

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 17850 Numéro SIREN : 499 634 178 Nom ou dénomination : 3 E CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 05/10/2021 sous le numéro de dépôt 111451

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	14 908	14 908		
Concessions, brevets et droits assimilés	8 344	8 344		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	205 234	161 968	43 265	59 737
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	2 400		2 400	2 400
Autres immobilisations financières	63 202		63 202	61 125
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	294 088	185 221	108 867	123 262
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	881 951		881 951	913 448
Fournisseurs débiteurs	1 500		1 500	5 124
Personnel	17 822		17 822	10 431
Etat, Impôts sur les bénéfices	73		73	128 371
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	17 911		17 911	8 807
Autres créances	5 037		5 037	22 545
Divers				
Disponibilités	40 020		40 020	
Charges constatées d'avance	32 860		32 860	38 258
TOTAL ACTIF CIRCULANT	997 174		997 174	1 126 985
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 291 261	185 221	1 106 041	1 250 247

Adm. univ. Paris



Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	250 000	250 000
Réserve légale	25 000	25 000
Autres réserves	317 017	317 017
Report à nouveau	-46 541	
Résultat de l'exercice	-57 905	-46 541
TOTAL CAPITAUX PROPRES	487 571	545 476
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		191 696
<i>Découverts et concours bancaires</i>	150 697	26 689
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	150 697	218 385
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	5 112	16 236
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107 750	130 015
<i>Personnel</i>	38 569	41 901
<i>Organismes sociaux</i>	46 691	46 163
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	182 006	163 249
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	10 201	9 681
Dettes fiscales et sociales	277 466	260 995
Autres dettes	77 443	79 140
TOTAL DETTES	618 469	704 771
TOTAL PASSIF	1 106 041	1 250 247

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 3 E CONSEIL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 1 106 041 euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 57 905 euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets :

5 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	14 908			14 908
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 344			8 344
Immobilisations incorporelles	23 252			23 252
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	75 102			75 102
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	125 084	5 047		130 131
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	200 186	5 047		205 234
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 400			2 400
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	61 125	2 077		63 202
Immobilisations financières	63 525	2 077		65 602
ACTIF IMMOBILISE	286 964	7 124		294 088

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		5 047	2 077	7 124
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		5 047	2 077	7 124
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	14 908			14 908
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 344			8 344
Immobilisations incorporelles	23 252			23 252
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	52 632	5 280		57 912
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	87 817	16 240		104 057
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	140 449	21 520		161 968
ACTIF IMMOBILISE	163 701	21 520		185 221

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 020 356 euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	63 202		63 202
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	881 951	881 951	
Autres	42 343	42 343	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	32 860	32 860	
Total	1 020 356	957 154	63 202
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	243 523
Etat - produits à recevoir	5 037
Total	248 560

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 249 999,96 euro décomposé en 915 titres d'une valeur nominale de 273,22 euro.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 618 469 euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	150 697	150 697		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107 750	107 750		
Dettes fiscales et sociales	277 466	277 466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	82 556	82 556		
Produits constatés d'avance				
Total	618 469	618 469		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	150 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	191 696			
(**) Dont envers les associés	5 112			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 5 112 euro.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Frs factures non parvenues	83 140
Int. courus à payer	697
Personnel provisions/congés payés	34 230
Frais j ramillon	4 339
Prov. charges/congés payés	15 262
Etat charges à payer fc	3 288
T.v.t.s cap	2 204
Clients - rrr à accorder	25 617
Total	168 776

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	1 008		
Charges const. d avance	31 852		
Total	32 860		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	1 448 679		1 448 679
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	10 813		10 813
TOTAL	1 459 492		1 459 492

3 E CONSEIL
Société par actions simplifiée au capital de 250 000 euros
Siège social : 83 avenue Philippe Auguste, 75011 PARIS
499 634 178 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à -57 904 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -57 904 euros

Report à nouveau antérieur : -46 540 euros

Prélèvement sur le compte "autres réserves" 104 444 euros
Qui est ainsi ramené à 212 572 euros

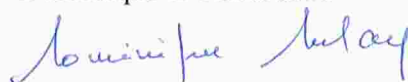
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2020

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

Certifié conforme

Le Président
Dominique DUBESSAY



Petite entreprise ayant un commissaire aux comptes
Demande de confidentialité du compte de résultat

DECLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS
(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : 3 E CONSEIL

Forme juridique : SAS

Numéro unique d'identification - (Siren) : 499 634 178

Représentée par :

Nom : DUBESSAY Prénom : Dominique

X agissant en qualité de représentant(e) légal(e)

☐ étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

X Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

☐ Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

Signature

