois	du 01/01/2022 au 31/12/2022 12 mois	Variation absolue (montants)	Variation relative (%)
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	3 000	6 000	-3 000	-50,00
Production vendue (services)	3 000	6 000	-3 000	-50,00
Chiffre d'affaires net	6 000	12 000	-6 000	-50,00
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (1)	6 000	12 000	-6 000	-50,00
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock	2 417	2 367	50	2,11
Autres achats et charges externes (a)				
Impôts, taxes et versements assimilés	349	331	18	5,44
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	216	216	0	0,00
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (2)	2 981	2 915	66	2,27
RESULTAT D'EXPLOITATION (3)	3 019	9 085	-6 066	-66,78
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfices attribués ou parts transférées (a)				
Parts supportées ou parts transférées (b)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)	-715	-715	0	0,00
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	3 019	9 085	-6 066	-66,78
RESULTAT COURANT avant impôts (VII-VI-VI)	3 019	9 085	-6 066	-66,78

Compte de résultat (suite)

	du 01/01/2023 au 31/12/2023 12 mois	du 01/01/2022 au 31/12/2022 12 mois	
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges			
Total produits exceptionnels (VII)			
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Total charges exceptionnelles (VIII)	33	33	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	19	19	0
Participation des salariés aux résultats (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
Total des produits (I+II+VII+VIII)	3 024	6 000	-2 976
Total des charges (III+IV+V+VI+IX+X)	2 981	2 915	66
BENEFICE OU PERTE	43	3 085	-2 642

(a) Y compris :
- Réservations de crédit-bail mobilier
- Indemnités de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/2023 au 31/12/2023 12 mois	du 01/01/2022 au 31/12/2022 12 mois	Variation absolue (montants)	Variation relative (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
7000000 - PRESTATIONS DE SERVICES	3 000	6 000	-3 000	-50,00
	3 000	6 000	-3 000	-50,00
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits				
Total	3 000	6 000	-3 000	-50,00
CONSUMATION MISES & MAT				
Achats de marchandises				
Variation de stock (mises)				
Achats de m.p. & aut. approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes				
6200000 - HONORAIRES	2 064	1 887	207	10,97
6270000 - FRAIS D'ACTES ET CONTENIEUX		101	-101	-100,00
6260000 - FRAIS POSTAUX		27	-27	-100,00
6270000 - FRAIS DE BANQUES EXO	322	350	-28	-8,00
	2 417	2 367	50	2,11
Total	2 417	2 367	50	2,11
MARGE SUR MISES & MAT	583	3 633	-3 050	-83,94
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.				
6351000 - CONTRIBUT' ECONOMIQUE TE	349	331	18	5,44
	349	331	18	5,44
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Amortissements et provisions				
6812000 - DOT AMORT. SAMMOBIL CORP	216	216	0	0,00
	216	216	0	0,00
Autres charges				
Total	565	547	18	3,29
RESULTAT D'EXPLOITATION	19	3 087	-3 068	-99,38
Produits financiers				
Charges financières				
6615000 - INTERETS SUR EMPRUNTS ET D	-715	715	-100,00	-100,00
	-715	715	-100,00	-100,00
Résultat financier	715	715	0	0,00
Opérations en commun				
6550000 - QUOTE PART DE RESULTAT SO	-88	88	-100,00	-100,00
7550000 - QUOTES PARTS RESULT. FAITE	24	24	0	0,00
	24	-88	112	-127,51
RESULTAT COURANT	43	3 714	-3 670	-98,84

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Différence 2023/2022 (montants)	Vér diffé (%)
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
6720000 - PENALITES ET AMENDES		33	-33	-100,00
Résultat exceptionnel		-33	-33	-100,00
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	43	3 681	-3 637	-98,83

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dévaluations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/23
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	3 944	3 839	104	320
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 945	3 839	105	321
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20 777		20 777	20 777
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	10 800		10 800	7 200
Autres créances	165 429		165 429	164 986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2 136
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	197 006		197 006	195 099
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	200 951	3 839	197 111	195 420
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Excès de réévaluation		
Réserves légales		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Rapport à nouveau	-23 792	-27 473
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	43	3 681
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-22 749	-22 792
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	71	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	214 657	214 657
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 333	2 355
Dettes fiscales et sociales	1 800	1 200
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	218 860	218 212
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	197 111	195 420

(1) Dont à plus d'un an (a)

(2) Dont à moins d'un an (a)

(3) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(a) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dévaluations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
21830000 - MATERIEL DE BUREAU	2 896		2 896	2 896
21840000 - MOBILIER	1 078		1 078	1 078
21850000 - AMORTIS. MATER. BUREAU ET IN		2 896	-2 896	-2 896
21840000 - AMORTIS. MOBILIER		974	-974	-758
	3 944	3 839	104	320
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
25100000 - TITRES DE PARTICIPATION	1		1	1
	1		1	1
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 945	3 839	105	321
Stocks				
Marchandises				
37000000 - STOCKS DE MARCHANDISES	20 777		20 777	20 777
	20 777		20 777	20 777
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41110000 - CLIENTS	7 200		7 200	
41810000 - CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	3 600		3 600	7 200
	10 800		10 800	7 200
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44560000 - TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	567		567	423
44567000 - CREDIT DE TVA A REPORTER	256		256	
44569000 - TVA SUR FACTURES NON PARV	143		143	155
	966		966	577
Autres créances				
45100000 - GROUPE	164 433		164 433	164 409
	164 433		164 433	164 409
Divers				
Disponibilités				2 136
51211000 - BNP PARIBAS				2 136
TOTAL ACTIF CIRCULANT	197 006		197 006	195 099
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	200 951	3 839	197 111	195 420

Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
10120000 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	1 000	1 000
Report à nouveau		
11900000 - REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-23 792	-27 473
	-23 792	-27 473
Résultat de l'exercice	43	3 681
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-22 749	-22 792
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Découverts et concours bancaires	71	
51211000 - BNP PARIBAS	71	
	71	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45500000 - ASSOCIES	214 657	214 657
	214 657	214 657
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 - FOURNISSEURS	2 473	1 426
	460	929
40610000 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	3 333	2 355
Etat Taxes sur le chiffre d'affaires		
44570100 - TVA COLLECTEE 20	1 200	
44587000 - TVA SUR FACTURES A ETABUR	900	1 200
	1 800	1 200
Dettes fiscales et sociales		
TOTAL DETTES	218 360	216 212
TOTAL PASSIF	195 611	193 460

Capacité d'autofinancement

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT A PARTIR DU RESULTAT NET

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Résultat net	43	3 681	
+ Dotations aux amortissements	216	216	
+ Dotations aux provisions			
+ Dotations pour dépréciation des actifs			
- Reprises sur charges calculées			
- Subventions d'investissement inscrites au C/R			
- Prix de cession d'immobilisations (775)			
+ VNC des immobilisations cédées (675)			
= Capacité d'autofinancement	259	3 896	

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT A PARTIR DE L'EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Excédent Brut d'Exploitation	234	2 302	
+ Transfert de charges			
+ Autres produits d'exploitation			
- Autres charges d'exploitation			
+ Quote-part des opérations faites en commun	24	-88	
+ Produits financiers			
- Charges financières		-715	
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles		33	
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
= Capacité d'autofinancement	258	3 589	

SAS 3.15 INVEST

579 route DE SERRES

64310 ASCAIN

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

APE : 4110A

Siret : 83426254500025

BUREAU SAINT GERMAIN EN LAYE CEDEX

 Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes	1
Soldes intermédiaires de gestion	2
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (suite)	5
Compte de résultat détaillé	6
Bilan actif	8
Bilan passif	9
Bilan détaillé	10
Capacité d'autofinancement	12

SAS 3.15 INVEST

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etats de synthèse des comptes

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	3 000	100,00	6 000	100,00
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	3 000	100,00	6 000	100,00
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	3 000	100,00	6 000	100,00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	3 000	100,00	6 000	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	3 000	100,00	6 000	100,00
Autres achats et charges externes	2 417	80,55	2 367	39,44
VALEUR AJOUTEE	583	19,45	3 633	60,56
Impôts, taxes et verst assimilés	349	11,63	331	5,52
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	234	7,82	3 302	55,04
Dot. amortissements et provisions	216	7,19	216	3,59
RESULTAT D'EXPLOITATION	19	0,63	3 087	51,45
Quote part résultat en commun	24	0,81	-88	-1,47
Charges financières			-715	-11,92
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	43	1,44	3 714	61,89
Charges exceptionnelles			33	0,55
Résultat exceptionnel			-33	-0,55
RESULTAT DE L'EXERCICE	10	0,33	3 681	61,34

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue				
70600000 - PRESTATIONS DE SERVICES	3 000	100,00	6 000	100,00
	3 000	100,00	6 000	100,00
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	3 000	100,00	6 000	100,00
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	3 000	100,00	6 000	100,00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	3 000	100,00	6 000	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	3 000	100,00	6 000	100,00
Autres achats et charges externes				
62260000 - HONORAIRES	2 094	69,81	1 887	31,46
62270000 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			101	1,69
62600000 - FRAIS POSTAUX			27	0,46
62700000 - FRAIS DE BANQUES EXO	322	10,74	350	5,84
	2 417	80,55	2 367	39,44
VALEUR AJOUTEE	583	19,45	3 633	60,56
Impôts, taxes et verst assimilés				
63511000 - CONTRIBUT° ECONOMIQUE TERRITORIA	349	11,63	331	5,52
	349	11,63	331	5,52
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	234	7,82	3 302	55,04
Dot. amortissements et provisions				
68112000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	216	7,19	216	3,59
	216	7,19	216	3,59
RESULTAT D'EXPLOITATION	19	0,63	3 087	51,45
Quote part résultat en commun				
65500000 - QUOTE PART DE RESULTAT S/OPER.COM			-88	-1,47
75500000 - QUOTES-PARTS RESULT. FAITES COMMU	24	0,81		
	24	0,81	-88	-1,47
Charges financières				
66116000 - INTERETS SUR EMPRUNTS ET DETTES			-715	-11,92
			-715	-11,92
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	43	1,44	3 714	61,89
Charges exceptionnelles				
67120000 - PENALITES ET AMENDES			33	0,55
			33	0,55
Résultat exceptionnel			-33	-0,55
RESULTAT DE L'EXERCICE	43	1,44	3 681	61,34

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	3 000		3 000	6 000
Chiffre d'affaires net	3 000		3 000	6 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)			3 000	6 000
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			2 417	2 367
Impôts, taxes et versements assimilés			349	331
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			216	216
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			2 981	2 913
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			19	3 087
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2	
Perte attribuée ou bénéfices transférés (IV)				30
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				-715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				-715
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				715
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			43	3 714

Compte de résultat (suite)

	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		33
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		33
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-33
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	3 024	6 000
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 981	2 319
BENEFICE OU PERTE	43	3 681

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
- (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
- (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
- (3) Dont produits concernant les entités liées
- (4) Dont intérêts concernant les entités liées

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
70600000 - PRESTATIONS DE SERVICES	3 000	6 000	-3 000	-50,00
	3 000	6 000	-3 000	-50,00
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits				
Total	3 000	6 000	-3 000	-50,00
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes				
62260000 - HONORAIRES	2 094	1 887	207	10,97
62270000 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEU		101	-101	-100,00
62600000 - FRAIS POSTAUX		27	-27	-100,00
62700000 - FRAIS DE BANQUES EXO	322	350	-28	-8,08
	2 417	2 367	50	2,11
Total	2 417	2 367	50	2,11
MARGE SUR M/SES & MAT	583	3 633	-3 050	-83,94
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.				
63511000 - CONTRIBUT° ECONOMIQUE TE	349	331	18	5,44
	349	331	18	5,44
Salaires et Traitements				
Charges sociales				
Amortissements et provisions				
68112000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORP	216	216		
	216	216		
Autres charges				
Total	565	547	18	3,29
RESULTAT D'EXPLOITATION	19	3 087	-3 068	-99,39
Produits financiers				
Charges financières				
66116000 - INTERETS SUR EMPRUNTS ET D		-715	715	-100,00
		-715	715	-100,00
Résultat financier		715	-715	-100,00
Opérations en commun				
65500000 - QUOTE PART DE RESULTAT S/O		-88	88	-100,00
75500000 - QUOTES-PARTS RESULT. FAITE	24		24	
	24	-88	112	-127,51
RESULTAT COURANT	43	3 714	-3 670	-98,84

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
67120000 - PENALITES ET AMENDES		33	-33	-100,00
		33	-33	-100,00
Résultat exceptionnel		-33	33	-100,00
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE	43	3 681	-3 637	-98,83

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 944	3 839	104	320
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 945	3 839	105	321
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20 777		20 777	20 777
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	10 800		10 800	7 200
Autres créances	165 429		165 429	164 986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2 136
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	197 006		197 006	195 099
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	200 951	3 839	197 111	195 420
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-23 792	-27 473
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	43	3 681
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-22 749	-22 792
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	71	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	214 657	214 657
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 333	2 355
Dettes fiscales et sociales	1 800	1 200
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	219 860	218 212
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	197 111	195 420
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	219 860	218 212
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	71	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
21830000 - MATERIEL DE BUREAU	2 866		2 866	2 866
21840000 - MOBILIER	1 078		1 078	1 078
28183000 - AMORTIS. MATER.BUREAU ET IN		2 866	-2 866	-2 866
28184000 - AMORTIS. MOBILIER		974	-974	-758
	3 944	3 839	104	320
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
26100000 - TITRES DE PARTICIPATION	1		1	1
	1		1	1
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 945	3 839	105	321
Stocks				
Marchandises				
37000000 - STOCKS DE MARCHANDISES	20 777		20 777	20 777
	20 777		20 777	20 777
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41110000 - CLIENTS	7 200		7 200	
41810000 - CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	3 600		3 600	7 200
	10 800		10 800	7 200
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44566000 - TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	597		597	423
44567000 - CREDIT DE TVA A REPORTER	256		256	
44586000 - TVA SUR FACTURES NON PARV	143		143	155
	996		996	577
Autres créances				
45100000 - GROUPE	164 433		164 433	164 409
	164 433		164 433	164 409
Divers				
Disponibilités				
51211000 - BNP PARIBAS				2 136
				2 136
TOTAL ACTIF CIRCULANT	197 006		197 006	195 099
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	200 951	3 839	197 111	195 420

Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	1 000	1 000
	1 000	1 000
Report à nouveau		
11900000 - REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-23 792	-27 473
	-23 792	-27 473
Résultat de l'exercice	43	3 681
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-22 749	-22 792
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Découverts et concours bancaires		
51211000 - BNP PARIBAS	71	
	71	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	71	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45500000 - ASSOCIES	214 657	214 657
	214 657	214 657
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 - FOURNISSEURS	2 473	1 426
40810000 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	860	929
	3 333	2 355
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
44570100 - TVA COLLECTEE 20	1 200	
44587000 - TVA SUR FACTURES A ETABLIR	600	1 200
	1 800	1 200
Dettes fiscales et sociales	1 800	1 200
TOTAL DETTES	219 860	218 212
TOTAL PASSIF	197 111	195 420

Capacité d'autofinancement

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT A PARTIR DU RESULTAT NET

	31/12/2023	31/12/2022	01/01/1900
Résultat net	43	3 681	
+ Dotations aux amortissements	216	216	
+ Dotations aux provisions			
+ Dotations pour dépréciation des actifs			
- Reprises sur charges calculées			
- Subventions d'investissement inscrites au C/R			
- Prix de cession d'immobilisations (775)			
+ VNC des immobilisations cédées (675)			
= Capacité d'autofinancement	259	3 896	

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT A PARTIR DE L'EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

	31/12/2023	31/12/2022	01/01/1900
Excédent Brut d'Exploitation	234	3 302	
+ Transfert de charges			
+ Autres produits d'exploitation			
- Autres charges d'exploitation			
+ Quote-part des opérations faites en commun	24	-88	
+ Produits financiers			
- Charges financières		-715	
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles		33	
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
= Capacité d'autofinancement	259	3 896	

G R O U P E
 AFIGEC
Expert Comptable & Conseil

Expertise Comptable et Commissariat aux Comptes

Siège social - 26 / 28 rue Marius AUFAN, 92300 LEVALLOIS PERRET - Tél. 01 41 49 06 66 - Fax. 01 41 49 06 67
SARL au capital de 4 014 200€ - RCS Nanterre 324 021 542 - APE 6920 Z
www.afigec.com

Membre Indépendant de l'Association

 **PrimeGlobal**

3.15 INVEST

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 579 Route de Serres , 64310 ASCAIN
834262545 RCS BAYONNE

REÇU le

30 SEP. 2024

Rép:

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 7 JUN 2024

L'an deux mille vingt-quatre, Le sept juin,

A seize heures,

Monsieur Patrick THIEBAUT,

Associé unique de la société 3.15 INVEST,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Patrick THIEBAUT, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Il a également établi l'état des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, - Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Rémunération du Président,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.
L'associé unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 43 euros en totalité au compte « report à nouveau » lequel est ainsi débiteur de 22.749 euros.
Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME DÉCISION

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DÉCISION

L'associé unique rappelle qu'il ne perçoit aucune rémunération en qualité de Président mais qu'il a droit au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.

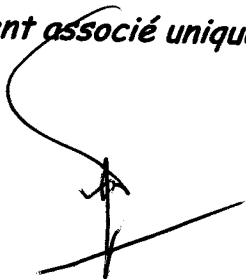
CINQUIEME DÉCISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, le Président associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Patrick THIEBAUT

Président associé unique

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' shape with a vertical line through the middle and a horizontal line at the bottom.

3.15 INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 579 Route de Serres , 64310 ASCAIN 834262545
RCS BAYONNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 7 JUIN 2024

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 31
décembre 2023**

DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 43 euros en totalité au compte « report à nouveau » lequel est ainsi débiteur de 22.749 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme Le Président

Certifié conforme
