

RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00743

Numéro SIREN : 789 104 304

Nom ou dénomination : 3 L

Ce dépôt a été enregistré le 23/08/2023 sous le numéro de dépôt 5448

Bilan Actif

31/12/2022				31/12/2021
Brut		Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles	5 893	4 196	1 697
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés	15		15
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 250		1 250
TOTAL (II)		7 158	4 196	2 962
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			
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés	8 553	7 128	1 426
	Autres créances	10 483		10 483
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	93 964	8 815	85 149
	DISPONIBILITES	26 685		26 685
	Charges constatées d'avance	26 150		26 150
	TOTAL (III)	165 836	15 942	149 893
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		172 994	20 139	152 855

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

1 250

1 250

(3) dont créances à plus d'un an



Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	140 113	115 258
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(97 324)	24 855
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	48 289	145 613
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	17 214	22 157
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 381	5 113
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 512	22 750
	Dettes fiscales et sociales	64 459	92 153
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	104 566	142 173
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	152 855	287 786
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(97 324,02)	24 855,24
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		84 969	119 862
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			



Compte de Résultat

1/2

				31/12/2022	31/12/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	221 345		221 345	201 715
	Montant net du chiffre d'affaires	221 345		221 345	201 715
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				7 500
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			15 502	126 282
	Autres produits			1	1
	Total des produits d'exploitation (1)			236 848	335 498
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			157 252	117 320
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 075	1 586
	Salaires et traitements			112 865	134 687
	Charges sociales du personnel				68
	Cotisations personnelles de l'exploitant			47 387	46 388
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			960	655
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant			7 128	5 500	
Dotations aux provisions					
Autres charges				5	
Total des charges d'exploitation (2)			326 668	306 210	
RESULTAT D'EXPLOITATION			(89 820)	29 288	

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(89 820)	29 288
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	715	2 134
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	897	655
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1 612	2 789
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	8 815	897
	Intérêts et charges assimilées (4)	253	143
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		101
Total des charges financières		9 068	1 142
RESULTAT FINANCIER		(7 456)	1 647
RESULTAT COURANT AVANT IMPOIS		(97 276)	30 935
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		170
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			170
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	48	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		48	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(48)	170
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			6 250
TOTAL DES PRODUITS		238 460	338 457
TOTAL DES CHARGES		335 784	313 601
RESULTAT DE L'EXERCICE		(97 324)	24 855
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **152 855 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **238 460 euros** et un total **charges** de **335 784 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-97 324 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Règles et Méthodes Comptables

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	5 893					5 893
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 893					5 893
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	15					15
	Prêts et autres immobilisations financières	1 250					1 250
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 265					1 265
TOTAL		7 158					7 158

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	3 236	960		4 196
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 236	960		4 196
TOTAL		3 236	960		4 196

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	5 500	7 128	5 500	7 128
	Autres	897	8 815	897	8 815
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	6 397	15 942	6 397	15 942
	TOTAL GENERAL	6 397	15 942	6 397	15 942
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			7 128 8 815	5 500 897	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 250	1 250	
	Clients douteux ou litigieux	8 553	8 553	
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	6 223	6 223	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 128	1 128	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 119	1 119	
	Débiteurs divers	2 014	2 014	
	Charges constatées d'avances	26 150	26 150	
	TOTAL DES CREANCES	46 436	46 436	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		1 119		

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	17 214	4 998	12 216	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 512	15 512		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53 271	53 271		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 188	11 188		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		97 185	84 969	12 216	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		4 940			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients		7 538	(7 538)	100,0
Autres créances				
TOTAL		7 538	(7 538)	100,0

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations %
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16	19	(3) -15,21
Emprunts et dettes financières divers			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 749	12 785	(7 035) -55,03
Dettes fiscales et sociales	53 271	76 011	(22 740) -29,92
Dettes fournisseurs d'immobilisation			
Autres dettes			
TOTAL	59 036	88 814	(29 778) -33,53

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	26 150	12 763	13 388	104.9
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	26 150	12 763	13 388	104.9

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		50,00	100,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		50,00	100,0000	5 000,00

3 L
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 64 ALLEE DES AUBEPINES
62152 NEUFCHATEL-HARDELOT
789 104 304 RCS BOULOGNE SUR MER

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -97 324,02 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -97 324,02 euros

Prélèvement sur les réserves :
- sur le compte "autres réserves" - 97 324,02 euros

Le compte « autres réserves » s'élevant ainsi à 42 788,86 euros.

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

Certifié conforme
La Gérance

