

3 DISC CO-INVEST

39 AVENUE D IENA

75016 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Certifiés conformes

Signé par :

Pascal NOQUERA

D1C87CAA277A46D...

3 DISC CO-INVEST

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(12 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	21,44	803 392	24,77
Créances rattachées à des participations	381 307		381 307	10,18	118 326	3,65
Autres titres immobilisés	2 064 999		2 064 999	55,11	1 893 975	58,41
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	3 249 698		3 249 698	86,72	2 815 693	86,83
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	497 469		497 469	13,28	427 128	13,17
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	497 469		497 469	13,28	427 128	13,17
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)	3 747 167		3 747 167	100,00	3 242 821	100,00

3 DISC CO-INVEST

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 444 017)	2 444 017	65,22	2 249 392	69,37
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	871 452	23,26	749 811	23,12
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	8 194	0,22	7 124	0,22
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	155 689	4,15	135 367	4,17
Résultat de l'exercice	90 812	2,42	21 392	0,66
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3 570 163	95,28	3 163 086	97,54
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				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152 400	4,07	75 960	2,34
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	24 604	0,66	3 775	0,12
. 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)	177 004	4,72	79 735	2,46
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	3 747 167	100,00	3 242 821	100,00

3 DISC CO-INVEST

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	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			79 589		155 834		-76 245	-48,92	
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)			79 589		155 834		-76 245	-48,92	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-79 589		-155 834		76 245	48,93	
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			195 005		184 057		10 948	5,95	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			195 005		184 057		10 948	5,95	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées					3 056		-3 056	-100,00	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)					3 056		-3 056	-100,00	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			195 005		181 001		14 004	7,74	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			115 416		25 167		90 249	358,60	

3 DISC CO-INVEST

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
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)	24 604		3 775		20 829	551,76
Total des Produits (I+III+V+VII)	195 005		184 057		10 948	5,95
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	104 193		162 665		-58 472	-35,94
RÉSULTAT NET	90 812		21 392		69 420	324,51
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

3DISC CO-INVEST

certifié conforme

Société par actions simplifiée
au capital de 2.444.016,80 Euros
Siège social : 39 Avenue d'Iéna
75116 Paris
889 276 044 RCS PARIS

Signé par :
Pascal NOQUERA
D1C87CAA277A46D...

(Ci-après la « Société »)

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 27 JUIN 2024

EXTRAITS

.../...

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023, soit le bénéfice de 90.812 Euros, comme suit :

- La somme de 4.541 Euros au poste « Réserve légale », qui est ainsi porté de la somme de 8.194 Euros à la somme de 12.735 Euros ;
- Le solde, soit la somme de 86.271 Euros, au poste « Report à nouveau » qui est ainsi porté de la somme de 155.689 Euros à la somme de 241.960 Euros.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE.

.../...