

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 1^{ER} AOÛT 2025

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Assemblée Générale, sur proposition du Gérant ;

Après avoir constaté que la perte comptable de l'exercice social s'élève à (3.392.643) 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 31/12/2023**

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 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (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	3 385 983	872 425	99,78	4 258 408	99,93
261110 TITRES FINANCIERE EVERGREEN PRIX ACQ. 1ACT=1€	611 599		611 599	69,95	611 599	14,35
261120 TITRES SCEA DPDV PRIX ACQ. 1ACT=1.95€	25 058		25 058	2,87	25 058	0,59
261300 PARTICIPATION MONCEAU FLEUR EX	2 000		2 000	0,23	2 000	0,05
261500 PARTICIPATION PROJEXION	400		400	0,05	400	0,01
261700 PARTICIPATION RHONE RENDEMENT	100		100	0,01	100	0,00
261900 PARTICIPATION EVERGREEN	3 619 201		3 619 201	413,95	3 619 201	84,93
261910 PARTICIPATION MEVEST	50		50	0,01	50	0,00
296100 DEPRECIATION SCEA DPDV		15 148	-15 148	-1,72		
296101 DEPRECIATION TRANSITION EVERGR		3 370 834	-3 370 834	-385,53		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	4 258 408	3 385 983	872 425	99,78	4 258 408	99,93
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	169		169	0,02		
431100 URSSAF	169		169	0,02		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 385		1 385	0,16	1 090	0,03
445660 TVA DED SUR AUTRES B/S	295		295	0,03	287	0,01
445670 CREDIT DE TVA	1 090		1 090	0,12	803	0,02
. Autres	1		1	0,00	1	0,00
451000 C/C FINANCIERE EVERGREEN	1		1	0,00	1	0,00
Capital souscrit et appelé, non versé						

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	334		334	0,04	1 919	0,05
512200 LCL	62		62	0,01	1 292	0,03
512300 BRED	273		273	0,03	627	0,01
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	1 890		1 890	0,22	3 010	0,07
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)	4 260 298	3 385 983	874 315	100,00	4 261 418	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 58 000)	58 000	6,63	58 000	1,36
101300 CAPITAL APPELE VERSE	58 000	6,63	58 000	1,36
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	5 800	0,66	5 800	0,14
106100 RESERVE LEGALE	5 800	0,66	5 800	0,14
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	4 196 216	479,94	4 218 052	98,98
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	4 196 216	479,94	4 218 052	98,98
Résultat de l'exercice	-3 392 643	-388,02	-21 837	-0,50
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	867 373	99,21	4 260 016	99,97
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	6 942	0,79	1 402	0,03
455100 C/C EVERGREEN	402	0,05	402	0,01
455170 C/C F. FLIPO	6 540	0,75	1 000	0,02
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. 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)	6 942	0,79	1 402	0,03

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	874 315	100,00	4 261 418	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (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			0		245	100,00	-245		-100,00		
758000 PRODUITS DIV.GESTION			0		245	100,00	-245		-100,00		
Total des produits d'exploitation (I)			0		245	100,00	-245		-100,00		
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			4 664		2 667	N/S	1 997		74,88		
622600 HONORAIRES			1 476		1 433	584,90	43		3,00		
622700 FRAIS ACTES & CONTEN					76	31,02	-76		-100,00		
627500 SERVICES BANCAIRES			2 439		1 158	472,65	1 281		110,62		
628100 COTISATIONS			750				750		N/S		
Impôts, taxes et versements assimilés			110				110		N/S		
633300 PART.FORM.CONTINUE(O			110				110		N/S		
Salaires et traitements					33 000	N/S	-33 000		-100,00		
644000 REMUNER.TRAVAIL EXPL					33 000	N/S	-33 000		-100,00		
Charges sociales			616		-13 545	N/S	14 161		104,55		
646110 URSSAF CSG DED			-18		-2 745	N/S	2 727		99,34		
646120 URSSAF CSG NON DED			-7		-1 172	-478,36	1 165		99,40		
646300 URSSAF MALADIE			49		-9 628	N/S	9 677		100,51		
646400 URSSAF RETRAITE			592				592		N/S		
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	-92		-100,00		
658000 CHARGES DIV.GEST.CO					92	37,55	-92		-100,00		
Total des charges d'exploitation (II)			5 390		22 214	N/S	-16 824		-75,73		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-5 390		-21 968	N/S	16 578		75,46		
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			80		1 500	612,24	-1 420		-94,66		
762000 REVENUS DES TITRES IMMOBILISES			80		1 500	612,24	-1 420		-94,66		
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			80		1 500	612,24	-1 420		-94,66		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations financières aux amortissements et provisions 686620 DOTATIONS DEPRECIATIONS FINANC	3 385 983 3 385 983		3 385 983 3 385 983	N/S N/S
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	3 385 983		3 385 983	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-3 385 903	1 500 612,24	-3 387 403	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-3 391 293	-20 468 N/S	-3 370 825	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital 775600 PRODUITS CESSION IMMO FINANCI		15 000 15 000	-15 000 -15 000	-100,00 -100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		15 000 N/S	-15 000	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 671200 PENALITES ET AMENDES	1 350 1 350	1 368 1 368	-18 -18	-1,31 -1,31
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 675600 CESSION ELEMENTS ACTIF FINANCI		15 000 15 000	-15 000 -15 000	-100,00 -100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 350	16 368 N/S	-15 018	-91,74
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 350	-1 368 -558,36	18	1,32
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	80	16 745 N/S	-16 665	-99,51
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 392 723	38 582 N/S	3 354 141	N/S
RÉSULTAT NET	-3 392 643 Perte	-21 837 Perte N/S	-3 370 806	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				