

1 2 3 SOLEIL
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 665 rue de l'Auvèle,
83210 LA FARLEDE
814 564 563 RCS TOULON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 FEVRIER 2025

COMPTES ANNUELS ET ANNEXES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE
2024 CERTIFIES CONFORMES

"Certifié conforme à l'original"

Marguel D. Roche

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	12 005	12 005		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	214 389		214 389	
	Constructions	857 555	8 576	848 980	
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	152 789	6 572	146 217	795
	Immobilisations en cours				1 071 944
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	850 000		850 000	850 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	2 086 738	27 153	2 059 585	1 922 739
COMPTES DE REGULARISATION	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				3 862
	Autres créances	14 233		14 233	28 659
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 000		1 000	1 000
COMPTES DE REGULARISATION	DISPONIBILITES	3 821		3 821	6 022
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	19 054		19 054	39 543
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 105 792	27 153	2 078 640	1 962 282

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	578 347	511 217
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	73 288	67 130
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	652 735	579 446
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)	613 639	698 232
	Emprunts et dettes financières divers (3)	763 896	621 124
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 971	4 636
	Dettes fiscales et sociales	25 399	58 843
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 425 905	1 382 836
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 078 640	1 962 282
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	73 288,30	67 129,64
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	869 693	771 305
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	227 272		227 272	193 618
	Montant net du chiffre d'affaires	227 272		227 272	193 618
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			375	1 188
	Autres produits			6	457
	Total des produits d'exploitation (1)			227 653	195 263
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			24 184	23 691
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 196	3 151
	Salaires et traitements			38 279	40 968
	Charges sociales du personnel			19 243	32 470
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			14 354	146
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			7	99
	Total des charges d'exploitation (2)			100 264	100 527
RESULTAT D'EXPLOITATION				127 389	94 736

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

RES ULTAT D'EXPLOITATION		127 389	94 736
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		20 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	25	134
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		25	20 134
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	42 479	20 118
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		42 479	20 118
RES ULTAT FINANCIER		(42 453)	16
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		84 935	94 753
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	10 951	
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	10 951	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	3 862	8 149
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	3 862	8 149
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		7 089	(8 149)
PARTICIPATION DES SALAIRES			8 780
IMPOTS SUR LES BENEFICES		18 736	10 694
TOTAL DES PRODUITS		238 629	215 397
TOTAL DES CHARGES		165 341	148 268
RES ULTAT DE L'EXERCICE		73 288	67 130

(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