

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 31 JUILLET 2025

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'Assemblée Générale, sur proposition du Gérant ;

Après avoir constaté que la perte comptable de l'exercice social s'élève à (21.837) euros ;

Approuve l'affectation proposée par le Gérant et décide d'affecter cette perte en totalité au compte report à nouveau.

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

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 31/12/2022

Certifiés conformes par le Gérant

Frédéric Flipo

✓ Certified by  yousign

3F INVESTISSEMENTS

21 CHEMIN DE LA BERGERIE

59170 CROIX

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	4 258 408		4 258 408	99,93	4 273 358	99,41
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	4 258 408		4 258 408	99,93	4 273 358	99,41
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 090		1 090	0,03	803	0,02
. Autres	1		1	0,00	1	0,00
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 919		1 919	0,05	24 405	0,57
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	3 010		3 010	0,07	25 210	0,59
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 261 418		4 261 418	100,00	4 298 567	100,00

3F INVESTISSEMENTS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 58 000)	58 000	1,36	58 000	1,35
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	5 800	0,14	5 800	0,13
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	4 218 052	98,98	4 274 571	99,44
Résultat de l'exercice	-21 837	-0,50	-56 518	-1,30
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4 260 016	99,97	4 281 852	99,61
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	1 402	0,03	402	0,01
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux			16 313	0,38
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	1 402	0,03	16 715	0,39
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	4 261 418	100,00	4 298 567	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			245	100,00	26	100,00	219	842,31
Total des produits d'exploitation (I)			245	100,00	26	100,00	219	842,31
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			2 667	N/S	1 489	N/S	1 178	79,11
Impôts, taxes et versements assimilés					103	396,15	-103	-100,00
Salaires et traitements			33 000	N/S	30 000	N/S	3 000	10,00
Charges sociales			-13 545	N/S	16 535	N/S	-30 080	-181,91
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			92	37,55	229	880,77	-137	-59,82
Total des charges d'exploitation (II)			22 214	N/S	48 356	N/S	-26 142	-54,05
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-21 968	N/S	-48 330	N/S	26 362	54,55
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances			1 500	612,24			1 500	N/S
Autres intérêts et produits assimilés					100	384,62	-100	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			1 500	612,24	100	384,62	1 400	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées					8 289	N/S	-8 289	-100,00
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)					8 289	N/S	-8 289	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			1 500	612,24	-8 189	N/S	9 689	118,32
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-20 468	N/S	-56 518	N/S	36 050	63,78

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 000	N/S			15 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	15 000	N/S			15 000	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 368	558,37			1 368	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	15 000	N/S			15 000	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16 368	N/S			16 368	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 368	-558,36			-1 368	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	16 745	N/S	126	484,62	16 619	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	38 582	N/S	56 645	N/S	-18 063	-31,88
RÉSULTAT NET	-21 837	N/S	-56 518	N/S	34 681	61,36
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

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 31/12/2022

Certifiés conformes par le Gérant

Frédéric Flipo

✓ Certified by  yousign

3F INVESTISSEMENTS

21 CHEMIN DE LA BERGERIE

59170 CROIX

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

édité le 07/08/2025

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 261 417,95 E.

Le résultat net comptable est une perte de 21 836,54 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 07/08/2025 par les dirigeants.

1 - 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.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 4 258 408 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	4 273 358			4 258 408
TOTAL	4 273 358			4 258 408

3.1.2 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3.2 - Etat des créances = 1 091 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	1 091	1 091	
TOTAL	1 091	1 091	

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - 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 ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	5800	10,00	58 000

4.2 - Etat des dettes = 1 402 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	1 402	1 402		
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 402	1 402		

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

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

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Réévaluation des immobilisations

Postes concernés, montants et méthodes utilisés pour la réévaluation

Intitulé du poste	Montant de la réévaluation	Méthodes utilisées pour la réévaluation

Réévaluation des immobilisations (suite)

Variation au cours de l'exercice et ventilation de l'écart :

Part du capital correspondant à une incorporation de l'écart :

Rétablissement des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées :

Part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférées à un compte de réserves distribuables:

Autres commentaires :

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euro

Edité le 07/08/2025

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	58 000	58 000	58 000	60 000	60 000
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	5 800	5 800	5 800		
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>					
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	-21 837	-56 518	302 129	143 366	-16 524
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>					
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	-21 837	-56 518	302 129	143 366	-16 524
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	-21 837	-56 518	302 129	143 366	-16 524
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	-4	-10	52		
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	-4	-10	52		
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) <i>Nombre de salariés</i>					
b) <i>Montant de la masse salariale</i>					
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	19 455	46 535	3 418	1 826	14 064

Observations complémentaires

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euro

Edité le 07/08/2025

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

[illegible]

Observations complémentaires

COMPTES RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Des comptes annuels présenté en Euro

Edité le 07/08/2025

COMPTES RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet 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 31/12/2022 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	4 261 418
Chiffre d'affaires hors taxes	
Résultat net de l'exercice (perte)	-21 837

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 07/08/2025

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION