

RCS : CAHORS
Code greffe : 4601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00187

Numéro SIREN : 513 774 380

Nom ou dénomination : 1-2-3 SOLEIL

Ce dépôt a été enregistré le 27/05/2024 sous le numéro de dépôt 1703

BILAN - ACTIF / SYNTHÉTIQUE

07516 - SARL 1-2-3 SOLEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	2 093,63	2 411,51	-317,88	-13,18
Installations tech., matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles	212 950,81	245 283,19	-32 332,38	-13,18
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	215 044,44	247 694,70	-32 650,26	-13,18
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	38 824,68	38 295,62	529,06	1,38
Autres (3)	1 985,11	1 751,50	233,61	13,34
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	12 198,74	15 849,79	-3 651,05	-23,04
Charges constatées d'avance (3)	2 373,04		2 373,04	
TOTAL (II)	55 381,57	55 896,91	-515,34	-0,92
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	270 426,01	303 591,61	-33 165,60	-10,92
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Voir l'attestation de l'expert comptable

BILAN - PASSIF / SYNTHÉTIQUE

07516 - SARL 1-2-3 SOLEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital	50 000,00	50 000,00		
(dont versé : 50 000,00)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	5 000,00	5 000,00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	7 675,77	7 675,77		
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	48 023,37	52 776,89	-4 753,52	-9,01
SITUATION NETTE	110 699,14	115 452,66	-4 753,52	-4,12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110 699,14	115 452,66	-4 753,52	-4,12
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	72 664,45	118 609,99	-45 945,54	-38,74
Emprunts et dettes financières diverses (3)	75 852,92	63 141,70	12 711,22	20,13
Avances et aecptes recus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	8 123,84	1 976,48	6 147,36	311,03
Dettes fiscales et sociales	1 455,00	2 764,00	-1 309,00	-47,36
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	1 630,66	1 646,78	-16,12	-0,98
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	159 726,87	188 138,95	-28 412,08	-15,10
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	270 426,01	303 591,61	-33 165,60	-10,92
(1) Dont à plus d'un an	24 729,45	72 647,49		
(1) Dont à moins d'un an	134 997,42	115 491,46		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

Voir l'attestation de l'expert comptable

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE
GESTION**

07516 - SARL 1-2-3 SOLEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	111 264,39	100,00	110 522,02	100,00	742,37	0,67
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	111 264,39	100,00	110 522,02	100,00	742,37	0,67
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	111 264,39	100,00	110 522,02	100,00	742,37	0,67
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	111 264,39	100,00	110 522,02	100,00	742,37	0,67
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	111 264,39	100,00	110 522,02	100,00	742,37	0,67
MARGE BRUTE TOTALE	111 264,39	100,00	110 522,02	100,00	742,37	0,67
- Autres achats	29,32	0,03			29,32	
- Charges externes	14 220,94	12,78	13 084,04	11,84	1 136,90	8,69
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	97 014,13	87,19	97 437,98	88,16	423,85	-0,43
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 386,00	2,14	2 248,00	2,03	138,00	6,14
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Total	-2 386,00	-2,14	-2 248,00	-2,03	-138,00	-6,14
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	94 628,13	85,05	95 189,98	86,13	-561,85	-0,59
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	0,81		0,19		0,62	326,32
- Dotations amortissements et dépréciations	32 650,26	29,34	32 650,26	29,54		
- Autres charges d'exploitation	0,18		0,66		-0,48	-72,73
Total	-32 649,63	-29,34	-32 650,73	-29,54	1,10	
RESULTAT D'EXPLOITATION	61 978,50	55,70	62 539,25	56,59	-560,75	-0,90
Opérations en commun						
+ Produits financiers	184,11	0,17	54,83	0,05	129,28	235,78
- Charges financières	7 446,24	6,69	3 460,19	3,13	3 986,05	115,20
Total	-7 262,13	-6,53	-3 405,36	-3,08	-3 856,77	-113,26
RESULTAT COURANT	54 716,37	49,18	59 133,89	53,50	-4 417,52	-7,47
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	6 693,00	6,02	6 357,00	5,75	336,00	5,29
Total	-6 693,00	-6,02	-6 357,00	-5,75	-336,00	-5,29
RESULTAT EXERCICE	48 023,37	43,16	52 776,89	47,75	-4 753,52	-9,01
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						
* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice						

Voir l'attestation de l'expert comptable

SARL au capital de 50 000 €

Siège social : Lamasque, 46500 PADIRAC

R.C.S Cahors 513 774 380

Assemblée Générale Ordinaire du 04 Mai 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le quatre Mai à quatorze heures, les associés de la SARL 1-2-3 SOLEIL, se sont réunis sur convocation de la gérance et ont délibéré au siège social, à Padirac.

Sont présents :

Madame Charlotte VANDOMME, gérante

Monsieur Christian MALAURIE, associé, propriétaire de 51 parts numérotées de 1 à 51

Madame Marie-Hélène MALAURIE, associée, propriétaire de 49 parts numérotées de 52 à 100

XM PARTICIPATIONS SAS, représentée par Xavier MALAURIE- Président, associée, propriétaire de 200 parts numérotées de 101 à 300

Monsieur Richard MALAURIE, associé, propriétaire de 200 parts numérotées de 301 à 500

Madame Charlotte VANDOMME MALAURIE a été désignée, par la collectivité des associés, Présidente de la présente séance et constate que la totalité des droits de vote sont réunis et, qu'en conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions en toute régularité.

La Présidente dépose sur le bureau l'ensemble des documents qui ont été adressés aux associés ou qui ont été tenus à sa disposition pendant la durée légale précédant l'Assemblée :

- Texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée
- Bilan, compte de résultat
- Annexes comptables

La Présidente met successivement au vote les résolutions suivantes :

- Rémunération des comptes courants des associés pour l'exercice 2023
- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31/12/2023
- Affectation du résultat
- Situation des comptes associés
- Quitus à la gérance et renouvellement du mandat
- Quitus à l'expert comptable pour la tenue des comptes de l'exercice écoulé
- Pouvoirs et formalités

DR C J 1
m,

Première résolution : Rémunération des comptes courants des associés pour l'exercice 2023.

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale décide de rémunérer les comptes courants associés pour l'exercice 2023 au taux maximum déductible de 5.57%.

Cette résolution est mise au vote et adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution : approbation des comptes de l'exercice clos au 31/12/2023

Après avoir entendu la lecture de la totalité du rapport de gestion sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels de l'exercice écoulé, l'Assemblée approuve les comptes tels qu'ils ont été présentés et qui se traduisent par un résultat de 54 716.37 € avant impôts et 48 023.37 € après impôts.

Cette résolution est mise au vote et adoptée à l'unanimité

Troisième résolution : affectation du résultat

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de la manière suivante :

- Réserve légale : 0 €
- Autres réserves : 0 €
- Distribution de dividendes : 48 023.37 €

Chaque associé recevra un dividende brut de 96.05 € par part sociale.

Après retenue par la société des contributions sociales, le dividende net est de 79.53€

Les associés peuvent fournir une dispense pour le prélèvement forfaitaire fiscal si leur revenu fiscal de référence du foyer de l'associé est inférieur à 50 000 € (célibataire, divorcé ou veuf) ou 75 000 € (couple soumis à l'imposition commune).

La date de mise en paiement est fixée au 15 Septembre 2024.

Cette résolution est mise au vote et adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution : Situation des comptes associés avant affectation du résultat 2023

Madame Marie-Hélène MALAURIE	= 6713.52€
Monsieur Christian MALAURIE	= 6713.53€
Monsieur Richard MALAURIE	= 26 854.06€
XM PARTICIPATIONS	= 32 432.46€

Cette résolution est mise au vote et adoptée à l'unanimité

Cinquième résolution : quitus à la gérance pour sa gestion

L'Assemblée prend acte des efforts déployés par la gérante et lui donne quitus entier et sans réserve de sa gérance.

Le mandat de gérance donné à Mme Charlotte VANDOMME MALAURIE est reconduit pour l'année 2024. Il est précisé que ce mandat ne donne pas lieu à rémunération.

Cette résolution est mise au vote et adoptée à l'unanimité

7AC
m
en
2

Sixième résolution : quitus à l'expert comptable pour la tenue des comptes de l'exercice écoulé.

Quitus est donné à l'expert comptable pour la tenue des comptes de l'exercice écoulé.

Cette résolution est mise au vote et adoptée à l'unanimité

Septième résolution : pouvoirs et formalités

La gérance donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres.

Cette résolution est mise au vote et adoptée à l'unanimité

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'ensemble des associés.

DONT ACTE SUR TROIS PAGES

Fait en lieu et date indiqués en première page

En CINQ exemplaires

1 pour chaque associé

1 pour la société

La gérante,

Certifie conforme,

S'en suivent les signatures de chaque associé

c7

TABLEAU DE FINANCEMENT

07516 - SARL 1-2-3 SOLEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Distribution des résultats	52 776,89	Résultat net + Dotations aux amorts, dépréciat., provisions + Valeur comptable des éléments d'actif cédés - Produit des cessions d'éléments d'actif - Quote-part des subventions d'investis.	48 023,37 32 650,26 - () AUTOFINANCEMENT 80 673,63
Acquisitions d'immobilisations Immobilisations Incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières		Cessions d'immobilisations Immobilisations Incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières	
Capitaux propres Capital Subventions d'investissement		Capitaux propres Capital Subventions d'investissement	
Dettes financières Emprunts remboursés (capital)	45 934,50	Dettes financières Emprunts réalisés Apports des comptes courants	12 711,22
TOTAL DES EMPLOIS	98 711,39	TOTAL DES RESSOURCES	93 384,85

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

-5 326,54

Augmentation de l'actif circulant Stocks et en cours Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients Autres créances Charges constatées d'avance	529,06 233,61 2 373,04	Diminution de l'actif circulant Stocks et en cours Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients Autres créances Charges constatées d'avance	
Diminution des dettes Dettes fournisseurs Autres dettes Avances et acomptes reçus sur commandes Produits constatés d'avance	1 336,16	Augmentation des dettes Dettes fournisseurs Autres dettes Avances et acomptes reçus sur commandes Produits constatés d'avance	6 147,36
TOTAL DES EMPLOIS	4 471,87	TOTAL DES RESSOURCES	6 147,36

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-1 675,49

Disponibilités Valeurs mobilières de placement C. B. C. et découverts		Disponibilités Valeurs mobilières de placement C. B. C. et découverts	3 651,05
--	--	--	----------

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

-3 651,05

Voir l'attestation de l'expert comptable