

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 %
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
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				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>215 044,44</b>	<b>247 694,70</b>	<b>-32 650,26</b>	<b>-13,18</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
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				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	12 198,74	15 849,79	-3 651,05	-23,04
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	2 373,04		2 373,04	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>55 381,57</b>	<b>55 896,91</b>	<b>-515,34</b>	<b>-0,92</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>				
<b>Primes remboursement des emprunts (IV)</b>				
<b>Ecart de conversion actif (V)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>270 426,01</b>	<b>303 591,61</b>	<b>-33 165,60</b>	<b>-10,92</b>
(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 %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital ( dont versé : 50 000,00 )	50 000,00	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				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>110 699,14</b>	<b>115 452,66</b>	<b>-4 753,52</b>	<b>-4,12</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (I) Bis</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>DETTES (I)</b>				
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 aptes 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				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>159 726,87</b>	<b>188 138,95</b>	<b>-28 412,08</b>	<b>-15,10</b>
Ecart de conversion passif (IV)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>	<b>270 426,01</b>	<b>303 591,61</b>	<b>-33 165,60</b>	<b>-10,92</b>
(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 %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>111 264,39</b>	<b>100,00</b>	<b>110 522,02</b>	<b>100,00</b>	<b>742,37</b>	<b>0,67</b>
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue (biens et services) *	111 264,39	100,00	110 522,02	100,00	742,37	0,67
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE *</b>	<b>111 264,39</b>	<b>100,00</b>	<b>110 522,02</b>	<b>100,00</b>	<b>742,37</b>	<b>0,67</b>
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	<b>111 264,39</b>	<b>100,00</b>	<b>110 522,02</b>	<b>100,00</b>	<b>742,37</b>	<b>0,67</b>
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *						
<b>MARGE DE PRODUCTION *</b>	<b>111 264,39</b>	<b>100,00</b>	<b>110 522,02</b>	<b>100,00</b>	<b>742,37</b>	<b>0,67</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>111 264,39</b>	<b>100,00</b>	<b>110 522,02</b>	<b>100,00</b>	<b>742,37</b>	<b>0,67</b>
- 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
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>97 014,13</b>	<b>87,19</b>	<b>97 437,98</b>	<b>88,16</b>	<b>-423,85</b>	<b>-0,43</b>
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
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>	<b>94 628,13</b>	<b>85,05</b>	<b>95 189,98</b>	<b>86,13</b>	<b>-561,85</b>	<b>-0,59</b>
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts						
+ 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	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>61 978,50</b>	<b>55,70</b>	<b>62 539,25</b>	<b>56,59</b>	<b>-560,75</b>	<b>-0,90</b>
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
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>54 716,37</b>	<b>49,18</b>	<b>59 133,89</b>	<b>53,50</b>	<b>-4 417,52</b>	<b>-7,47</b>
+ 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
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>48 023,37</b>	<b>43,16</b>	<b>52 776,89</b>	<b>47,75</b>	<b>-4 753,52</b>	<b>-9,01</b>
(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

1-2-3 SOLEIL

SARL au capital de 50 000 €

Siège social : Lamaresque, 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

07/2 C D  
m. 1

**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 mandant 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**

712  
201  
m

**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

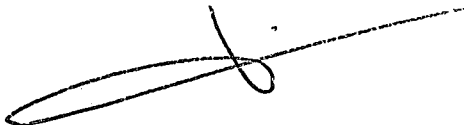
En CINQ exemplaires

1 pour chaque associé

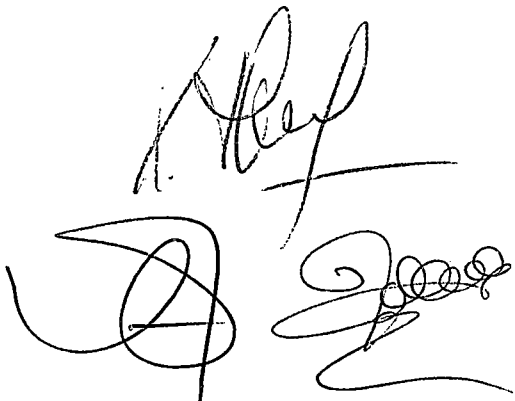
1 pour la société

La gérante,

Certifie conforme,



S'en suivent les signatures de chaque associé



27

# TABLEAU DE FINANCEMENT

07516 - SARL 1-2-3 SOLEIL

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

<b>Distribution des résultats</b>	52 776,89
<b>Acquisitions d'immobilisations</b>	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
<b>Capitaux propres</b>	
Capital	
Subventions d'investissement	
<b>Dettes financières</b>	
Emprunts remboursés (capital)	45 934,50
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>98 711,39</b>

<b>Résultat net</b>	48 023,37
+ Dotations aux amorts, dépréciat., provisions	32 650,26
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	
- Produit des cessions d'éléments d'actif	- ( )
- Quote-part des subventions d'investis.	- ( )
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>80 673,63</b>
<b>Cessions d'immobilisations</b>	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
<b>Capitaux propres</b>	
Capital	
Subventions d'investissement	
<b>Dettes financières</b>	
Emprunts réalisés	
Apports des comptes courants	12 711,22
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>93 384,85</b>

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

-5 326,54

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

<b>Diminution de l'actif circulant</b>	
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	
Autres créances	
Charges constatées d'avance	
<b>Augmentation des dettes</b>	
Dettes fournisseurs	6 147,36
Autres dettes	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>6 147,36</b>

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-1 675,49

<b>Disponibilités</b>	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	
<b>C. B. C. et découverts</b>	

<b>Disponibilités</b>	3 651,05
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	
<b>C. B. C. et découverts</b>	

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

-3 651,05

Voir l'attestation de l'expert comptable