

Bordereau attestant l'exactitude des informations - COLMAR - 6851 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 25/11/2024 - 7765 - 2022 B 00468 - 912 727 211 - 3INVEST

DocuSigned by:

BF66742E72B944B...

09/07/2024

Certifié
conforme

03 OCT. 2024
Tribunal judiciaire
de Colmar

SAS 3INVEST

16 rue des Vergers
68600 DESSENHEIM

2022 B 468
24/7765

COMPTES ANNUELS AU 31/03/2024



ICARUS
CONSEILS
EXPERTISE COMPTABLE

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/03/2024			31/03/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	4 941,00	1 474,50	3 466,50	553,47
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	6 386,50		6 386,50	787 500,00
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15,00		15,00	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		11 342,50	1 474,50	9 868,00	788 053,47
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	281 994,86		281 994,86	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	64 486,16		64 486,16	34 486,16
	DISPONIBILITES	956 208,61		956 208,61	334 214,45
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	1 302 689,63		1 302 689,63	368 700,61
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 314 032,13	1 474,50	1 312 557,63	1 156 754,08

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2024

31/03/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	787 500,00	787 500,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	18 249,77	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	346 745,69	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	151 789,33	364 995,46
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 304 284,79	1 152 495,46
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	313,06	7,00
	Emprunts et dettes financières divers (3)	961,54	909,00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 896,24	1 799,62
	Dettes fiscales et sociales	2 102,00	1 543,00
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	8 272,84	4 258,62
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 312 557,63	1 156 754,08
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	151 789,33	364 995,46
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	8 272,84	4 258,62
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	313,06	7,00
(3)	Dont emprunts participatifs		

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **1 312 558 euros**
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **975 288 euros**
 - un total charges de **823 499 euros**
 - dégage un résultat de **151 789 euros**

L'exercice considéré :

- débute le **01/04/2023**
- finit le **31/03/2024**
- et a une durée de **12 mois**.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS 3INVEST** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2024
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2024
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles			
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre			
	sur sol d'autrui			
	instal. agencement aménagement			
	Instal technique, matériel outillage industriels			
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, mobilier	296,53	1 177,97	1 474,50
	Emballages récupérables et divers			
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	296,53	1 177,97	1 474,50
TOTAL		296,53	1 177,97	1 474,50

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/03/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	281 994,86	281 994,86	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		281 994,86	281 994,86	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	313,06	313,06		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 896,24	4 896,24		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	2 102,00	2 102,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	961,54	961,54		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		8 272,84	8 272,84		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		961,54			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/03/2024
Total des Produits à recevoir		64 486
Autres créances		64 486
CRYPTO MONNAIES > EUR-L	64 486	

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/03/2024
Total des Charges à payer		403
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		313
INTERETS COURUS	313	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		90
FACT.NON PARV. -FRSS	90	

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	31/03/2024	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

SAS 3INVEST

Société par actions simplifiée
Au capital de 787 500 euros
Siège social : 16, rue des Vergers 68600 DESSENHEIM
912 727 211 RCS COLMAR

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 8 JUILLET 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
le huit juillet
14h

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le gain de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à 151 789.33 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	151 789.33 euros
Réserves légales	7 589.47 euros
Aux autres réserves	144 199.86 euros
Solde	----- 0 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 0 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 8 Juillet 2024

Toutes ces résolutions sont adoptées à l'unanimité des voix des associés : Monsieur CLUR OLIVIER.

Certifié conforme

CLUR Olivier
Président

DocuSigned by:

BF66742E72B944B...