

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CARCASSONNE - 1101 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 10/07/2025 - 2086 - 2014 B 00406 - 808 130 967 - 1,2,3 SOLEIL



Greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE

34 rue de Strasbourg 11890 CARCASSONNE CEDEX 9

09:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

Téléphone : 04.68.11.27.30

www.greffe-tc-carcassonne.fr - www.infogreffe.fr

SC/2014 B 00406

1,2,3 SOLEIL

1 PLACE DES MARRONNIERS

11190 LUC-SUR-AUDE

Nos références : SC/2014 B 00406

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

CONCERNANT :

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Dénomination sociale : 1,2,3 SOLEIL

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

PLACE DES MARRONNIERS

11190 LUC-SUR-AUDE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 808130967 R.C.S Carcassonne

Le greffier soussigné constate le 10/07/2025 le dépôt, enregistré sous le numéro 2025/2086, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2024

Récépissé délivré le 10/07/2025

Le greffier

Sophie MAUREL



un deux trois soleil
1 place des Marronniers
11190, Luc Sur Aude
France

REG Cerussome 808 130 967

Procès verbal de l'assemblée générale Ordinaire des actionnaires du 27 juin 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le vendredi vingt-sept juin à 09h00,

Les associés de la société un deux trois soleil, SAS au capital social de euros, dont le siège social est situé 1 place des Marronniers, 11190 Luc Sur Aude, immatriculée au R.C.S de Luc-Sur-Aude sous le numéro 808130967 (la « Société »), se sont réunis au siège social sur convocation du Président pour se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

- Résolutions à caractère ordinaire
 - Approbation des comptes
 - Affectation du résultat
 - Élection des membres du Conseil de gestion
 - Approbation des propositions dans le rapport moral
 - Pouvoirs
- Questions diverses

Georges Mounier, préside l'Assemblée générale. Emma BIND est désigné Secrétaire de séance.

Le Président met à la disposition des associés :

- Procès Verbal d'Assemblée Générale Luc-Sur-Aude 2025
- Rapport de gestion Ag exercice 2024
- Rapport Moral Exercice 2024 de La Sas 123 Soleil
- Sas 1 2 3 Soleil Plaque Comptes 2024
- Annexe Texte Des Résolutions AG Exercice 2024

La feuille de présence est émargée par l'ensemble des associés présents ou représentés.

Les associés présents ou représentés représentant 919 voix sur les 2374 voix attachées aux actions composant le capital social, réparties de la manière suivante :

- 1 présents physiquement pour un total de 1 voix
- 73 votants électroniques pour un total de 887 voix
- 4 délégations de pouvoir pour un total de 31 voix

Le Président constate que l'Assemblée générale réunit le quorum imposé par les statuts (soit au moins 20.0% des voix sur première convocation) pour statuer sur l'ensemble des résolutions mises à l'ordre du jour.

Le Commissaire aux comptes de la Société, dument convoqué, est présent.

Après divers échanges sur les résolutions proposées, il est procédé au vote des résolutions :

Résolutions à caractère ordinaire

PREMIÈRE RÉOLUTION - Approbation des comptes

L'assemblée des associés approuve le rapport de gestion de la présidence/gérance et les comptes de l'exercice clos le 31.12.24, et donne à la présidence/gérance quitus de sa gestion.

	Pour	Contre	Abstention
Votes électroniques	864	0	23
Votes physiques	1	0	0
Pouvoirs	31		
Totaux	896	0	23

La résolution a été adoptée

DEUXIÈME RÉOLUTION - Affectation du résultat

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

Le résultat de l'exercice 2024 est affecté comme suit :

Versement d'un dividende de 5 Euros par action.

Cette somme d'un montant de 11 870 euros pour 2 374 titres est prélevée pour 5 837 € sur le résultat et pour 6 033 euros sur le Report à Nouveau (RAN).

	Pour	Contre	Abstention
Votes électroniques	847	20	20
Votes physiques	1	0	0
Pouvoirs	31		
Totaux	879	20	20

La résolution a été adoptée

TROISIÈME RÉOLUTION - Élection des membres du Conseil de gestion

La SAS 123 Soleil est gérée et administrée par un Conseil de gestion composé par des personnes physiques ou morales, associées ou non associées, élues lors de l'Assemblée générale à la majorité simple.

Ce conseil de gestion comprend au minimum deux membres et au maximum 12 membres. Le mandat des membres est de deux ans, renouvelable.

Les membres qui ont vu leur mandat renouvelé lors de l'AG de l'exercice 2023, continuent leur mandat jusqu'à juillet 2025 et sollicitent le renouvellement de leur mandat à l'exception de M. Teun Vogel.

M. Gérard Chauvet

M. Georges Mounier

M. Eric Ciappara

M. Benoit Praderie

M. Jean Claude Pons et M. Hannes Jaezoch poursuivent leur mandat jusqu'en juillet 2026.

Les membres du Conseil de Gestion souhaitent faire appel à candidature pour de nouveaux membres.

	Pour	Contre	Abstention
Votes électroniques	864	0	23
Votes physiques	1	0	0
Pouvoirs	31		
Totaux	896	0	23

La résolution a été adoptée

QUATRIÈME RÉOLUTION - Approbation des propositions dans le rapport moral

L'assemblée des associés approuve le rapport moral du Conseil de gestion pour l'année 2024.

	Pour	Contre	Abstention
Votes électroniques	842	0	45
Votes physiques	1	0	0
Pouvoirs	31		
Totaux	874	0	45

La résolution a été adoptée

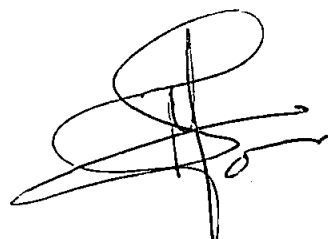
CINQUIÈME RÉOLUTION - Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au Président pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

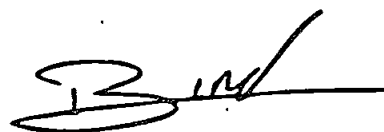
	Pour	Contre	Abstention
Votes électroniques	867	0	20
Votes physiques	1	0	0
Pouvoirs	31		
Totaux	899	0	20

La résolution a été adoptée

Les signataires:



Georges Mounier
Président



Emma BIND
Secrétaire de séance

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SAS 1.2.3 SOLEIL SAS

Pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	294 975 €
Chiffre d'affaires	31 074 €
Résultat net comptable	5 837 €

Fait à LIMOUX,

Le 07/05/2025.

CALVEL Jean-Louis,

Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	217 967	230 096	-12 129	-5
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	19 817		19 817	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	900	900		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	238 684	230 996	7 688	3
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis	1 338	1 469	-131	-9
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Autres (3)	1 654	1 407	246	17
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	10 000		10 000	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	39 975	67 131	-27 156	-40
Charges constatées d'avance(3)	3 324	3 236	89	3
TOTAL ACTIF CIRCULANT	56 291	73 242	-16 951	-23
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	294 975	304 238	-9 263	-3

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 237 400)	237 400	242 300	-4 900	-2
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	5 479	5 479		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	39 406	42 576	-3 170	-7
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 837	8 516	-2 679	-31
SITUATION NETTE	288 122	298 871	-10 749	-4
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	288 122	298 871	-10 749	-4
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	31	23	9	38
Emprunts et dettes financières diverses (3)	37	37		
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 755	3 805	1 950	51
Dettes fiscales et sociales	1 030	1 503	-473	-31
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	6 853	5 368	1 486	28
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	294 975	304 238	-9 263	-3
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	6 853	5 368		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	31 074	100	32 071	100 100	-997	-3
Montant net du chiffre d'affaires	31 074	100	32 071	100	-997	-3
Production stockée	-131		-104		-27	-26
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1		-1	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	30 943	100	31 968	100	-1 025	-3
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	9 524	31	8 739	27	786	9
Impôts, taxes et versements assimilés	2 327	7	173	1	2 154	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	12 129	39	12 984	40	-855	-7
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	23 981	77	21 896	68	2 085	10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 963	22	10 072	31	-3 110	-31
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/01/24 Au 31/12/24		Du 01/01/23 Au 31/12/23		Variation en valeur en %	
		% CA		% CA		
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	96		53		43	80
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	96		53		43	80
RÉSULTAT FINANCIER	-96		-53		-43	-80
RÉSULTAT COURANT avant impôts	6 867	22	10 019	31	-3 152	-31
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	1 030	3	1 503	5	-473	-31
TOTAL DES PRODUITS	30 943	100	31 968	100	-1 025	-3
TOTAL DES CHARGES	25 107	81	23 452	73	1 654	7
Bénéfice ou Perte	5 837	19	8 516	27	-2 679	-31

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	0		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	0		
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS			
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES			
COMMENTAIRES			