

COMPTE DE RESULTAT

COPIE CERTIFIEE
CONFORME

[Signature]

	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	97 000.00		97 000.00	78 000.00		19 000.00	24.36
Chiffre d'affaires NET	97 000.00		97 000.00	78 000.00		19 000.00	24.36
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			2.80	2.26		0.54	23.89
Total des Produits d'exploitation (I)			97 002.80	78 002.26		19 000.54	24.36
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			11 138.68	5 911.06		5 227.62	88.44
Impôts, taxes et versements assimilés			758.00	886.00		-128.00	-14.45
Salaires et traitements			49 988.15	48 600.29		1 387.86	2.86
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 858.77	2 155.00		4 703.77	218.27
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0.63	2.78		-2.15	-77.34
Total des Charges d'exploitation (II)			68 744.23	57 555.13		11 189.10	19.44
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			28 258.57	20 447.13		7 811.44	38.20
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2023	30/09/2022	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	160 000.00	100 000.00	60 000.00	60.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 898.81		1 898.81	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	161 898.81	100 000.00	61 898.81	61.90
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	8 880.69	5 115.46	3 765.23	73.60
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	8 880.69	5 115.46	3 765.23	73.60
2. Résultat financier (V-VI)	153 018.12	94 884.54	58 133.58	61.27
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	181 276.69	115 331.67	65 945.02	57.18
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	359.00	1 500.00	-1 141.00	-76.07
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	359.00	1 500.00	-1 141.00	-76.07
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-359.00	-1 500.00	1 141.00	76.07
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	6 874.00	3 931.00	2 943.00	74.87
Total des produits (I+III+V+VII)	258 901.61	178 002.26	80 899.35	45.45
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	84 857.92	68 101.59	16 756.33	24.60
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	174 043.69	109 900.67	64 143.02	58.36

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

GVGM

BILAN ACTIF

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

[Signature]

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12		Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	36 165.53	11 904.53	24 261.00	31 119.77	-6 858.77 -22.04
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	663 515.00		663 515.00	663 515.00	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
Total II		699 680.53	11 904.53	687 776.00	694 634.77	-6 858.77 -0.99
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					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	15 600.00		15 600.00		15 600.00
	Autres créances	1 338.93		1 338.93	13 905.13	-12 566.20 -90.37
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	74 935.15		74 935.15	7 223.60	67 711.55 937.37
	Charges constatées d'avance (3)	416.00		416.00	1 075.00	-659.00 -61.30
	Total III	92 290.08		92 290.08	22 203.73	70 086.35 315.65
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		791 970.61	11 904.53	780 066.08	716 838.50	63 227.58 8.82

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023	12	Exercice N-1 30/09/2022	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000.00		10 000.00			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	1 000.00		1 000.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	338 393.96		228 493.29		109 900.67	48.10
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	174 043.69		109 900.67		64 143.02	58.36
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées	47 911.00		47 911.00			
	Total I	571 348.65		397 304.96		174 043.69	43.81
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	15 526.47		85 540.35		-70 013.88	-81.85
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	187 055.34		228 225.82		-41 170.48	-18.04
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 589.52		2 352.37		-762.85	-32.43
	Dettes fiscales et sociales	4 546.10		3 415.00		1 131.10	33.12
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	208 717.43		319 533.54		-110 816.11	-34.68
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	780 066.08		716 838.50		63 227.58	8.82

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

198 776.25 304 044.22

3H INVEST HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 55 Route de Charrionde
74650 CHAVANOD
819 693 284 RCS ANNECY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 1^{ER} DECEMBRE 2023

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 septembre 2023**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 174 043,69 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

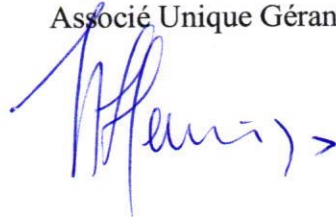
174 043,69 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 512 437,65 euros.

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

Certifié conforme

Jean Manuel HENRIQUES
Associé Unique Gérant



COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 780 066.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 97 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 174 043.69 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Néant

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	32 391		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 775		
TOTAL	36 166		
Autres participations	663 515		
TOTAL	663 515		
TOTAL GENERAL	699 681		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			32 391	32 391
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 775	3 775
TOTAL			36 166	36 166
Autres participations			663 515	663 515
TOTAL			663 515	663 515
TOTAL GENERAL			699 681	699 681

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	1 651	6 479		8 130
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 395	380		3 775
TOTAL	5 046	6 859		11 905
TOTAL GENERAL	5 046	6 859		11 905

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	6 479				
Matériel de bureau informatique mobilier	380				
TOTAL	6 859				
TOTAL GENERAL	6 859				

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	47 911				47 911
TOTAL	47 911				47 911
TOTAL GENERAL	47 911				47 911

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	15 600	15 600	
Impôts sur les bénéfices	1 074	1 074	
Taxe sur la valeur ajoutée	265	265	
Charges constatées d'avance	416	416	
TOTAL	17 355	17 355	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	37	37		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	15 489	5 548	9 941	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 590	1 590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	827	827		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 719	3 719		
Groupe et associés	187 055	187 055		
TOTAL	208 717	198 776	9 941	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	69 960			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	144 723			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
parts sociales	10.0000		1 000		1 000

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	15 600
Total	15 600

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	37
Emprunts et dettes financières diverses	6 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	828
Dettes fiscales et sociales	827
Total	7 692

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	416
Total	416

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

[illegible]