

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 05312

Numéro SIREN : 500 597 901

Nom ou dénomination : 3F

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/037945

Liasse 23 IS RS

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N°2033-A-SD 2023



Désignation de l'entreprise 3F Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 51BIS RUE VICTOR HUGO 69282 MEYZIEU

SIRET 5 0 0 5 9 7 9 0 1 0 0 0 1 5

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1, 2 Durée de l'exercice précédent * 1, 2

ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Exercice N clos le [3,1,1,1,2,12,0,2,2]	
						Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial * Autres *	010		012			
		014	3 000	016			3 000
	Immobilisations corporelles *	028	278 782	030	138 882		139 900
	Immobilisations financières * (1)	040	9 884 564	042	128 906		9 755 658
Total I (5)		044	10 166 346	048	267 788		9 898 558
ACTIF CIRCULANT	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060	238 000	062	238 000		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	85 361	070			85 361
		072	159 870	074			159 870
	Valeurs mobilières de placement	080	6 255 621	082	262 231		5 993 390
	Disponibilités	084	145 792	086			145 792
Charges constatées d'avance *	092		094				
Total II		096	6 884 645	098	500 231		6 384 414
Total général (I + II)		110	17 050 991	112	768 019		16 282 972
PASSIF						Exercice N NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120			3 755 000
	Écarts de réévaluation			124			
	Réserve légale			126			375 500
	Réserves réglementées *			130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales, d'artistes vivants *			131			11 725 675
	Report à nouveau			134			
	Résultat de l'exercice			136			(142 312)
	Subventions d'investissement			137			
Provisions réglementées			140				
Total I				142			15 713 862
Provisions pour risques et charges				Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166			24 206
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N: _____)			169	503 529		544 903
	Produits constatés d'avance			174			
Total III				176			569 109
Total général (I + II + III)				180			16 282 972
REMOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		500

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 annexé à la loi de Code général des impôts) Désignation de l'entreprise 3F

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

Exercice N clos le 31/12/2022

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210	1 920	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intra communautaires	215		
		Services *		217		
	Production stockée *	Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production			218 278 661	
	Production immobilisée *					
	Subventions d'exploitations reçues				226 428	
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits				230 196 021	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232 477 030
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					
	Variation de stocks (marchandises) *					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					
	Autres charges externes * :	dont crédit bail :	- mobilier :	- immobilier :		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et GVAE)		243 1 468	244 4 867	
	Rémunérations du personnel *				250 207 828	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252 43 857	
Dotations aux amortissements *				254 13 011		
Dotations aux provisions						
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262 238 000	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260		262 6	
Total des charges d'exploitation (II)					264 552 901	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270 (75 871)	
Produits financiers	(III)	280	325 428		294 392 709	
Produits exceptionnels	(IV)				290 500	
Charges exceptionnelles (VI)					300 500	
Impôt sur les bénéfices *	(VII)				306 (840)	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310 (142 312)	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles		318	3 674		
	Provisions non déductibles *		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247				
	Part des valeurs liquidatives sur OPC		248			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			249	3 465 223	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			251		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			298		
				299		
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				397	
	Entreprises nouvelles (44. saxes)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. saxes A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodécies)	991				
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44. sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septies)	993		
	Crédence due au report en arrière du déficit			346 840		
	Déduction exceptionnelle (Art 39. 1er A)	355	Déduction exceptionnelle (Art 39. 1er A)	643		
	Déduction exceptionnelle (Art 39. 1er B)	643	Déduction exceptionnelle (Art 39. 1er C)	647		
Déduction exceptionnelle (Art 39. 1er D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39. 1er E)	641			
Déduction exceptionnelle (Art 39. 1er F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39. 1er G)	349			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352 12 452	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356	
Déficit antérieur reportable *					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					370 12 452	

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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,

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

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

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

Constructions	20 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans
Mobilier	05 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	3 000		
Terrains	15 225		
Constructions sur sol propre	260 275		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 282		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	278 782		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	6 947 348		
Autres titres immobilisés	3 408 339		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	10 355 687		
TOTAL GENERAL	10 637 469		

	Diminutions		Valeur brute Immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			3 000	
Terrains			15 225	
Constructions sur sol propre			260 275	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			3 282	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			278 782	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			6 391 017	
Autres titres immobilisés			3 493 547	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			9 884 564	
TOTAL GENERAL			10 166 346	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	122 589			135 600
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 282			3 282
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	125 871			138 882
TOTAL GENERAL	125 871			138 882

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres Immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution glissements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées		128 906		128 906
TOTAL Provisions réglementées		128 906		128 906
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations		128 906		128 906
	190 400	238 000	190 400	238 000
		262 231		262 231
TOTAL Dépréciations	190 400	629 137	190 400	629 137
TOTAL GENERAL	190 400	758 043	190 400	758 043
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		238 000 391 137	190 400	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	4 709 244		4 709 244
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	85 361	85 361	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	88 656	88 656	
- T.V.A	65 983	65 983	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	5 232	5 232	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	4 954 476	245 232	4 709 244
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24 206	24 206		
Personnel et comptes rattachés	7 084	7 084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 496	9 496		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	22 145	22 145		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 648	2 648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	503 529	503 529		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	569 109	569 109		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations		1 681 773	
Créances rattachées à des participations		4 709 244	
Prêts			
Autres titres immobilisés		3 493 547	
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers		192 173	
Charges financières		1 572	

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	84 000
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	403
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	84 403

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 858
Dettes fiscales et sociales	12 503
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	15 360

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	375 500	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	375 500	10,00

Commentaires :

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SAS N PROXIMITE	9 560		14,12	1 363	1 363	3 494				
SCI DEZAMIS	20		50,00	10	10	223				
SCCV FRAMINA	1		50,00	1	1	127		638	-64	
SARL ALPHABET	48			258	258	370				
FRAMINA IMMO	2		33,33	0,5	0,5	3989		2.078	-161	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

CE TABLEAU EST EXPRIME EN K€

3F
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 755 000 euros
Siège social : 51 bis rue Victor HUGO
69330 MEYZIEU
RCS LYON 500 597 901

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

EXTRAIT DE LA DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à - 142 312,48 euros de la manière suivante :

- D'imputer sur le compte « Autres réserves »,
la somme de ----- - 142 312,48 €
afin d'apurer la totalité de la perte nette comptable de
l'exercice.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2023 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Fait et signé selon un procédé de signature électronique certifié eIDAS "Yousign"

Certifié conforme
La Gérance

François FERRIERE

✓ Certified by Yousign

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

