

RCS : BERGERAC

Code greffe : 2401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00356

Numéro SIREN : 412 662 975

Nom ou dénomination : 3 F

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2023 sous le numéro de dépôt 1258

Bergerac, le 01/06/23

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 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				30 000	30 000- 100. 00-
	Constructions				196 970	196 970- 100. 00-
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	10 850		10 850	10 850	
	Créances rattachées à des participations	125 584	125 584			
	Autres titres immobilisés	20		20	20	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	870		870	870	
	Total II	137 324	125 584	11 740	238 710	226 970- 95. 08-
	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
Comptes de régularisation	Avances et acomptes versés sur commandes	4 000		4 000	4 013	13- 0. 31-
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	1 000	833	167	1 000	833- 83. 33-
	Autres créances	8 498		8 498	27 818	19 320- 69. 45-
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	193		193	767	574- 74. 81-
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	13 692	833	12 858	33 598	20 740- 61. 73-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		151 016	126 418	24 598	272 308	247 710- 90. 97-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 367 077)	367 077	367 077		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	371 613	371 613		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	33 611	33 611		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	494 676	494 676		
	Report à nouveau	1 498 151-	1 460 594-	37 557-	2. 57-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	97 428-	37 557-	59 871-	159. 41-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	328 601-	231 173-	97 428-	42. 15-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	296 386	296 386		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508	118	390	330. 19
	Dettes fiscales et sociales	167	448	281-	62. 72-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	56 138	206 529	150 391-	72. 82-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	353 199	503 481	150 282-	29. 85-
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		24 598	272 308	247 710-	90. 97-

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

353 199

503 481

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	5 850		5 850	7 800	1 950-	25. 00-
Chiffre d'affaires NET	5 850		5 850	7 800	1 950-	25. 00-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			22 933	107 658	84 725-	78. 70-
Autres produits				0	0-	100. 00-
Total des Produits d'exploitation (I)			28 783	115 458	86 675-	75. 07-
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 *			25 535	20 870	4 665	22. 35
Impôts, taxes et versements assimilés			1 462	1 701	239-	14. 05-
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 416	22 548	9 132-	40. 50-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			833		833	
Dotations aux provisions						
Autres charges				0	0-	100. 00-
Total des Charges d'exploitation (II)			41 246	45 119	3 873-	8. 58-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			12 464	70 339	82 803-	117. 72-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits affectés à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	4 336	2 595	1 741	67.09
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	0	0		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	4 336	2 595	1 741	67.09
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	60 406	110 791	50 384	45.48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	60 406	110 791	50 384	45.48
2. Résultat financier (V-VI)	56 070	108 196	52 125	48.18
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	68 534	37 857	30 677	81.03
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		300	300	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	245 000		245 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	245 000	300	244 700	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	60 340		60 340	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	213 554		213 554	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	273 894		273 894	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	28 894	300	29 194	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	278 119	118 353	159 766	134.99
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	375 547	155 910	219 637	140.87
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	97 428	37 557	59 871	159.41

* 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

4 336 2 595

3 609 2 353

GROUPE LA BREGERE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 24 598.30 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 850.00 Euros et dégageant un déficit de 97 428.09- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Cession de l'immeuble le 15/09/2022 pour un prix de 245 000€.

Abandon du compte courant de la SARL MONT D ORAAS à hauteur de 60 000€ avec clause de retour à meilleure fortune.

- 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.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	30 000		
Constructions sur sol propre	133 852		
Installations générales agencements aménagements des constructions	287 014		
TOTAL	450 866		
Autres participations	159 038		125 584
Autres titres immobilisés	20		
Prêts, autres immobilisations financières	870		
TOTAL	159 928		125 584
TOTAL GENERAL	610 794		125 584

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains		30 000		
Constructions sur sol propre		133 852		
Installations générales agencements aménagements constr.		287 014		
TOTAL		450 866		
Autres participations		148 188	136 434	136 434
Autres titres immobilisés			20	20
Prêts, autres immobilisations financières			870	870
TOTAL		148 188	137 324	137 324
TOTAL GENERAL		599 054	137 324	137 324

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	28 842	1 893	30 735	
Installations générales agencements aménagements constr.	195 054	11 523	206 577	
TOTAL	223 896	13 416	237 312	
TOTAL GENERAL	223 896	13 416	237 312	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	1 893				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	11 523				
TOTAL	13 416				
TOTAL GENERAL	13 416				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières	148 188		22 603		125 584
Sur comptes clients		833			833
TOTAL	148 188	833	22 603		126 418
TOTAL GENERAL	148 188	833	22 603		126 418
Dont dotations et reprises d'exploitation		833	22 603		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	125 584	125 584	
Autres immobilisations financières	870	870	
Clients douteux ou litigieux	1 000	1 000	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 146	3 146	
Groupe et associés	5 353	5 353	
TOTAL	135 953	135 953	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	508	508		
Taxe sur la valeur ajoutée	167	167		
Groupe et associés	296 386	296 386		
Autres dettes	56 138	56 138		
TOTAL	353 199	353 199		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	296 386			

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	15.2400	24 080			24 080

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

A Bergerac, le
30/05/2023



ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU
30 MAI 2023

3 F

SARL AU CAPITAL DE 367 077.24 €

Siège social : 45Bis Rue Bourbarraud

24100 BERGERAC

412 662 975 RCS BERGERAC

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
19 JUN 2023
DE BERGERAC

3 F

SARL AU CAPITAL DE 367 077.24 €
Siège social : 45Bis Rue Bourbarraud
24100 BERGERAC
412 662 975 RCS BERGERAC

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU

30 MAI 2023

L'an : DEUX MILLE VINGT TROIS

Et le : TRENTE MAI

A 17 heures

Les associés de la Société A Responsabilité Limitée « **3F** » au capital de TROIS CENT SOIXANTE SEPT MILLE SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET VINGT QUATRE CENTS, divisé en VINGT QUATRE MILLE QUATRE VINGT PARTS, dont le siège social est à Bergerac (24100) 45Bis, Rue Bourbarraud, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et au siège social, sur convocation verbale faite par le Gérant.

La séance est ouverte sous la présidence de **Monsieur Alexandre FRONTERE**, Gérant.

Après avoir déclaré qu'il possède

Personnellement DIX NEUF MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUATRE parts sociales,
ci..... 19 264 Parts

Le Président de séance constate que sont présents à la réunion :

- **Madame Laurence Crestian**,

Propriétaire de QUATRE MILLE HUIT CENT SEIZE parts sociales,
ci..... 4 816 Parts

Total des parts possédées par les associés présents ayant le droit de vote... 24 080 Parts

Le Président de séance constate en conséquence que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié du capital social.

Monsieur le président rappelle ensuite aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire annuelle est le suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MAI 2023 :

- ✚ Rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022
- ✚ Rapport sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Nouveau Code du Commerce intervenues ou renouvelées au cours du même exercice.
- ✚ Approbation s'il y a lieu desdits comptes et conventions
- ✚ Affectation du résultat
- ✚ Quitus à la Gérance
- ✚ Pouvoirs pour accomplir les formalités
- ✚ Questions diverses

Le président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

1. L'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2022
2. Le rapport de gestion
3. Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Nouveau Code de Commerce.
4. Le projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

Puis, il rappelle que le rapport de gestion, le rapport sur les conventions, les comptes annuels, ainsi que le texte des résolutions ont été adressés aux associés plus de quinze jours avant la date de l'Assemblée et que, pendant ce même délai de quinze jours précédant l'Assemblée, l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Diverses explications ont alors lieu et le Président donne aux associés toutes affirmations et renseignements, lesquels s'en trouvent satisfaits.

La discussion étant close et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

CONVOCATION ET INFORMATION DES ASSOCIES

L'Assemblée générale donne acte au Gérant de la convocation régulière des associés. Elle déclare que tous documents nécessaires à leur information ont été mis à la disposition

des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'Assemblée afin de leur permettre de délibérer en connaissance de cause sur tous les points figurant à l'ordre du jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

APPROBATION DES RAPPORTS ET COMPTES ANNUELS

Après avoir entendu le rapport de gestion présenté par la Gérance sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022.

Après examens des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022, l'Assemblée Générale approuve ces comptes tels qu'ils lui ont été présentés faisant ressortir un total de bilan de 24 598.30 € et un résultat de l'exercice déficitaire de 97 428.09 Euros.

Cette résolution est adoptée, à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

CONVENTION DE L'ARTICLE L.223-19 DU NOUVEAU CODE DE COMMERCE

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Nouveau Code de Commerce, approuve les conventions intervenues au cours de l'exercice mentionnées audit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale approuve l'affectation du résultat proposée par la gérance et décide en conséquence d'affecter le déficit net comptable de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 s'élevant à 97 428.09 Euros, en totalité au compte « Report à nouveau ».

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en paiement au titre des trois derniers exercices sociaux.

Cette résolution est adoptée, à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

QUITUS A LA GERANCE

Comme conséquence de l'approbation sans réserve des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022, l'Assemblée Générale donne quitus entier à la gérance de l'exécution de son mandat au cours dudit exercice.

Cette résolution est adoptée, à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

POUVOIRS

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal pour effectuer toutes les formalités légales et de publicité requises par la Loi.

Cette résolution est adoptée, à l'unanimité.



L'ordre du jour étant épuisé, et personne de demandant plus la parole la séance est levée à 17 heures30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés présents et le Gérant pour valoir ce que de droit.

LE GERANT

M. FRONTERE ALEXANDRE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by a long horizontal stroke.

L'ASSOCIEE

MME CRESTIAN LAURENCE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a long horizontal stroke.