

RCS : CARCASSONNE

Code greffe : 1101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00406

Numéro SIREN : 808 130 967

Nom ou dénomination : 1,2,3 SOLEIL

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2023 sous le numéro de dépôt 3776



Greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE

34 rue de Strasbourg 11890 CARCASSONNE CEDEX 9

09:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

Téléphone : 04.68.11.27.30

www.greffe-tc-carcassonne.fr - www.infogreffe.fr

SC/2014 B 00406

1,2,3 SOLEIL

1 PLACE DES MARRONNIERS

11190 LUC-SUR-AUDE

Nos références : SC/2014 B 00406

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

CONCERNANT :

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Dénomination sociale : 1,2,3 SOLEIL

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

PLACE DES MARRONNIERS

11190 LUC-SUR-AUDE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 808130967 R.C.S Carcassonne

Le greffier soussigné constate le 25/09/2023 le dépôt, enregistré sous le numéro 2023/3776, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2022

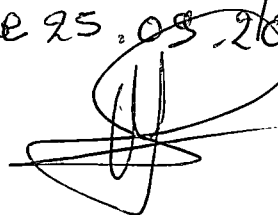
Récépissé délivré le 25/09/2023

Le greffier

Maître Simon MAUREL



Certifié Conforme
Président: Georges HOUNIER
de 25.05.2023



1,2,3 SOLEIL SAS
1 place des marronniers
11190 Luc sur Aude
France

Procès Verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires du 29 juin 2023

L'an deux mille vingt-trois, le jeudi 29 juin à 18h30,

les associés de la société «1,2,3 SOLEIL SAS» au capital de deux cent quarante deux mille sept cent euros, dont le siège social est situé 1 place des marronniers, 11190 Luc sur Aude, immatriculée au RCS sous le numéro 808130967 (la « société »), se sont réunis au siège social sur convocation du Président pour se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

Approbation du rapport moral
Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022
Élection des membres du Conseil de Gestion
Pouvoirs pour formalités

Teun Vogels, préside l'Assemblée Générale, Gérard Chauvet est désigné secrétaire de séance.

Le Président de séance met à la disposition des associés :

Plaquette comptable 1, 2, 3 SOLEIL 2022
Rapport de gestion 2022 1, 2, 3 SOLEIL
Rapport moral 2022 1, 2, 3 SOLEIL
Résolutions AG Luc sur Aude du 29 juin 2023

Les associés présents ou représentés représentent 973 voix sur les 2427 voix attachées aux actions composant le capital social, réparties de la manière suivante :

5 présents physiquement pour un total de 15 voix
11 délégations de pouvoir pour 211 voix
66 votants électroniquement pour un total de 698 voix
5 délégations de pouvoir pour 49 voix

le Président constate que l'Assemblée générale réunit le quorum imposé par les statuts (soit au moins 20.0% (1/5ième) des voix sur première convocation) pour statuer sur l'ensemble des résolutions mises à l'ordre du jour.

il est ensuite procédé au dépouillement des votes sur chaque résolution

Première Résolution – Approbation des comptes annuels

L'assemblée des associés approuve le rapport de gestion de la présidence/gérance et les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022, et donne à la présidence/gérance quitus de sa gestion.

	Pour	Contre	Abstention
Votes électroniques	686	0	12
Votes physiques	15	0	0
Pouvoirs	260	0	0
Totaux	961	0	12

La résolution est adoptée

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

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui est présenté. Le résultat de l'exercice 2022 est affecté comme suit :

- 5 % du résultat doit être affecté à la réserve légale soit 276 €
Un dividende de 5 euros par action sera versé aux associés et prélevé sur le solde du résultat bénéficiaire 2022 (soit 5 244 euros) et le solde sur le report à nouveau.
- Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

	Pour	Contre	Abstention
Votes électroniques	676	20	2
Votes physiques	15	0	0
Pouvoirs	260	0	0
Totaux	951	20	2

La résolution est adoptée

Pour mémoire, rappel des dividendes distribués les années précédentes :

Exercice clos le 31 décembre 2018 : 3 € par action
Exercice clos le 31 décembre 2019 : 5 € par action
Exercice clos le 31 décembre 2020 : 5 € par action
Exercice clos le 31 décembre 2021 : 5,65 € par action

Troisième résolution – Election des membres du Conseil de Gestion

La SAS 123 Soleil est gérée et administrée par un Conseil de gestion composé par des personnes physiques ou morales, associées ou non associées, élues lors de l'Assemblée générale à la majorité simple. Ce conseil de gestion comprend au minimum deux membres et au maximum 12 membres. Le mandat des membres est de deux ans, renouvelable. Les membres qui ont vu leur mandat renouvelé lors de l'AG de l'an passé (Mr Sébastien Jamme, Mr Marthin Frétigne et Mr Hannes Jazosch) continuent leur mandat jusqu'à juillet 2024 • M. Teun Vogels • M. Gérard Chauvet • M. Georges Mounier • M. Eric Ciappara • M. Benoit Praderie • M. Jean-Claude Pons sollicitent le renouvellement de leur mandat.

	Pour	Contre	Abstention
Votes électroniques	686	0	12
Votes physiques	15	0	0
Pouvoirs	260	0	0
Totaux	961	0	12

La résolution est adoptée

Quatrième résolution – Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au Président pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

	Pour	Contre	Abstention
Votes électroniques	694	2	2
Votes physiques	15	0	0
Pouvoirs	260	0	0
Totaux	969	2	2

La résolution est adoptée

Questions diverses

Le Président fait l'inventaire des demandes de cession de titres reçues. Il rappelle également que le prix de cession pour cette année est de 97,69 € avant versement du dividende. Les cessions se feront donc avant le versement du dividende et au prix de 97,69 €.

2 associés (Mrs Morin Marc et Bory Olivier) représentant 2 titres ont demandé à les céder. Les 2 titres sont donc rachetés par la société qui confirme par son Président ainsi que par les membres du conseil de Gestion sa volonté de racheter les titres proposés à la vente non affectés afin de les annuler. Ainsi, le capital social passera de 242 700 € à 242 500 € après réalisation de ces opérations. Le solde de 4,62 € résultant du rachat de ces titres à 97,69 € et de leur annulation à 100 € sera affecté aux réserves de la société.

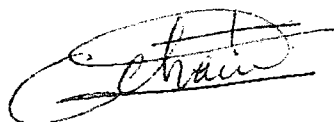
L'ordre du jour étant épuisé, le Président décide de lever la séance.

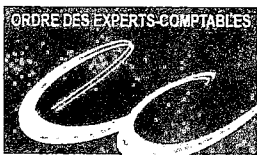
Les signataires:

Teun Vogels
Président

SAS 1,2,3 SOLEIL
Place des Marronniers
11190 Luc sur Aude
Siret 808 130 967 00033

Gérard Chauvet
Secrétaire de séance





Certifié conforme

Président: Georges MOUVIER

le 25.09.2023

SAS 1.2.3 SOLEIL SAS

Place des Marronniers

11190 LUC SUR AUDE

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 3511Z

SIRET : 80813096700033

SOMMAIRE

SOL2 - SAS 1.2.3 SOLEIL SAS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
Compte de résultat synthétique	8
ANNEXE COMPTABLE	9
Annexe des comptes annuels	10
DETAIL DES COMPTES	13
Bilan - Actif détaillé	14
Bilan - Passif détaillé	15
Compte de résultat détaillé	16
Soldes Intermédiaires de Gestion	18
Liste des immobilisations	19
IMPRIMES FISCAUX	21
Réel simplifié	22

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

SOL2 - SAS 1.2.3 SOLEIL SAS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SAS 1.2.3 SOLEIL SAS

Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	306 794 €
Chiffre d'affaires	34 064 €
Résultat net comptable	5 520 €

Fait à LIMOUX,
Le 06/05/2023.

CALVEL Jean-Louis,
Expert-comptable.



BILAN - ACTIF

SOL2 - SAS 1.2.3 SOLEIL SAS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF

	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	700	2 100	-1 400	-67
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	155	5 377	-5 222	-97
Autres immobilisations corporelles	242 226	254 355	-12 129	-5
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	900	900		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	243 980	262 732	-18 751	-7
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis	1 572	1 707	-135	-8
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Autres (3)	1 327	1 020	307	30
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	56 877	76 789	-19 912	-26
Charges constatées d'avance(3)	3 038	1 617	1 421	88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	62 814	81 132	-18 318	-23
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	306 794	343 864	-37 070	-11

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF

SOL2 - SAS 1.2.3 SOLEIL SAS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF

	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 242 700)	242 700	274 500	-31 800	-12
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	5 203	5 203		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	49 488	63 155	-13 667	-22
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 520	-134	5 654	
SITUATION NETTE	302 911	342 724	-39 813	-12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	302 911	342 724	-39 813	-12
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	8	10	-2	-21
Emprunts et dettes financières diverses (3)	37		37	
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 887	1 130	1 757	155
Dettes fiscales et sociales	951		951	
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	3 883	1 140	2 743	241
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	306 794	343 864	-37 070	-11

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

3 883

10



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SOL2 - SAS 1.2.3 SOLEIL SAS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	34 064	100	31 007	100	3 057	10
dont à l'exportation : 34 064		100				
Montant net du chiffre d'affaires	34 064	100	31 007	100	3 057	10
Production stockée	-135		676	2	-811	-120
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	33 929	100	31 683	102	2 246	7
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	8 437	25	8 531	28	-94	-1
Impôts, taxes et versements assimilés	173	1	2 136	7	-1 963	-92
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	18 751	55	19 150	62	-399	-2
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1				1	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	27 362	80	29 817	96	-2 455	-8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 567	19	1 866	6	4 701	252
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SOL2 - SAS 1.2.3 SOLEIL SAS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	97		50		46	92
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	97		50		46	92
RÉSULTAT FINANCIER	-97		-50		-46	-92
RÉSULTAT COURANT avant impôts	6 471	19	1 816	6	4 655	256
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			1 950	6	-1 950	-100
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 950	6	-1 950	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-1 950	-6	1 950	100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	951	3			951	
TOTAL DES PRODUITS	33 929	100	31 683	102	2 246	7
TOTAL DES CHARGES	28 409	83	31 817	103	-3 408	-11
Bénéfice ou Perte	5 520	16	-134		5 654	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



Cabinet CORRONS

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SOL2 - SAS 1.2.3 SOLEIL SAS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	0		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	0		
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS			
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES			
COMMENTAIRES			

