

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

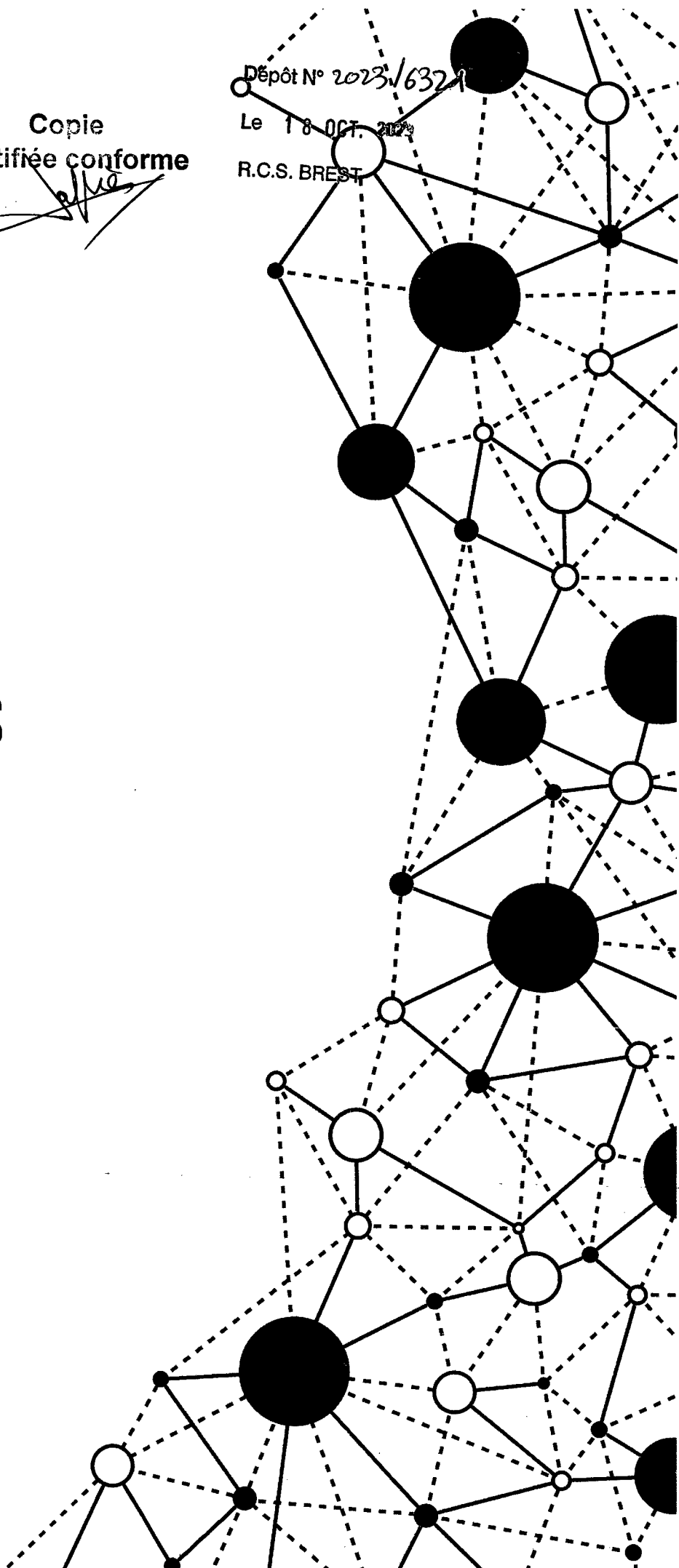
3F2J SARL

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	Participations évaluées par équivalence Autres participations 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	1 950 096	1 950 096	1 500 000
	Total de l'actif immobilisé		1 950 096	1 950 096	1 500 000
	Stocks	Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL			
	Créances	Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé TOTAL	51 500 51 500	51 500 51 500	171 640 171 640
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) Instruments de trésorerie Disponibilités TOTAL	4 838 4 838	4 838 4 838	4 575 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		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	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		
Total			
Dettes	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
Dettes	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	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
Dettes	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				
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total			72 000	72 000
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			5 802	7 846
Opér. commun	Impôts, taxes et versements assimilés			576	582
	Salaires et traitements			36 000	36 000
	Charges sociales			25 580	24 581
	Dotations amortissements				
	d'exploitation sur immobilisations				
	provisions				
	sur actif circulant				
	pour risques et charges				
Produits financiers	Autres charges			0	0
	Total			67 958	69 010
Résultat d'exploitation		A		4 041	2 989
Charges financières	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				
Charges financières	Total				75 390
	Dotations financières aux amortissements et provisions			4 608	
Charges financières	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
Charges financières	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.

2.1.2. 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			51 549	51 549	-

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				

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	
Facturés 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