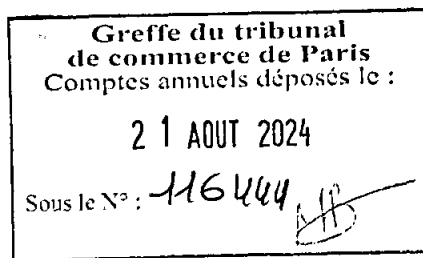


Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 21/08/2024 - 116444 - 2006 B 05343 - 488 919 366 - 3E INVEST



3E INVEST
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 5 000 €
SIEGE SOCIAL : 38, rue le Brun 75013 PARIS
RCS PARIS n° B 488 919 366

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE GERANT
DU 28 JUIN 2024**

Le 28 juin 2024, Paris,
Monsieur Arnaud PREVILLE
Demeurant 5 rue Titien 75013 PARIS
Propriétaire de la totalité des 100 parts de 50 euros composant le capital social de la Société
3E INVEST,
Associé unique de ladite société,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de seul Gérant de la Société, Monsieur Arnaud PREVILLE associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- l'affectation des résultats de cet exercice ;
- la mention des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- Rémunération du gérant

PREMIERE DECISION

L'associé unique, ayant pris connaissance du rapport de gestion approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 21 349,50 euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 décembre 2023** s'élevant à 21 349,50 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 21 349,50 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur 147 556,22 euros

Pour former un bénéfice distribuable de 168 905,72 euros

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 168 905,72 euros

Section 2 – Rappel des dividendes distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2020	0€	0	0 €
31 décembre 2021	0€	0	0 €
31 décembre 2022	0€	0	0 €

TROISIEME DECISION

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.



CINQUIEME DECISION

L'associé unique décide d'approuver la rémunération allouée au gérant au cours de l'exercice écoulé, qui s'est élevée à un montant de **5.791 euros**.

En outre, l'associé unique approuve la prise en charge par la Société des cotisations obligatoires assises sur sa rémunération en qualité de gérant.

Cotisations obligatoires provisionnées en charges sur l'exercice : **35.741 euros**

Cotisations facultatives provisionnées en charges sur l'exercice : **5.423 euros**

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Arnaud PREVIL

 **3E INVEST**
Sarl au capital de 5000€
38 rue Le Brun
75013 Paris
RCS Paris 488 919 366

3E INVEST
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 5 000€
SIEGE SOCIAL : 38 rue le Brun 75013 PARIS
RCS PARIS n° B 448 919 366

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 juin 2024

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 21 349,50 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	21 349,50 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	147 556,22 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	168 905,72 euros
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à	168 905,72 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes au titre des trois Derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2020 :
Néant

Exercice clos le 31 décembre 2021 :
Néant

Exercice clos le 31 décembre 2022 :
Néant

Certifié conforme
Le Gérant

"certifié conforme"

3E INVEST
Sarl au capital de 5000€
38 rue Le Brun
75013 Paris
RCS Paris 448 919 366

3E INVEST

38 RUE LE BRUN

75013 PARIS

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 6630Z

SIRET : 48891936600036

**FIDURYS
18 BOULEVARD MONTMARTRE**

Tél : 0148016868

75009 PARIS-09



Comptes annuels

2

BILAN ACTIF

001245 - 3E INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au		Variation	
	31/12/23		en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	180,14	180,14	12 010,00	12 010,00
ACTIF CIRCULANT	12 010,00	12 010,00	3 450,00	3 450,00
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Autres (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	19 659,05	19 659,05	170 000,00	170 000,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	32 439,94	32 439,94	581,60	581,60
	222 680,59	222 680,59	238 320,73	238 320,73

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

001245 - 3E INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 5 000,00)	5 000,00		5 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	500,00		500,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	147 556,22		147 556,22	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	21 349,50		21 349,50	
SITUATION NETTE	174 405,72		174 405,72	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	174 405,72		174 405,72	
AUTRES FONDS PROPRES				
• Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	34,00		34,00	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	252,00		252,00	
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 965,01		1 965,01	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61 664,00		61 664,00	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	63 915,01		63 915,01	
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	238 320,73		238 320,73	
(1) Dont à plus d'un an	63 915,01	12 897,00		
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

001245 - 3E INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur en %
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue (biens et services)	60 000,00	100,00			60 000,00
Montant net du chiffre d'affaires	60 000,00	100,00			60 000,00
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges					
Autres produits	0,84				0,84
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	60 000,84	100,00			60 000,84
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stocks					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stocks					
Autres achats et charges externes	24 948,96	41,58			24 948,96
Impôts, taxes et versements assimilés	13 646,00	22,74			13 646,00
Salaires et traitements	5 790,68	9,65			5 790,68
Charges sociales	-4 850,78	-8,08			-4 850,78
Dot. aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dot. aux amorts	295,36	0,49			295,36
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.					
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.					
Dotations aux provisions					
Autres charges	21,66	0,04			21,66
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	39 851,88	66,42			39 851,88
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	20 148,96	33,58			20 148,96
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice ou perte transférée					
Perte ou bénéfice transféré					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

001245 - 3E INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur en %
Produits financiers					
De participation (3)					
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)					
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 850,00	3,08			1 850,00
Reprises sur prov., dépréciations, transferts					
Différences positives de change					
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 850,00	3,08			1 850,00
Charges financières					
Dot. amortissements, dépréc., prov.					
Intérêts et charges assimilées (4)	649,46	1,08			649,46
Différences négatives de change					
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	649,46	1,08			649,46
RÉSULTAT FINANCIER	1 200,54	2,00			1 200,54
RÉSULTAT COURANT avant impôts	21 349,50	35,58			21 349,50
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges					
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Charges exceptionnelles					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Dot. amortissements, dépréciations, prov.					
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL					
Participation des salariés aux résultats					
Impôt sur les bénéfices					
TOTAL DES PRODUITS	61 850,84	103,08			61 850,84
TOTAL DES CHARGES	40 501,34	67,50			40 501,34
Bénéfice ou Perte	21 349,50	35,58			21 349,50

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe



SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

001245 - 3E INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

	Produites	Informations	
		Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS	0		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	0		
LES EFFECTIFS			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

001215 - 3E INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

001245 - 3E INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.