

Certifiés
conformes

DocuSigned by:
Ludovic Huzienx
2AA82483F1004B5...

BILAN

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

SASU 3A HOLDING

21 chemin du Mont
80680 SAINT-FUSCIEN
N° SIREN 840758619



43, rue de Liège - 75008 Paris - Tél : 01 44 90 25 25

www.caderas-martin.com

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Compte de résultat	3

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	5
Compte de résultat détaillé	9



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102 120	21 642	80 479	61 016
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	872 906		872 906	872 906
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	6 945 894	3 500	6 942 394	5 574 066
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 920 921	25 142	7 895 779	6 507 988
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	445 448		445 448	247 983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	300 106		300 106	393 835
Disponibilités	38 223		38 223	1 051 622
Charges constatées d'avance (3)	355		355	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	784 133		784 133	1 693 441
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	8 705 053	25 142	8 679 912	8 201 429
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			354 001	229 001

Bilan passif

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 299 750	5 299 750
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	529 975	529 975
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 727 463	1 143 155
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	286 000	584 308
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 843 188	7 557 188
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	820 000	475 489
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 725	2 857
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 999	91 495
Dettes fiscales et sociales		74 400
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	836 723	644 241
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	8 679 912	8 201 429
(1) Dont à plus d'un an (a)	820 000	465 000
(1) Dont à moins d'un an (a)	16 723	179 241
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		10 489
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				1
Total produits d'exploitation (I)				1
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			27 416	200 244
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 229	6 946
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	
Total charges d'exploitation (II)			38 675	207 191
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-38 675	-207 190
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			307 516	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			48 300	
Total produits financiers (V)			355 816	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			3 500	307 516
Intérêts et charges assimilées (4)			27 640	6 896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			31 140	314 412
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			324 675	-314 412
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			286 000	-521 601

Compte de résultat

	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		3 572 001
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		3 572 001
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		2 404 253
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		2 404 253
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		1 167 747
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		61 838
Total des produits (I+III+V+VII)	355 816	3 572 002
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	69 815	2 987 694
BENEFICE OU PERTE	286 000	584 308
(a) Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	102 120,45	21 641,51	80 478,94	61 016,21
218100 - Instal.gales, agenct, aménagt.div.	38 278,52		38 278,52	38 278,52
218310 - Matériel informatique	11 980,89		11 980,89	5 489,00
218400 - Mobilier	11 710,10		11 710,10	11 710,10
218700 - Oeuvres d'art	23 650,94		23 650,94	15 950,94
218750 - Objets de collection	16 500,00		16 500,00	
281810 - Amortis. instal. gales, agenct. div		10 537,22	-10 537,22	-6 709,37
281831 - Amortissement matériel informatique		7 780,79	-7 780,79	-2 414,14
281840 - Amortis. mobilier		3 323,50	-3 323,50	-1 288,84
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	872 905,70		872 905,70	872 905,70
261125 - Titres ODEON BIDCO	871 906,70		871 906,70	871 906,70
261130 - Titres SCI CAMON	999,00		999,00	999,00
Autres titres immobilisés	6 945 894,48	3 500,00	6 942 394,48	5 574 066,48
271100 - Titres NOVARE (Hemea)	30 001,60		30 001,60	30 001,60
271200 - Titres SEYNA	167 815,72		167 815,72	167 815,72
271300 - Titres CLUB 123	50 000,00		50 000,00	50 000,00
271400 - Titres UWINE	28 006,00		28 006,00	28 006,00
271500 - Titres KALIZ	100 007,16		100 007,16	100 007,16
271600 - Titres FYDEM (anciennement FINTEL	20 000,00		20 000,00	20 000,00
271660 - Titres EKIE (anciennement Avostart)	30 000,00		30 000,00	30 000,00
271700 - Titres ARTICULE (Qontrol)	50 000,00		50 000,00	50 000,00
271720 - Titres SOUNDCAST	49 984,00		49 984,00	49 984,00
271730 - Titres STAYCATION	50 000,00		50 000,00	50 000,00
271740 - Titres BENEFIZ	50 000,00		50 000,00	50 000,00
271810 - Titres MINDSTON VILLA GAMMA	250 000,00		250 000,00	250 000,00
271820 - Titres SAS MAIRIE	35,00		35,00	35,00
271850 - SAS UNIQ - 35/500 - 9%	45,00		45,00	
271860 - Titres EUROPEAN MID MARKET	70 000,00		70 000,00	
273100 - Contrat de capitalisation AG2R	3 500 000,00		3 500 000,00	2 500 000,00
273200 - Contrat de capitalisation SWISSLIFE	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
297100 - Dépréciations Contrats Capitalisati				-301 783,00
297120 - Dépréciation Fonds d'investissement		3 500,00	-3 500,00	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 920 920,63	25 141,51	7 895 779,12	6 507 988,39
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
Fournisseurs débiteurs	720,00		720,00	18 981,88
401000 - Fournisseurs	720,00		720,00	18 981,88
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	90 727,00		90 727,00	
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	90 727,00		90 727,00	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	354 001,00		354 001,00	229 001,00
451100 - CC SAS MAIRIE	175 000,00		175 000,00	175 000,00
451200 - CC SCI CAMON	54 001,00		54 001,00	54 001,00
451300 - SAS UNIQ	125 000,00		125 000,00	
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement	300 106,17		300 106,17	393 835,41
503000 - Actions	200 106,17		200 106,17	299 568,01
508100 - Contrat d'assurance vie CARDIFF	100 000,00		100 000,00	100 000,00
590000 - Dépréciations valeurs mobilières				-5 732,60
Disponibilités	38 223,16		38 223,16	1 051 622,26
512000 - Crédit Agricole	21 859,15		21 859,15	233 395,00
512001 - SWISSLIFE 00315530601	9 351,74		9 351,74	
512002 - SWISSLIFE 00115530603	7 012,27		7 012,27	818 227,26
Charges constatées d'avance	355,20		355,20	
486000 - Charges constatées d'avance	355,20		355,20	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	784 132,53		784 132,53	1 693 440,55
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	8 705 053,16	25 141,51	8 679 911,65	8 201 428,94

Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	5 299 750,00	5 299 750,00
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	5 299 750,00	5 299 750,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	529 975,00	529 975,00
106100 - Réserve légale	529 975,00	529 975,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 727 463,16	1 143 155,38
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	1 727 463,16	1 143 155,38
Résultat de la période	286 000,32	584 307,78
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 843 188,48	7 557 188,16
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	820 000,00	465 000,00
164000 - Emprunts auprès établ. de crédit	820 000,00	465 000,00
Découverts et concours bancaires		10 489,13
512001 - SWISSLIFE 00315530601		10 489,13
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	820 000,00	475 489,13
Emprunts et dettes financières diverses	6 721,58	2 853,55
168800 - Intérêts courus	6 721,58	2 853,55
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	3,05	3,05
455000 - Associés	3,05	3,05
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 998,54	91 495,42
401000 - Fournisseurs	458,54	65 203,34
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	9 540,00	26 292,08
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, Impôts sur les bénéfices		61 838,00
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices		61 838,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		12 561,63
445200 - TVA due intracommunautaire		12 561,63
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales		74 399,63
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	836 723,17	644 240,78
Ecarts de conversion - Passif		



Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
TOTAL PASSIF	8 679 911,65	8 201 428,94

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits			1,00		-1,00	-100,00
758000 - Produits divers gestion courante			1,00		-1,00	-100,00
TOTAL PRODUITS			1,00		-1,00	-100,00
CONSOMMATION						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	27 415,98		200 244,41		-172 828,43	-86,31
606300 - Achats de petit équipement	403,38				403,38	
613500 - Locations de voiture	4 347,60				4 347,60	
622100 - Commissions et courtages sur achats			22 000,00		-22 000,00	-100,00
622600 - Honoraires	-12 561,63		140 169,81		-152 731,44	-108,96
622610 - Honoraires ARIUM Gestion	6 260,09		7 720,75		-1 460,66	-18,92
622620 - Honoraires Juridiques	720,00		660,00		60,00	9,09
622630 - Honoraires comptables	5 400,00		3 000,00		2 400,00	80,00
623800 - Divers (Frais réception & restau)	9 301,07		19 429,91		-10 128,84	-52,13
625100 - Voyages et déplacements	12 436,33		5 835,67		6 600,66	113,11
627100 - Frais sur titres	434,56		1 137,22		-702,66	-61,79
627800 - Prestations de services bancaires	674,58		291,05		383,53	131,77
TOTAL CHARGES CONSOMMEES	27 415,98		200 244,41		-172 828,43	-86,31
MARGE	-27 415,98		-200 243,41		172 827,43	-86,31
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions	11 229,16		6 946,35		4 282,81	61,66
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	11 229,16		6 946,35		4 282,81	61,66
Autres charges	30,00				30,00	
658000 - Charges diverses gestion courante	30,00				30,00	
TOTAL DES AUTRES CHARGES	11 259,16		6 946,35		4 312,81	62,09
RESULTAT D'EXPLOITATION	-38 675,14		-207 189,76		168 514,62	-81,33
Produits financiers	355 815,60				355 815,60	
767000 - Produits nets s/cessions VMP	48 300,00				48 300,00	
786620 - Repris.s/prov.dépréc.immob. financ.	301 783,00				301 783,00	
786650 - Repris.s/prov.dépréc.valeurs placem	5 732,60				5 732,60	
Charges financières	31 140,14		314 411,71		-283 271,57	-90,10
661100 - Intérêts des emprunts et dettes	27 640,14		6 896,11		20 744,03	300,81
686620 - Dot. prov. dépréc. immob. financ.	3 500,00				3 500,00	
686650 - Dot. prov. dépréc. V.M.P			307 515,60		-307 515,60	-100,00
RESULTAT FINANCIER	324 675,46		-314 411,71		639 087,17	-203,26
Opérations en commun						

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT COURANT	286 000,32		-521 601,47		807 601,79	-154,83
Produits exceptionnels			3 572 000,67		-3 572 000,67	-100,00
775600 - Prod cessions actifs - Immo Fi.			3 572 000,67		-3 572 000,67	-100,00
Charges exceptionnelles			2 404 253,42		-2 404 253,42	-100,00
675600 - VNC actifs cédés - Immo financières			2 404 253,42		-2 404 253,42	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			1 167 747,25		-1 167 747,25	-100,00
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			61 838,00		-61 838,00	-100,00
695000 - Impôts sur les bénéfices			61 838,00		-61 838,00	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	286 000,32		584 307,78		-298 307,46	-51,05