

3 DISC CO-INVEST

39 AVENUE D IENA

75016 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Certifiés conformes

Signé par :

Pascal NOQUERA

D1C87CAA277A46D...

3 DISC CO-INVEST

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			du 01/09/2020 au 31/12/2021 (16 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		803 392		803 392	24,77	703 390	20,64
Créances rattachées à des participations		118 326		118 326	3,65	202 035	5,93
Autres titres immobilisés		1 893 975		1 893 975	58,41	2 487 186	73,00
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		2 815 693		2 815 693	86,83	3 392 612	99,57
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires							
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		427 128		427 128	13,17	14 691	0,43
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		427 128		427 128	13,17	14 691	0,43
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		3 242 821		3 242 821	100,00	3 407 302	100,00

3 DISC CO-INVEST

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (16 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 249 392)	2 249 392	69,37	2 249 392	66,02
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	749 811	23,12	749 811	22,01
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	7 124	0,22		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	135 367	4,17		
Résultat de l'exercice	21 392	0,66	142 491	4,18
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3 163 086	97,54	3 141 694	92,20
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés			211 657	6,21
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 960	2,34	7 344	0,22
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 775	0,12	46 607	1,37
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	79 735	2,46	265 608	7,80
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	3 242 821	100,00	3 407 302	100,00

3 DISC CO-INVEST

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		du 01/09/2020 au 31/12/2021 (16 mois)		Variation absolue (12 / 16)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services											
Chiffres d'Affaires Nets											
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits											
Total des produits d'exploitation (I)											
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			155 834		57 201		98 633	172,43			
Impôts, taxes et versements assimilés											
Salaires et traitements											
Charges sociales											
Dotations aux amortissements sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges											
Total des charges d'exploitation (II)			155 834		57 201		98 633	172,43			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-155 834		-57 201		-98 633	-172,42			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés			184 057		294 306		-110 249	-37,45			
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			184 057		294 306		-110 249	-37,45			
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			3 056		47 676		-44 620	-93,58			
Différences négatives de change					330		-330	-100,00			
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements											
Total des charges financières (VI)			3 056		48 006		-44 950	-93,62			
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			181 001		246 299		-65 298	-26,50			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			25 167		189 098		-163 931	-86,68			

3 DISC CO-INVEST

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	du 01/09/2020 au 31/12/2021 (16 mois)	Variation absolue (12 / 16)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	3 775	46 607	-42 832	-91,89
Total des Produits (I+III+V+VII)	184 057	294 306	-110 249	-37,45
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	162 665	151 814	10 851	7,15
RÉSULTAT NET	21 392 <i>Bénéfice</i>	142 491 <i>Bénéfice</i>	-121 099	-84,98
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier				

3DISC CO-INVEST

certifié conforme

Société par actions simplifiée
au capital de 2.249.392 Euros
Siège social : 39 Avenue d'Iéna
75116 Paris
889 276 044 RCS PARIS

Signé par :
Pascal NOGUERA
D1C87CAA277A46D...

(Ci-après la « Société »)

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 7 JUILLET 2023

EXTRAITS

.../...

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022, soit le bénéfice de 21.392 Euros, comme suit :

- La somme de 1.070 Euros au poste « Réserve légale », qui est ainsi porté de la somme de 7.125 Euros à la somme de 8.195 Euros ;
- Le solde, soit la somme de 20.322 Euros, au poste « Report à nouveau » qui est ainsi porté de la somme de 135.366 Euros à la somme de 155.688 Euros.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

.../...