



AUDIT | EXPERTISE COMPTABLE | CONSEIL

SAS 3ML

37 Ter Route d'ANDRON

33650 ST SELVE

Exercice clos le : 30/09/2023

Durée 12 mois

SIRET : 79537585600015

Code NAF : 6420Z

*Certifiés conformes,
le Président
M. LAURENT*


CIFRALIA

AUDIT | EXPERTISE COMPTABLE | CONSEIL

11 rue Lafon Féline
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 57 22 18 98

5 cours Alsace et Lorraine
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 64 31 31 21

66 Av. Pasteur
33185 LE HAILLAN
Tél. : 05 56 47 72 27

149 ZA L'Illot
33240 LA LANDE DE FRONSAC
Tél. : 05 57 58 22 80

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)				
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			4 432	3 241
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			4 432	3 241
RESULTAT D'EXPLOITATION				(4 432)	(3 241)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		30/09/2023	30/09/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(4 432)	(3 241)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	42 732	85 464
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	281	113
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	43 013	85 577
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 761	3 864
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	2 761	3 864
RESULTAT FINANCIER		40 252	81 713
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		35 820	78 472
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Total des produits exceptionnels		
	Sur opérations de gestion		37
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		37
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		(37)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		43 013	85 577
TOTAL DES CHARGES		7 193	7 142
RESULTAT DE L'EXERCICE		35 820	78 435
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			



AUDIT | EXPERTISE COMPTABLE | CONSEIL

SAS 3ML

37 Ter Route d'ANDRON

33650 ST SELVE

Exercice clos le : 30/09/2023

Durée 12 mois

SIRET : 79537585600015

Code NAF : 6420Z

*Certifiés conformes,
le Président
M. LAURENT*


CIFRALIA

AUDIT | EXPERTISE COMPTABLE | CONSEIL

11 rue Lafon Féline
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 57 22 18 98

5 cours Alsace et Lorraine
33000 BORDEAUX
Tél. : 05 64 31 31 21

149 ZA L'Illot
33240 LA LANDE DE FRONSAC
Tél. : 05 57 58 22 80

66 Av. Pasteur
33185 LE HAILLAN
Tél. : 05 56 47 72 27

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2023			30/09/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	554 233		554 233	554 233
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	1 028		1 028	1 028
	TOTAL (II)	555 260		555 260	555 260
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	57 732		57 732	70 000
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	41 039		41 039	63 981
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	98 771		98 771	133 981
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
		654 031		654 031	689 241
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			1 028		1 028
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/09/2023	30/09/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	491 046	412 611
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	35 820	78 435
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		527 966	492 146
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	125 502	196 586
	Emprunts et dettes financières divers (3)	509	509
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54	
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		126 065	197 095
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		654 031	689 241
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		35 820,08	78 435,16
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		126 065	197 095
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		47	46
(3) Dont emprunts participatifs			

ETATS FINANCIERS AU 30/09/2023



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016 et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **654 031 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **43 013 euros** et un total **charges** de **7 193 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **35 820 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100,00	10,0000	1 000,00

Effectif moyen

		30/09/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL			

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Engagements
financiers donnés

Engagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE SEA
NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE SEA

68 500
209 750

278 250

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

GARANTIE SOCAMA SUR EMPRUNT
GARANTIE SACCEF SUR EMPRUNT

68 500
209 750

278 250

Total des engagements financiers (1)

278 250

278 250

(1) Dont concernant :
Les dirigeants
Les filiales
Les participations
Les autres entreprises liées

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		30/09/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL SEA			341 879	94,96	498
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					

SASU 3ML
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital social de 1 000 euros
Siège social : 37 Ter route d'Andron
33650 SAINT SELVE (GIRONDE)
RCS Bordeaux B 795 375 856

EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2023

TEXTE DE L'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMIS A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 35 820,08 euros:

- Autres réserves : 35 820,08 euros portant le solde de ce compte à la somme de 526 866,18 euros après affectation.

L'associé unique pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, je précise que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charges des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même code.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président
LAURENT Mathieu



SASU 3ML
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital social de 1 000 euros
Siège social : 37 Ter route d'Andron
33650 SAINT SELVE (GIRONDE)
RCS Bordeaux B 795 375 856

RAPPORT DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2023

En qualité de Président et d'associé unique, j'ai l'honneur de présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, mon rapport sur les opérations de l'exercice clos au 30 septembre 2023, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à approbation.

Je reprends ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

1) SITUATION ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée, ci-après :

La société n'a pas d'activité économique ; il s'agit d'une holding non animatrice.

La société a perçu des dividendes de la SARL SEA dont elle détient 94,96 % du capital, soit 42 732 euros. Elle a perçu également 281 euros de produits bancaires. Ces revenus de participations sont les seuls produits de la société : il s'agit de produits financiers.

La société bénéficie du régime des sociétés mères et filiales (article 216 et 145 du CGI).

Les charges externes sont de 4 432 euros, contre 3 241 euros au 30/09/2022.

Les impôts et taxes s'élèvent à 0 euros.

Le Président ne perçoit pas de rémunération. Il n'y a pas eu de charges de personnel.

Les charges financières s'élèvent à 2 761 euros contre 3 864 euros au 30/09/2022.

Le résultat d'exploitation est une perte de - 4 432 euros.

Compte-tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un bénéfice comptable de 35 820 euros et un impôt sur les sociétés de 0 euros.

Les capitaux propres sont positifs et s'élèvent à 527 966 euros.

La société détient 1 187 parts sociales, soit 95% de la société SEA pour un total de 554 193 euros.

Elle a acquis 200 parts sociales en septembre 2016 et elle a souscrit à cet effet un emprunt de 68 500 euros.

Elle a acquis 637 parts sociales en septembre 2018 pour un montant de 407 680 euros et elle a souscrit à cet effet un emprunt de 419 500 euros.

Les capitaux propres de la société SEA sont de 341 879 euros au 30 septembre 2023, avec un bénéfice après impôt sur les sociétés de 498 euros.

Je ne vois pas d'autres éléments à communiquer au titre de l'exercice écoulé.

2) EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

La société ne prévoit pas de chiffre d'affaires pour l'exercice 2023/2024.

3) EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

4) ACTIVITE DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

5) PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes font ressortir un bénéfice comptable de 35 820,08 euros.

Je vous propose d'affecter ce bénéfice comptable de la manière suivante :

- Autres réserves : 35 820,08 euros portant le solde de ce compte à la somme de 526 866,18 euros après affectation.

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts je rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

6) DEPENSES NON-DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, je précise que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même code.

7) REMUNERATION DE LA PRESIDENCE

Je propose également de bien vouloir approuver l'absence de rémunération de la présidence.

Pour l'exercice 2023/2024, le Président ne percevra pas de rémunération.

Je présente, par ailleurs, mon rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce.

CONCLUSION

J'espère que les résolutions qui seront proposées recevront agrément, et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre présidence, pour l'exercice clos le 30 septembre 2023.

Le Président

M. LAURENT
