

RCS : BREST Code greffe : 2901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00210 Numéro SIREN : 750 219 388 Nom ou dénomination : 3F2J
--

Ce dépôt a été enregistré le 18/10/2023 sous le numéro de dépôt 6321



Copie
certifiée conforme

3F2J SARL

Dépôt N° 2023/6321

Le 18 OCT. 2023

R.C.S. BREST

Comptes annuels



3F2J SARL

Actif			Au 31/03/2023			Au 31/03/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
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				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	1 950 096		1 950 096	1 500 000	
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL		1 950 096		1 950 096	1 500 000
Total de l'actif immobilisé			1 950 096		1 950 096	1 500 000
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽¹⁾	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	51 500		51 500	171 640
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		51 500		51 500	171 640	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		4 838		4 838	4 575	
TOTAL		4 838		4 838	4 575	
Charges constatées d'avance			69		69	30
Total de l'actif circulant			56 407		56 407	176 245
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			2 006 504		2 006 504	1 676 245
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

3F2J SARL

Passif		Au 31/03/2023	Au 31/03/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 500 000)	500 000	500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	50 000	50 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 068 878	990 473
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
Aut. fonds propres	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-1 888	78 404
	Situation nette avant répartition	1 616 989	1 618 878
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées	4 200	
	Total	1 621 190	1 618 878
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Dettes	Total		
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	367 831	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	8 781	44 100
	Total	376 613	44 100
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 683	4 180
	Dettes fiscales et sociales	5 016	9 086
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	8 700	13 267
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	385 313	57 367
	Écart de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF		2 006 504	1 676 245
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	306 462	
	à moins d'un an	78 850	57 367
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

3F2J SARL

		France	Exportation	Du 01/04/2022 Au 31/03/2023 12 mois	Du 01/04/2021 Au 31/03/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	72 000		72 000	72 000
	Chiffre d'affaires net	72 000		72 000	72 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
Total				72 000	72 000
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			5 802	7 846
	Impôts, taxes et versements assimilés			576	582
	Salaires et traitements			36 000	36 000
	Charges sociales			25 580	24 581
	Dotations • sur immobilisations amortissements				
	d'exploitation • sur actif circulant provisions				
	• pour risques et charges				
Autres charges				0	0
Total				67 958	69 010
Résultat d'exploitation		A		4 041	2 989
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				75 390
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total					75 390
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			4 608	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				4 608	
Résultat financier		D		-4 608	75 390
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		-567	78 380

3F2J SARL

		Du 01/04/2022 Au 31/03/2023 12 mois	Du 01/04/2021 Au 31/03/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 000	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		25
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	3 000	25
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	120	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 200	
	Total	4 320	1
Résultat exceptionnel		F -1 320	24
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-1 888	78 404
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



SARL 3F2J

Annexe aux comptes de l'exercice clos-le 31/03/2023

Table des matières

1.	Faits caractéristiques de l'exercice	1
1.1.	Evénements principaux.....	1
1.2.	Principes, règles et méthodes comptables	1
2.	Informations relatives au bilan	2
2.1.	Actif	2
2.1.1.	Immobilisations financières	2
2.1.2.	Produits à recevoir	3
2.1.3.	Créances	4
2.2.	Passif.....	5
2.2.1.	Capitaux propres	5
2.2.1.1.	Tableau de variation des capitaux propres.....	5
2.2.1.2.	Capital	5
2.2.2.	Dettes financières et autres dettes	6
2.2.3.	Charges à payer.....	7
3.	Informations relatives au compte de résultat	7
4.	Impôt sur les bénéfices.....	8

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont composées des titres de la SAS Minoterie Frances, s'élevant à 1 500 000 euros, et des parts sociales de la SCI Du Moulin Neuf acquises sur l'exercice pour un total de 459 096.07 euros, frais d'acquisition compris.

2.1.1.2. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	-

2.1.3. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	14 623	14 623	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	531	531	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		36 347	36 347	-
	Débiteur divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		69	69	-	
TOTAL		51 569	51 569		

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	500 000	-	-	500 000
Primes, réserves et écarts	1 040 474	78 404	-	1 118 878
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	78 404	-	80 293	-1 888
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	4 201	-	4 201
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 618 878	82 605	80 293	1 621 191

Le capital est composé de 50 000 parts de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	367 831	61 369	243 693	62 770
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	3 684	3 684	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	3 817	3 817	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	1 200	1 200	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	8 782	8 782	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	385 314	78 851	243 693	62 770

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	2 248
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	3 684
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	3 817
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	9 749

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :			
- Biens	-	-	-
- Services	72 000	-	72 000
Chiffre d'affaires net	72 000	-	72 000

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		-568	-1 321
Impôts :	Au taux de		-
	Sur PVLT	-	-
Résultat après impôts		-568	-1 321

Dépôt N° 6321

Le 18 OCT. 2023

R.C.S. BREST

3F2J

Société à responsabilité limitée unipersonnelle
Au capital de 500 000 euros
Siège social : Moulin Neuf
29820 BOHARS
750 219 388 RCS BREST

Copie
certifiée conforme



**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2023**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat déficitaire s'élevant à -1.888,14 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice-1.888,14 euros

AFFECTATION

Au compte « report à nouveau » -1.888,14 euros

Qui se trouve porté à -1.888,14 euros

Total	-1.888,14 euros	-1.888,14 euros
--------------	------------------------	------------------------

Puis, l'Associé unique décide d'apurer le compte report à nouveau de la manière suivante :

ORIGINE

Prélèvement sur le compte « autre réserves » 1.888,14 euros

AFFECTATION

Affectation au compte « report à nouveau »..... 1.888,14 euros

Qui se trouve ramené de -1.888,14 euros

A 0 euro

Total	1.888,14 euros	1.888,14 euros
--------------	-----------------------	-----------------------

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, le tableau ci-après fait état du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois précédents exercices :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 mars 2022	-	0	0
31 mars 2021	50.000 euros	0	0
31 mars 2020		0	0

Pour copie certifiée conforme

La Gérance