

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ALBI - 8101 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 29/11/2024 - 5680 - 2019 B 00097 - 848 599 874 - 3CL

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2023 ③	Net 31/12/2022 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	910 000	CV	910 000	910 000
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	910 000	BK	910 000	910 000
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ	488	CA	488	
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	479 293	CG	479 293	540 388
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	479 781	CK	479 781	540 388
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 389 781	IA	1 389 781	1 450 388
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	



② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

		Net	31/12/2023	Net	31/12/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé) 1 000	DA	1 000	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK	DC			
Réserve légale (3)		DD	100		
Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés spéciale provision pour fluctuation cours)	BI	DF			
Autres réserves (dont relat achat oeuvres orig artistes vivants)	EJ	DG	143 741		
Report à nouveau		DH		-9 378	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	76 024	153 219	
Subventions d'investissement		DJ			
Provisions réglementées		DK			
TOTAL I		DL	220 865	144 841	
Produit des émissions de titres participatifs		DM			
Avances conditionnées		DN			
TOTAL II		DO			
Provisions pour risques		DP			
Provisions pour charges		DQ			
TOTAL III		DR			
Emprunts obligataires convertibles		DS			
Autres emprunts obligataires		DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	513 037	618 828	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	DV	490 791	533 869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	2 521	1 050	
Dettes fiscales et sociales		DY	8 945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
Autres dettes		EA	153 622	151 800	
Produits constatés d'avance (4)		EB			
TOTAL IV		EC	1 168 916	1 305 547	
Écarts de conversion passif		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		EE	1 389 781	1 450 388	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	762 434	792 510
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires	Total	31/12/2022
Ventes de marchandises	FA		FB	FC	
Production vendue : - biens	FD		FE	FF	
- services	FG	67 200	FH	FI	67 200
Chiffre d'affaires net	FJ	67 200	FK	FL	67 200
Production stockée				FM	
Production immobilisée				FN	
Subventions d'exploitation				FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				FP	
Autres produits (1) (11)				FQ	60
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	67 200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				FS	
Variation de stock (marchandises)				FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				FV	
Autres achats et charges externes (3)				FW	2 978
Impôts, taxes et versements assimilés				FX	4 906
Salaires et traitements				FY	50 093
Charges sociales (10)				FZ	19 256
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements				GA	
(dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)				HS	
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions				GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant - dotations aux provisions				GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges - dotations aux provisions				GD	
Autres charges (12)				GE	975
Total des charges d'exploitations (4) (II)				GF	78 207
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	-11 007
Bénéfice attribué ou perte transférée	III			GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV			GI	
Produits financiers de participations (5)				GJ	122 089
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	175 031
Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	
Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
Différences positives de change				GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
Total des produits financiers (V)				GP	122 089
Dotations financières aux amortissements et provisions				GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)				GR	35 058
Différences négatives de change				GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
Total des charges financières (VI)				GU	35 058
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)				GV	87 031
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	76 024
					153 219



④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

		31/12/2023	31/12/2022
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ	
	Impôts sur les bénéfices X	HK	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	189 289
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	113 265
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	76 024
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	AI	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	19 256
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		19 256
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles facultatives A6		
	obligatoires A9		
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs



Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine	513 037	106 555	406 482
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	489 791	489 791	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 521	2 521	
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 825	7 825	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 120	1 120	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	1 000	1 000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	153 622	153 622	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	1 168 916	762 434	406 482

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	488	488	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	488	488	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

W

Situations et mouvements de l'exercice

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terrains
Constructions - Sur sol propre
: - Sur sol d'autrui
Installations générales, agencements et aménagements des constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriel
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers

TOTAL GÉNÉRAL

Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	exceptionnel	

TOTAL

Terrains
Constructions - Sur sol propre
: - Sur sol d'autrui
Inst. gales, agents et aménag.
des constructions
Inst. techniques, mat. et outillage
industriels
Inst. gales, agenc. et
aménagement divers
Matériel de transport
Mat. de bur. et informat., mob.
Emballages récup. et divers

Frais d'acqui. de titres de particip.

TOTAL GÉNÉRAL
NON VENTILÉTOTAL GÉNÉRAL
NON VENTILÉTOTAL GÉNÉRAL
NON VENTILÉ

¹ Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels.

EW

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	910 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	910 000		
TOTAL GENERAL	910 000		
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immc en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par mise en équivalence			910 000
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			910 000
TOTAL GENERAL			910 000

w

Liste des filiales et participations - Filiales (plus de 50%)

Dénomination	Capital	Q. P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Siège social	Capitaux propres	Divid. encaiss	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
EMLA	10 000			1	2 387 208
RUE MELODIE 91990 LE SEQUESTRE	597 782			1	80 934
MCBREIZH	10 000			100	1 239 044
ROUTE DE TOULOUSE 81100 CASTRES	-134 199			100	46 376

✓

3CL
Société à responsabilité limitée (à Associé unique)
au capital de 1.000 euros
Siège social : 29 rue Plaine Saint-Martin
81000 ALBI
RNE 848.599.874/RCS ALBI

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 JUIN 2024**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2023**

-----[Début de l'extrait] -----

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE.

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 76 023,54 euros en totalité au poste « autres réserves », lequel s'élève, après affectation, à la somme de 219 764,50 euros.

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé unique rappelle qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

-----[Fin de l'extrait] -----

**Certifié conforme
Monsieur Christophe VENNAT
Gérant**

