

3 E

Société à responsabilité limitée au capital social de 7.622,45 euros
Siège social : 33 rue Marcadet, 75018 Paris 18

422 852 962 R.C.S. PARIS

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

COPIE CERTIFIEE CONFORME

FRANCOIS SOVET

✓ Certifié par  yousign

Monsieur FRANCOIS SOVET
Gérant

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla	863	858	5	177
Autres immobilisations corporelles	3 371	3 371		
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	77 420		77 420	77 420
Autres titres immobilisés				
Prêts				65 000
Autres immobilisations financières	99		99	99
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	81 753	4 229	77 523	142 696
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30 567		30 567	40 750
Créances				
Clients et comptes rattachés	302 900		302 900	158 631
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				7 495
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	16 093		16 093	21 040
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 970 136		1 970 136	1 856 052
Charges constatées d'avance	958		958	2 458
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 320 654		2 320 654	2 086 425
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 402 407	4 229	2 398 177	2 229 121

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 003 062	1 888 846
Résultat de l'exercice	164 940	114 217
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 176 387	2 011 447
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	150 595	124 127
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 979	76 494
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		82
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	13 905	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	1 244	
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	67	9 130
Dettes fiscales et sociales	15 216	9 212
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		7 841
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	221 791	217 674
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	2 398 177	2 229 121

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 3E

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 2 398 177 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 164 940 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 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.

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

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 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.

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une 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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Faits caractéristiques

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	863			863
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 371			3 371
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	4 234			4 234
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	77 420			77 420
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	65 099		65 000	99
Immobilisations financières	142 519		65 000	77 519
ACTIF IMMOBILISE	146 753		65 000	81 753

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				
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice				
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			65 000	65 000
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			65 000	65 000

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
UAB BALTIC PACK 99999 KAUNAS	1 721 852	7 579 403	19,36	1 493 660

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)					
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	77 420	77 420			43 376
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangère					

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	686	173		858
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 371			3 371
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	4 057	173		4 229
ACTIF IMMOBILISE	4 057	173		4 229

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 320 050 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	99		99
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	302 900	302 900	
Autres	16 093	16 093	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	958	958	
Total	320 050	319 951	99
Prêts accordés en cours d'exercice	70 000		
Prêts récupérés en cours d'exercice	135 000		

Produits à recevoir

	Montant
INTERETS COUR. A RECEVOIR	1 652
Total	1 652

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 7 622,45 EURO décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 15,24 EURO.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 221 791 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	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				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 979	55 979		
Dettes fiscales et sociales	15 216	15 216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	150 595	150 595		
Produits constatés d'avance				
Total	221 791	221 791		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	150 595			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 150 595 EURO.

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT.NON PARVENUES	4 603
CHARGES A PAYER	67
Total	4 670

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT. D AVANCE	958		
Total	958		

3 E

Société à responsabilité limitée au capital social de 7.622,45 euros

Siège social : 33 rue Marcadet, 75018 Paris 18

422 852 962 R.C.S. PARIS

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE
DU 30 JUIN 2024**

DEUXIÈME RESOLUTION

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

L'Assemblée Générale, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice d'un montant de 164.939 euros de la manière suivante :

- En totalité au poste « Report à nouveau »,
La somme de 164.939 euros,
Dont le solde créditeur sera ainsi porté à la somme de 2.168.001 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée constate que la Société n'a procédé à aucune distribution de dividende au titre des trois derniers exercices.

Pour l'adoption : 495 voix

Contre l'adoption : 0 voix

Abstention : 0 voix

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Extrait certifié conforme

La Gérance