

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise EURL 3L PASSION HOLDINGNéant ☐ *Exercice N clos le
31/12/2022
I**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export		209		210		
	Production vendue	biens	et livraisons		215		214		
		services*	intracommunautaires		217		218	87 129	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)						222		
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production						224		
	Subventions d'exploitation reçues						226		
	Autres produits						230		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	87 129			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234		
	Variation de stocks (marchandises)*						236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*						240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : 8 508 – immobilier :)						242	49 562	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)				243		244	20	
	Rémunérations du personnel*						250	1 675	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	2 995	
	Dotations aux amortissements*						254	564	
	Dotations aux provisions						256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259				262	2	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
	Total des charges d'exploitation (II)					264	54 819		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	32 310			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)				280		
	Produits exceptionnels		(IV)				290		
	Charges financières		(V)				294	1 996	
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		(VI)		300	6 654	
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348						
	Impôts sur les bénéfices*		(VII)				306	5 431	
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	18 228			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	18 228	314			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316				
	Amortissements excédentaires (art. 39–4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318				
	Provisions non déductibles*				322				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)				324	5 451			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248			330	12 526
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)		249			251				
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999					
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU (44. octies A)	987			342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989					
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	Investissements outre-mer	344					
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993					
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992							
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647			350	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648				
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990				
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649				
			Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352	36 205	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :				356				
	Déficits antérieurs reportables : *dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					370	36 205	372		

EURL 3L PASSION HOLDING
19 Rue Guerlande

Divers à réintégrer

[illegible]

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL 3L PASSION HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 1 314 488 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 18 229 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/04/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Règles et méthodes comptables

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Produits à recevoir

Montant	
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	41 064
Total	41 064

Capitaux propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 600 000,00 euros décomposé en 60 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	765
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	1 996
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	224
Total	2 985

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	187		
Total	187		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	53 000		53 000
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	34 130		34 130
TOTAL	87 130		87 130

3L PASSION HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 600 000 euros
Siège social : 19 Rue de Guerlande
33360 CAMBLANES ET MEYNAC
837 489 491 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 18 228,67 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 18 228,67 euros
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 241 242,05 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

Jessica GOMPLEWICZ-MILOT



Désignation de l'entreprise <u>EURL 3L PASSION HOLDING</u>										Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>19 Rue Guerlande 33360 CAMBLANES ET MEYNAC</u>																									
Numéro SIRET* <table><tr><td>8</td><td>3</td><td>7</td><td>4</td><td>8</td><td>9</td><td>4</td><td>9</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>												8	3	7	4	8	9	4	9	1	0	0	0	2	2
8	3	7	4	8	9	4	9	1	0	0	0	2	2												
Durée de l'exercice en nombre de mois* <table><tr><td>12</td></tr></table>										12	Durée de l'exercice précédent* <table><tr><td>12</td></tr></table>		12												
12																									
12																									
												Exercice N clos le <u>31/12/2022</u>													
ACTIF												Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3									
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations		Fonds commercial*		010				012																
	incorporelles		Autres*		014		600		016		600														
	Immobilisations corporelles*				028		2 976		030		670		2 305												
	Immobilisations financières* (1)				040		1 231 501		042				1 231 501												
	Total I (5)				044		1 235 077		048		1 270		1 233 806												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050				052																	
		Marchandises *		060				062																	
	Avances et acomptes versés sur commandes				064				066																
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		41 672		070				41 672														
			Autres* (3)		072		6 382		074		6 382														
	Valeurs mobilières de placement				080				082																
	Disponibilités				084		32 439		086				32 439												
	Charges constatées d'avance *				092		187		094				187												
	Total II				096		80 681		098				80 681												
	Total général (I + II)				110		1 315 758		112		1 270		1 314 487												
PASSIF												Exercice N NET		1											
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120						600 000														
	Écarts de réévaluation				124																				
	Réserve légale				126						60 000														
	Réserves réglementées*				130																				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*				131						)														
	Report à nouveau				134						223 013														
	Résultat de l'exercice				136						18 228														
	Subventions d'investissement				137																				
	Provisions réglementées				140																				
	Total I				142						901 242														
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						2 241														
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....				169		307 119				)														
Produits constatés d'avance				174																					
Total III				176								413 245													
Total général (I + II + III)				180								1 314 487													
RENOUVOIS	(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		7 305														
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		4 012		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*		184																