

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 02502

Numéro SIREN : 497 497 925

Nom ou dénomination : 3F INVESTISSEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 19/02/2024 sous le numéro de dépôt 3208

3F INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée au capital de 58.000 euros
21 Chemin de la Bergerie 59170 Croix
497 497 925 RCS Lille Métropole

Comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021

Certifiés conformes par le Gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Lipp', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large initial 'H' and a long horizontal stroke extending to the right.

3F INVESTISSEMENTS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sommaire

Bilan simplifié	1
ACTIF	1
<i>Actif immobilisé</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
PASSIF	1
<i>Capitaux Propres</i>	<i>1</i>
<i>Dettes</i>	<i>1</i>
Compte de résultat simplifié	2
Annexes 2023	3
PREAMBULE	3
REGLES ET METHODES COMPTABLES	3
AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE	3
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	4
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	5
COMPTE RENDU DES TRAVAUX	6

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	4 273 358		4 273 358	4 248 300	25 058
ACTIF IMMOBILISE	4 273 358		4 273 358	4 248 300	25 058
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances	804		804	153 778	- 152 974
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	24 405		24 405	59 651	- 35 246
Caisse					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	25 210		25 210	213 429	- 188 219
TOTAL GENERAL ACTIF	4 298 567		4 298 567	4 461 730	- 163 163

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 58 000)	58 000		58 000		
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	5 800		245		5 555
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	4 274 571		3 977 996		296 575
Résultat de l'exercice	-56 518		302 129		- 358 647
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES	4 281 852		4 338 371		- 56 519
Dettes					
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés			1 065		- 1 065
Autres dettes	16 715		122 294		- 105 579
Produits constatés d'avance					
DETTES	16 715		123 359		- 106 644
TOTAL GENERAL PASSIF	4 298 567		4 461 730		- 163 163

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires Nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits	26		26	N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	26		26	N/S
Achats marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats matières premières et autres approvisionnement				
Variation stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	1 489	1 639	- 150	-9,15
Impôts, taxes et versements assimilés	103	103		0,00
Rémunérations du personnel	30 000		30 000	N/S
Charges sociales	16 535	3 418	13 117	383,76
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
Autres charges	229		229	N/S
Total des charges d'exploitation	48 356	5 160	43 196	837,13
RESULTAT D'EXPLOITATION	-48 330	-5 160	- 43 170	836,63
Produits financiers	100	3 000	- 2 900	-96,67
Produits exceptionnels		1 184 606	-1 184 606	-100
Charges financières	8 289		8 289	N/S
Charges exceptionnelles		880 317	- 880 317	-100
Résultat avant participation et IS	-56 518	302 129	- 358 647	-118,71
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	126	1 187 606	-1 187 480	-99,99
Total des charges	56 645	885 477	- 828 832	-93,60
RESULTAT NET	-56 518	302 129	- 358 647	-118,71
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes 2023

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 298 567,49 E.

Le résultat net comptable est une perte de 56 518,18 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/02/2024 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Annexes 2023 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 4 273 358 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	4 248 300	25 058		4 273 358
TOTAL	4 248 300	25 058		4 273 358

Amortissements et provisions d'actif =

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL				

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
TOTAL				

Etat des créances = 804 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	804	804	
TOTAL	804	804	

Annexes 2023 (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 58 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	5800	10,00	58 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	5800	10,00	58 000

Etat des dettes = 16 715 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	402	402		
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales	16 313	16 313		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	16 715	16 715		

Annexes 2023 (suite)**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Le Cabinet FOUCAULT, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par 3F INVESTISSEMENTS,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2021 caractérisés notamment par les données suivantes :

Total du bilan	4 298 567
Chiffre d'affaires hors taxes	
Résultat net de l'exercice (perte)	-56 518

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour Cabinet FOUCAULT
Fait à PARIS le 15/02/2024

3F INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée au capital de 58.000 euros
21 Chemin de la Bergerie, 59170 Croix
497 497 925 RCS Lille Métropole

(La « Société »)

EXTRAI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 16 FEVRIER 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2021

DEUXIÈME RÉOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

L'Assemblée Générale, sur proposition du Gérant ;

Après avoir constaté que la perte comptable de l'exercice social s'élève à (56.518) euros ;

Approuve l'affectation proposée par le Gérant et décide d'affecter cette perte en totalité au compte report à nouveau qui passera de 4.274.571 euros à 4.218.053 euros.

L'Assemblée Générale rappelle en outre que des dividendes d'un montant de 9.900 euros ont été distribués aux associés au titre de l'exercice 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Frédéric Flipo
Gérant
Président de séance