

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 17/06/2025 - 16817 - 2010 B 21157 - 525 066 577 - M3F

2025 S 016817

Plaquette juridique

SARL
M3F

Exercice clos le 30/06/2024

*certifié conforme à
l'original*


Bilan - Actif

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

Actif	Valeurs au 30/06/2024			Valeurs au 30/06/2023
	Brut	Amort. et dépréc.	Net	
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences et logiciels				
Fonds commercial				
Autres Immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations incorporelles avancées et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques				
Autres immobilisations corporelles	1 073,55	122,27	951,28	
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations corporelles avancées				
Immobilisations financières				
Participations	1 324 214,78		1 324 214,78	927 774,63
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 325 288,33	122,27	1 325 166,06	927 774,63
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	21 232,75		21 232,75	99 664,00
Capital soucrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions Propres				
Autres titres	593 188,37		593 188,37	325 000,20
Instruments financiers à terme				
Disponibilités	45 597,22		45 597,22	84 974,97
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	660 018,34		660 018,34	509 639,17
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	1 985 306,67	122,27	1 985 184,40	1 437 413,80

Bilan - Passif

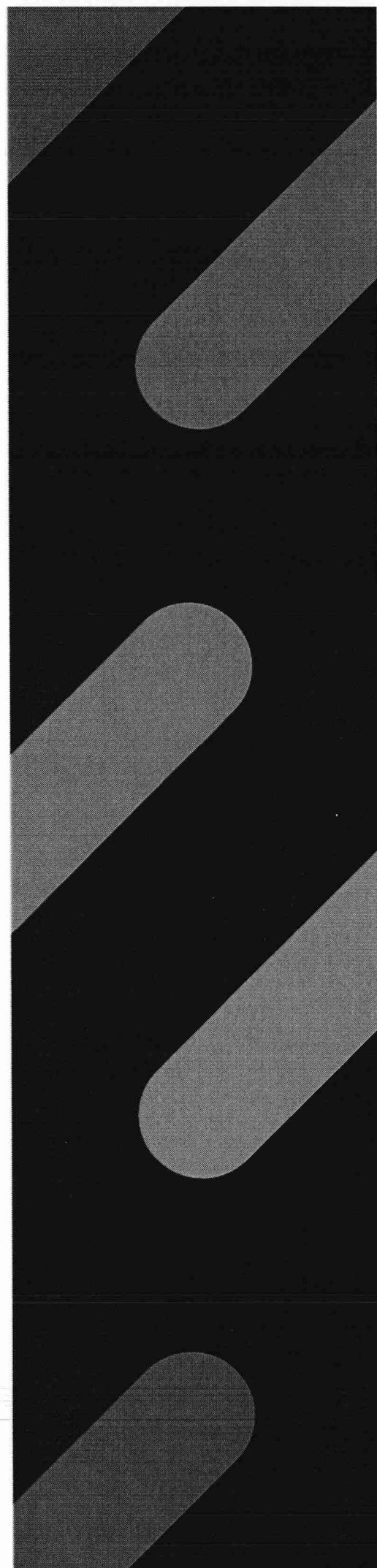
Du 01/07/2023 au 30/06/2024

Passif	Valeurs nettes au 30/06/2024	Valeurs nettes au 30/06/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé: 5000)	5 000,00	5 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	500,00	500,00
Réserve statutaire		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 260 992,39	1 101 938,20
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	231 400,22	159 054,19
SITUATION NETTE	1 497 892,61	1 266 492,39
Subvention d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 497 892,61	1 266 492,39
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) BIS		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	221 276,64	170 921,41
Avances et acomptes reçus		
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	21 870,00	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	244 145,15	
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	487 291,79	170 921,41
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF (I + II + III + IV)	1 985 184,40	1 437 413,80

Annexe comptable

SARL
M3F

Exercice clos le 30/06/2024



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2024 dont le total est de 1 985 184 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un résultat de 231 400 Euros.

L'exercice clos le 30/06/2024 a une durée de 12 mois.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Faits caractéristiques de l'exercice

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

Règles, principes et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et 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 comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Immobilisations incorporelles

N/A

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Matériel de bureau de 2 à 5 ans,
- Mobilier 5 à 10 ans.

Fonds commercial

N/A

Frais de Recherche et Développement

Sans objet.

Immobilisations financières

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

N/A

Créances & Dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas

échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les charges et les produits en devises sont enregistrés au taux de conversion à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan au taux de conversion au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Informations Complémentaires

Écarts de conversion Actif

- Exploitation : 0 €
- Financier : 0 €
- Exceptionnel : 0 €

Écarts de conversion Passif

- Exploitation : 0 €
- Financier : 0 €
- Exceptionnel : 0 €

Capitaux propres

Composition du Capital Social

Capital Social	Nombre	Valeur Nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500	10
Titres émis pendant l'exercice		

Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	500	10

Variation Capitaux Propres

Libellé	Solde à l'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations	Solde à la Clôture
Capital Social	5000		0	5 000
Réserve légale	500		0	500
Autres réserves	0			0
Report à nouveau	1101938	159054	0	1 260 992
Résultat de l'exercice	159054	-159054	0	0

Engagements Financiers donnés et reçus

Néant

Engagements de dettes assorties de sûretés réelles

Néant

Engagement de Crédit-Bail

Néant

Engagement Retraite

Néant

Autres informations

Rémunérations des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

Pas de salariés

3. IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise <u>M3F – SIREN : 525066577</u>										<input type="checkbox"/> Néant	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immoBILISATIONS en début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immoBILISATIONS à la fin de l'exercice		Réévaluation légale	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial	400	402	404	406	406				
		Autres	410	412	414	416	416				
Terrains			420	422	424	426	426				
Constructions			430	432	434	436	436				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			440	442	444	446	446				
Installations générales, aménagements divers			450	452	454	456	456				
Matériel de transport			460	462	464	466	466				
Autres immobilisations corporelles			470	472	1 074	474	476	1 074			
Immobilisations financières			480	927 775	482	442 223	484	45 783	486	1 324 215	
TOTAL			490	927 775	492	443 297	494	45 783	496	1 325 288	
II AMORTISSEMENTS		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
		Fonds commercial	495	497	498	499	499				
		Autres immobilisations incorporelles	500	502	504	506	506				
		Terrains	510	512	514	516	516				
		Constructions	520	522	524	526	526				
		Installations techniques, matériel et outillage industriel	530	532	534	536	536				
		Installations générales, aménagements divers	540	542	544	546	546				
		Matériel de transport	550	552	554	556	556				
		Autres immobilisations corporelles	560	562	122	564	566	122			
TOTAL			570	572	122	574	576	122			
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR											
Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Court terme	Plus ou moins-values					
						19%	15% ou 12,8%	0%			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	589		
			579	Régularisations	590	583	594	595	595		
TOTAL					596	585	597	599	599		

4. **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS**

Désignation de l'entreprise <u>M3F - SIREN : 525066577</u>								Néant <input type="checkbox"/>	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur comptes clients	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
						Dotations		Reprises	
Fonds commercial						681		683	
Autres immobilisations incorporelles						700		705	
Terrains						710		715	
Constructions						720		725	
Installations techniques, matériel et outillage						730		735	
Installations générales agencements aménagements divers						740		745	
Matériel de transport						750		755	
Autres immobilisations corporelles						760		765	
TOTAL						770		775	
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT									
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes								
2									
3									
4									
5									
6									
TOTAL à reporter								780	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent								982	118 313
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)								982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice								982 ter	
Déficits imputés								983	33 078
Déficits reportables								984	85 235
Déficits de l'exercice								860	
Total des déficits restant à reporter								870	85 235
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin				325		381	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326		380	13 665
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	12 642
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	174
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

7. **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
 dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Néant

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | M3F - SIREN : 525066577 |

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE		905	2
Forme juridique	SAS	Dénomination	STC AUDIT ET CONSEIL
N° SIREN (si société établie en France)	886180181	% de détention	25
Adresse : 156 CHAUSSEE PIERRE CURIE 59200 TOURCOING FRANCE			
Forme juridique	SCI	Dénomination	IMMOCURIE
N° SIREN (si société établie en France)	877905877	% de détention	33
Adresse : 156 CHAUSSEE PIERRE CURIE 59200 TOURCOING FRANCE			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :			

M3F
Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 Euros
Siège social : 156, Chaussée Pierre Curie
59200 – TOURCOING -

RCS LILLE METROPOLE 525 066 577

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 DECEMBRE 2024

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 231 400 Euros en totalité au compte "Report à nouveau".

L'associé unique prend acte qu'aucune distribution n'est intervenue au sein de la société au titre des trois derniers exercices.

Certifié conforme
La Gérance

Frédéric DELAHOUSSE

