

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 18/07/2024 - B2024/024993 - 2012 B 04230 - 790 095 830 - HOLDING 3M

SARL HOLDING 3M
13 rue Jean-François Romieu
31600 MURET

DocuSigned by:

41DB1DA983994E5...

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		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				
	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	1 820 760		1 820 760	1 820 760
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		1 820 760		1 820 760	1 820 760
ACTIF CIRCULANT	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)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 900		4 900	
	Autres créances	191 542		191 542	207 920
	Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	340 439		340 439	271 604	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	536 881		536 881	479 524
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 357 641		2 357 641	2 300 284
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 061 132	1 061 132
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	659 619	659 619
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	18 839	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	277 938	
	Report à nouveau	(166 312)	(166 312)
	Résultat de l'exercice	43 135	376 777
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 894 350	1 931 215
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)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	458 057	351 153
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 418	8 312
	Dettes fiscales et sociales	817	9 604
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	463 291	369 069
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 357 641	2 300 284
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	43 134,91	376 776,84
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	463 291	369 069
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 083		4 083	
	Montant net du chiffre d'affaires	4 083		4 083	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			4 083	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			6 514	4 094
	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)			6 514	4 094
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(2 430)	(4 094)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(2 430)	(4 094)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	63 357	402 023
	Total des produits financiers	63 357	402 023
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	344	
	Total des charges financières	344	
RESULTAT FINANCIER		63 013	402 023
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		60 583	397 929
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		17 448	21 152
TOTAL DES PRODUITS		67 441	402 023
TOTAL DES CHARGES		24 306	25 246
RESULTAT DE L'EXERCICE		43 135	376 777
(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			

Etats financiers au 31/12/2023

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés 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 **2 357 641** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **67 441** euros et un total **charges** de **24 306** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **43 135** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

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.

Faits caractéristiques :

Une convention d'animation a été conclue avec la SARL Mayet Parcs et Jardins et la SCI 3M.

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.

Règles et Méthodes Comptables

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.

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.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 820 760					1 820 760
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 820 760					1 820 760
TOTAL		1 820 760					1 820 760

--	--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
TOTAL					

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice	
Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { -d'exploitation -financières -exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	4 900	4 900	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	3 705	3 705	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	187 837	187 837	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		196 442	196 442	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	187 837		

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 418	4 418		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	817	817		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	458 057	458 057		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		463 291	463 291		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	361 108			

Capital social

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 522,00	420,7500	1 061 131,50
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		2 522,00	420,7500	1 061 131,50

Filiales et participations

	31/12/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SARL MAYET PARCS ET JARDINS		1 273 813	100,00	214 934
3M SCI		692 376	99,00	85 461
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				

HOLDING 3M

Société à responsabilité limitée au capital de 1.061.131,50 €
Siège social : 13, rue Jean-François Romieu Zone Industrielle Joffrery à MURET (31600)
790 095 830 R.C.S. TOULOUSE
(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 23 FEVRIER 2024 EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

RESOLUTION 1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus à la Gérance

(...)

RESOLUTION 2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance :

- des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,

Approuve la proposition de la gérance et,

Décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos ainsi qu'il suit :

	Affectation	Origine
Résultat de l'exercice :		43 135 €
Au compte "Réserve légale" :	2 157 €	
Au compte "Autres réserves" :	40 978 €	
A titre de dividende :	0 €	
Total :	43 135 €	43 135 €

Décide également de procéder aux affectations complémentaires suivantes :

	Affectation	Origine
Prime d'émission, de fusion, d'apport :		32 513 €
Compte "Réserve légale" :	44 139 €	
Compte "Autres réserves" :	0 €	277 938 €
Compte "Report à nouveau" :	166 312 €	
A titre de dividende :	100 000 €	
Total :	310 451 €	310 451 €

Décide que le paiement de cette distribution sera effectué au plus tard le 1^{er} mars 2024.

Prend acte que, compte tenu de ces affectations, les capitaux propres sont répartis ainsi qu'il suit :

	Après affectation	Avant affectation
Capital social :	1 061 132 €	1 061 132 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport :	627 106 €	659 619 €
Réserve légale :	106 113 €	18 839 €
Autres réserves :	0 €	277 938 €
Report à nouveau :	0 €	-166 312 €
Résultat :	0 €	43 135 €
Total :	1 794 351 €	1 894 351 €

Prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les montants des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice au titre duquel la distribution est	Réalisée :	31/12/2022
	Décidée/payée :	31/12/2023
Montant de la distribution :		80 000,00 €
Eligible à l'abattement du 158-3-2° du CGI :		80 000,00 €
Non éligible à l'abattement du 158-3-2° du CGI :		0,00 €

Exercice au titre duquel la distribution est	Réalisée :	31/12/2021
	Décidée/payée :	31/12/2022
Montant de la distribution :		100 000,00 €
Eligible à l'abattement du 158-3-2° du CGI :		100 000,00 €
Non éligible à l'abattement du 158-3-2° du CGI :		0,00 €

Exercice au titre duquel la distribution est	Réalisée :	31/12/2020
	Décidée/payée :	31/12/2021
Montant de la distribution :		0,00 €
Eligible à l'abattement du 158-3-2° du CGI :		0,00 €
Non éligible à l'abattement du 158-3-2° du CGI :		0,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION 3. Approbation des conventions relevant de l'article L. 223-19 du Code de commerce

(...)

RESOLUTION 4. Mise en place et suivi de l'animation

(...)

RESOLUTION 5. Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités

L'assemblée générale des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie des présentes et notamment à la société d'avocats JOLAS & LABERENNE, à l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Didier MAYET
Gérant

DocuSigned by:

41DB1DA983994E5...