

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00710

Numéro SIREN : 848 534 558

Nom ou dénomination : LPPI INVEST 3

Ce dépôt a été enregistré le 05/08/2020 sous le numéro de dépôt 9498

Greffe du tribunal de commerce de Montpellier



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 05/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/9498

Déposant :

Nom/dénomination : LPPI INVEST 3

Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

N° SIREN : 848 534 558

N° gestion : 2019 B 00710

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2020

VEST 3 _____ Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * [1 | 1 |]
 DE LA PRAIRIE 34280 LA GRANDE-MOTTE _____ Durée de l'exercice précédent * [] [] []
 [4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2] Néant *

		Exercice N clos le. [3 1 1 2 2 0 1 9]	
	Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
(I) AA			
AB		AC	
CX		CQ	
AF		AG	
AH		AI	
AJ		AK	
ns incorporelles		AM	
AN		AO	
AP		AS	
illage industriels		AU	
AR		AV	
AY		AY	
de mise en équivalence		CT	
CS		CV	50
CU	50	BC	
BB		BE	
BD		BG	
BF		BL	
BH		BK	50
TOTAL (II)	50	BM	
BL		BN	
BN		BO	
BP		BQ	
BR		BS	
BT		BU	
BV		BW	
BX		BY	
BZ	274 080	CA	274 080
CB		CC	
CD		CE	
CF	454	CG	454
CH		CI	
TOTAL (III)	274 534	CK	274 534
(IV) CW			
(V) CM			
(VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	274 584	LA	274 584

Handwritten notes:
 "caution"
 "le 31/07/2020"
 "le Président"
 "le 31/07/2020"

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP _____ (3) Part à plus d'un an : CR _____ 274 080



②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2020

Esercice N		Esercice N-1	
versé :	500,00	DA	500
.....		DB	
équivalence	EK	DC	
		DD	
		DE	
erve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	BI	DF	
ive à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ	DG	
		DH	
(bénéfice ou perte)		DI	(794)
		DJ	
		DK	
TOTAL (I)		DL	(294)
atifs		DM	
		DN	
TOTAL (II)		DO	
		DP	
		DQ	
TOTAL (III)		DR	
		DS	6 146
		DT	268 000
ements de crédit (5)		DU	
Dont emprunts participatifs	EI	DV	132
ndes en cours		DW	
és:		DX	600
		DY	
rattachés		DZ	
		EA	
		EB	
TOTAL (IV)		EC	274 878
(V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	274 584
ital		IB	
uation (1959)		IC	
		ID	
976)		IE	
à long terme *		EF	
à moins d'un an		EG	600
soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SID 2020

INVEST 3		Exercices N		Néant <input type="checkbox"/>
		France	Exportations et livraisons intra-communautaires	Total
		FA	FB	FC
		FD	FE	FF
		FG	FH	FI
		FJ	FK	FL
				FM
				FN
				FO
Produits, transferts de charges * (9)				FP
				FQ
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR
Produits de douane)*				FS
				FT
Approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU
et approvisionnements)*				FV
Droits de douane bis)*				FW
				508
				FX
				100
				FY
				FZ
- dotations aux amortissements *				GA
- dotations aux provisions				GB
Dotations aux provisions *				GC
Dotations aux provisions				GD
				GE
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF
				602
				GG
				(602)
				(III)
				(IV)
				GI
				GJ
Produits et créances de l'actif immobilisé (5)				GK
				GL
				6 080
Charges				GM
				GN
Immobilières de placement				GO
Total des produits financiers (V)				GP
				6 080
Produits et provisions *				GQ
				GR
				6 267
				GS
Immobilières de placement				GT
Total des charges financières (VI)				GU
				6 267
				GV
				(18)
				GW
				(79)

S (I) + II + III + IV + V - VI

Copie certifiée conforme

Les explications concernant cette rubrique sont données dans le rapport n° 2020

N° de dépôt - 2020/9498 / 848534538



LPPI INVEST 3

161 ALLEE DE LA PRAIRIE

34280 LA GRANDE-MOTTE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/02/2019 au 31/12/2019



ANNEXE

page 2

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

2019 a une durée de 11 mois.
depuis la création de l'entreprise.

Le résultat avant affectation du résultat est de 274 583,50 E.

Il y a eu une perte de 794,50 E.

Les données ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 18/04/2020

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les règles comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret n° 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du bilan admissible à la clôture de l'exercice.

Les principes comptables ont été appliqués dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base

Les méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais de mise en service et d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes

Les méthodes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- Les immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition n'a pas d'impact significatif,
- Les immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des immobilisations non décomposables.



SIGNIFICATIFS - COVID-19

à la clôture

Le phénomène a démarré en Chine et s'est rapidement propagé au niveau mondial. L'OMS a prononcé le 11 janvier 2020 et le phénomène de pandémie le 11 mars 2020. Cette crise sanitaire sans précédent économique et commerciale à une échelle internationale et a engendré des impacts négatifs pour toutes les entités, quels que soient les secteurs d'activités et les zones géographiques. Les activités ont été arrêtées le 18/04/2020. A cette date, cet événement n'impacte pas l'activité et la continuité de la société, ni la valeur de nos actifs. La continuité d'exploitation n'est pas remise en cause.



ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

ont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

utes = 50

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
ncorporelles				
corporelles				
s financières		50		50
TOTAL		50		50

4 080

	Montant brut	A un an	A plus d'un an
f immobilisé			
es d'avance	274 080		274 080
TOTAL	274 080		274 080

postes du bilan = 6 080

voir	Montant
s financières	
es rattachés	
es créances	6 080
disponibilités	
TOTAL	6 080



ANNEXE

19 Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en cours d'exercice			
Titres du nominal	50	10,00	500
Titres annulés			
Titres en cours d'exercice	50	10,00	500

78

	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Crédits				
Crédits de crédit	274 146		274 146	
Crédits divers	132		132	
Crédits fournisseurs	600	600		
Crédits & sociales				
Crédits mobilisations				
Autres dettes				
Prêts d'avance				
TOTAL	274 878	600	274 278	

Montants du bilan = 6 146

	Montant
Crédits	
Crédits de crédit	6 146
Crédits financiers div.	
Crédits fournisseurs	
Crédits & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	6 146



ANNEXE

page 6

Aux comptes annuels présentée en Euro

19

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT



LPPI INVEST 3

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 500 EUROS
SIEGE SOCIAL : 161 ALLEE DE LA PRAIRIE
34280 LA GRANDE MOTTE

848 534 558 RCS MONTPELLIER

IONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 31 JUILLET 2020

STATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

ur proposition du Président de la Société, décide d'affecter la perte de
écembre 2019 s'élevant à - 794 euros de la manière suivante :

	- 794 euros
ouveau"	- 794 euros

istate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société
s à la moitié du capital social. Elle devra, conformément aux dispositions
du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la
de quatre mois à compter de la date de la présente décision.

nd acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu
antérieure de dividendes.



CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT

SASU LPPI INVEST 3
161, Allée de la Prairie
34280 LA GRANDE MOTTE

COMMISSARIAT AUX COMPTES
EXERCICE CLOS LE 31.12.2019

SASU LPPI INVEST 3
161, Allée de la Prairie
34280 LA GRANDE MOTTE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

la société SASU LPPI INVEST 3,

mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit de la société SASU LPPI INVEST 3 relatifs à l'exercice de 11 mois clos le 31 décembre 2019. Les documents joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le dirigeant de la société sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte économique et social lié au Covid-19.

Les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables applicables, sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

n

Notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour

nos conclusions. Les références qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Rapport du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent

rapport. Notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous régissent pendant la période du 1^{er} février 2019 à la date d'émission de notre rapport, et nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession des commissaires aux comptes.

des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les anomalies relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention relative à la continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son exploitation.

ont été arrêtés par le Président.

Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, mais ne garantit pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permettra de détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on s'attendait à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, affecter les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ces comptes.

Article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes a pour objet de garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

L'audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel de commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de son mandat.

En raison des risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, le commissaire aux comptes définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime pertinents pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative est plus élevé que celui d'une anomalie significative mineure, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions, les déclarations faussées ou le contournement du contrôle interne ;

Le contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur la fiabilité du contrôle interne ;

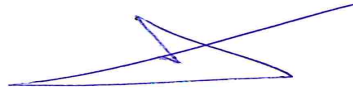
Le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère fiable des informations comptables faites par la direction, ainsi que les informations relatives aux anomalies significatives dans les comptes annuels ;

Le caractère approprié de l'application par la direction de la convention relative à la continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une anomalie significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de remettre en question la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant
ue des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en
d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il
s lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont
ormule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

tation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
ions et événements sous-jacents de manière à en donner une image

Montpellier, le 16 juillet 2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines.

Le Commissaire aux Comptes
AXIOME AUDIT ET STRATEGIE
Steve AMAT

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

page 2

019

	du 01/02/2019 au 31/12/2019 (11 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
	50		50	0,02		
TOTAL (I)	50		50	0,02		
	274 080		274 080	99,82		
	454		454	0,17		
TOTAL (II)	274 534		274 534	99,98		
ices (III)						
ations (IV)						
'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	274 584		274 584	100,00		

SARL AXIOME AUDIT & STRATEGIE

Commissariat aux Comptes - Audit
215, rue Samuel Morse, Le Triade 3
34965 MONTPELLIER CEDEX 2

Tél: 04 99 54 24 60 - Fax : 04 99 54 24 61



BILAN PASSIF

Présenté en Euros

page 3

019

	Exercice clos le 31/12/2019 (11 mois)		Exercice précédent Néant	
rsé : 500)	500	0,18		
	-794	-0,28		
TOTAL (I)	-294	-0,10		
TOTAL (II)				
charges				
TOTAL (III)				
	6 146	2,24		
ses	268 000	97,60		
	132	0,05		
chés	600	0,22		
TOTAL (IV)	274 878	100,11		
TOTAL PASSIF (I à V)	274 584	100,00		

SARL AXIOME AUDIT & STRATEGIE

Commissariat aux Comptes - Audit
 215, rue Samuel Morse, Le Triade 3
 34965 MONTPELLIER CEDEX 2
 Tél. 04 99 54 24 60 - Fax : 04 99 54 24 61



COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

019 Présenté en Euros

RÉSULTAT	du 01/02/2019 au 31/12/2019		du Néant		Variation		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Produits								
Produit des produits d'exploitation (I)								
Produits			508				508	N/S
Charges			100				100	N/S
Produit des charges d'exploitation (II)			608				608	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-608				-608	N/S
Opérations faites en commun								
Produits			6 080				6 080	N/S
Total des produits financiers (V)			6 080				6 080	N/S
Charges			6 267				6 267	N/S
Total des charges financières (VI)			6 267				6 267	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-186				-186	N/S
AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-794				-794	N/S
Produits exceptionnels (VII)								
Charges exceptionnelles (VIII)								
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)								
Total des Produits (I+III+V+VII)			6 080				6 080	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			6 875				6 875	N/S
RÉSULTAT NET			-794				-794	N/S
			<i>Perte</i>					

SARL AXIOME AUDIT & STRATEGIE



axiome

Commissariat aux Comptes - Audit
215, rue Samuel Morse, Le Triade 3
34965 MONTPELLIER CEDEX 2

Tél. 04 99 54 24 60 - Fax : 04 99 54 24 61



ANNEXE

page 2

019 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

12/2019 a une durée de 11 mois.
e depuis la création de l'entreprise.

ce avant affectation du résultat est de 274 583,50 E.

est une perte de 794,50 E.

quées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 18/04/2020

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

s ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret
si que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du
pllicable à la clôture de l'exercice.

nt été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base

ces.

utilisées sont les suivantes :


elles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais
at d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes

t été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

sables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la
ne présente pas d'impact significatif,

mposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des
tissement des biens non décomposés.

SARL AXIOME AUDIT & STRATEGIE


Commissariat aux Comptes - Audit
215, rue Samuel Morse, Le Triade 3
34965 MONTPELLIER CEDEX 2
Tél. 04 99 54 24 60 = Fax : 04 99 54 24 61



SIGNIFICATIFS - COVID-19

à la clôture

La pandémie a démarré en Chine et s'est rapidement propagée au niveau mondial. L'OMS a prononcé le 11 mars 2020 et le phénomène de pandémie le 11 mars 2020. Cette crise sanitaire sans précédent a engendré des impacts économiques et commerciaux à une échelle internationale et a engendré des impacts pour toutes les entités, quels que soient les secteurs d'activités et les zones géographiques. Les comptes ont été arrêtés le 18/04/2020. A cette date, cet événement n'impacte pas l'activité et la valeur de nos actifs. La continuité d'exploitation n'est pas remise en cause.

SARL AXIOME AUDIT & STRATEGIE

Commissariat aux Comptes - Audit
215, rue Samuel Morse, Le Triade 3
34965 MONTPELLIER CEDEX 2
Tél. 04 99 54 24 60 - Fax ; 04 99 54 24 61

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

brutes = 50

catégorie	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
incorporelles				
s corporelles				
s financières		50		50
TOTAL		50		50

274 080

catégorie	Montant brut	A un an	A plus d'un an
actif immobilisé			
reg d'avance	274 080		274 080
TOTAL	274 080		274 080

postes du bilan = 6 080

catégorie	Montant
s financières	
tes rattachés	
tes créances	6 080
Disponibilités	
TOTAL	6 080

SARL AXIOME AUDIT & STRATEGIE

AXIOME

Commissariat aux Comptes - Audit
215, rue Samuel Morse, Le Triade 3
34965 MONTPELLIER CEDEX 2

Tél. 04 99 54 24 60 - Fax : 04 99 54 24 61

ANNEXE

page 5

019 Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
out d'exercice			
n du nominal	50	10,00	500
s ou annulés			
fin d'exercice	50	10,00	500


378

es	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
ents de crédit	274 146		274 146	
eres diverses	132		132	
Fournisseurs	600	600		
es & sociales				
mobilisations				
Autres dettes				
tés d'avance				
TOTAL	274 878	600	274 278	

estés du bilan = 6 146

er	Montant
abl. de crédit	6 146
ancières div.	
Fournisseurs	
es & sociales	
autres dettes	
TOTAL	6 146

SARL AXIOME AUDIT & STRATEGIE

 Commissariat aux Comptes - Audit
215, rue Samuel Morse, Le Triade 3
34965 MONTPELLIER CEDEX 2
Tél. 04 99 54 24 60 - Fax : 04 99 54 24 61




5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

SARL AXIOME AUDIT & STRATEGIE

Commissariat aux Comptes - Audit
215, rue Samuel Morse, Le Triade 3
34965 MONTPELLIER CEDEX 2
Tél. 04 99 54 24 60 - Fax : 04 99 54 24 61



6 - AUTRES INFORMATIONS

SARL AXIOME AUDIT & STRATEGIE

Commissariat aux Comptes - Audit
215, rue Samuel Morse, Le Triade 3
34965 MONTPELLIER CEDEX 2
Tél. 04 99 54 24 60 - Fax : 04 99 54 24 61



POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance

080

Produits à recevoir	Montant
	6 080
Deb et cred divers produits a recevoir(468700)	6 080
TOTAL	6 080

6

Charges à payer	Montant
ès des établissements de crédit :	6 146
Int.courus/emprunt obligataire(168810)	6 146
TOTAL	6 146

SARL AXIOME AUDIT & STRATEGIE

 Commissariat aux Comptes - Audit
 215, rue Samuel Morse, Le Triade 3
 34965 MONTPELLIER CEDEX 2
 Tél. 04 99 54 24 60 - Fax : 04 99 54 24 61

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
	5	50	50	268 000				

SARL AXIOME AUDIT & STRATEGIE



Commissariat aux Comptes - Audit
215, rue Samuel Morse, Le Triade 3
34965 MONTPELLIER CEDEX 2

Tel : 04 99 54 24 60 - Fax : 04 99 54 24 61

Pour copie certifiée conforme délivrée le 05/08/2020

