



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 13672

Numéro SIREN : 383 335 007

Nom ou dénomination : 3 A CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2017 sous le numéro de dépôt 94174



20170941742016

DATE DEPOT : 10/10/2017

N° DE DEPOT : 94174

N° GESTION : 1991B13672

N° SIREN : 383335007

DENOMINATION : 3 A CONSEIL

ADRESSE : 34 R DE LIEGE 75008 PARIS

MILLESIME : 2016

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
10 OCT. 2017
Sous le N°: 94174

3 A CONSEIL
Société par actions simplifiée Capital de 56.000 €.
Siège Social : 34, rue de Liège
75008 - PARIS

RCS PARIS B 383 335 007
N° SIRET 383 335 007 00027

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU JEUDI 30 MARS 2017
CONCERNANT L'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS LE :
30 SEPTEMBRE 2016

2EME RESOLUTION

L'assemblée constate que les résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2016 se traduisent par un bénéfice de 300 904,33 €

L'assemblée décide d'imputer le bénéfice distribuable, soit :

- Report à nouveau créateur	€.	0
- Bénéfice 2015/2016	€.	300 904,33
		<hr/>
TOTAL		<u>€. 300 904,33</u>

de la façon suivante :

- réserves €. 300 904,33

L'assemblée constate que les distributions versées au cours des trois derniers exercices sont les suivantes :

2014/2015	0 €
2013/2014	0 €
2012/2013	0 €

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

Pour extrait et pour copie conforme.

LE PRESIDENT

JOSEPH ESTIENNE

EXPERT COMPTABLE
INSCRIT A L'ORDRE
REGION DE PARIS - ILL. DE FRANCL.
COMMISSAIRE AUX COMPTES
COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

57, BOULEVARD DE BELGIQUE
F-78110 LE VESINET

Bureaux :
19, AVENUE DE MESSINE
F-75008 PARIS

Tél : (+33) 01.53.53.58.07
Fax : (+33) 01.53.53.58.10

Port : (+33) 06.80.26.55.20
Mail : joseph.estienne@gmail.com

3 A Conseil
34, rue de Liège
75008 PARIS

Rapport
du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 30 septembre 2016

Rapport du Commissaire aux Comptes
Sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2016

Exemplaire destiné au Greffe du Tribunal de Commerce

Société par actions simplifiée au capital de € 56 000
R.C.S. : PARIS B 383 335 007

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société 3A Conseil tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification des appréciations,
- les vérifications et les informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion ci-dessus, j'attire votre attention sur :

- le paragraphe « Immobilisations Incorporelles » des « règles et méthodes comptables » de l'annexe qui expose le changement de réglementation relatif à l'évaluation du fonds de commerce en application du règlement n°2015-06 de l'Autorité des Normes Comptables. Ce changement de réglementation n'a aucun impact comptable au 30 septembre 2016.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, je porte à votre connaissance l'élément suivant :

- La note « Participations » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables d'évaluation des titres de participation. Mes travaux ont consisté à examiner les méthodes comptables utilisées, les données et hypothèses retenues, la documentation fournie ainsi que les évaluations qui en résultent. Je me suis par ailleurs assuré que l'annexe aux états financiers donne une information appropriée.

L'appréciation ainsi portée s'inscrit dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et a donc contribué à la formation de mon opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

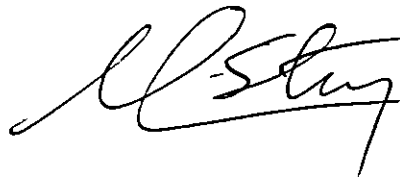
J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

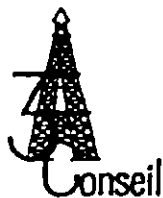
Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, je me suis assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Paris, le 14 mars 2017

Le Commissaire aux Comptes

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Stuy', written over a horizontal line.



BILAN - ACTIF

S.A. 3A CONSEIL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

	Valeurs au 30/09/16		% de l'actif	Valeurs au 30/09/15	
	Val. Brutes	Amort. & dépr.		Val. Nettes	% de l'actif
ACTIF					
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles			25		26
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)	995 141		995 141	995 141	
Autres immobilisations incorporelles	17 075	17 075		1 038	
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes	3 000		3 000		
Immobilisations corporelles			1		2
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	170 065	111 468	58 597	70 030	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			25		3
Participations	1 415 289	603 819	811 469	91 469	
Créances rattachées à des participations	157 680		157 680		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	15 446		15 446	15 446	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 773 696	732 362	2 041 334	1 173 124	30
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits Intermédiaires et fins					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			17		22
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	751 420	187 509	563 910	672 932	
Autres créances (3)	129 266		129 266	184 346	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instrument de trésorerie					
Disponibilités	1 231 054		1 231 054	1 842 689	48
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 111 739	187 509	1 924 230	2 699 967	70
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	4 885 435	919 871	3 965 564	3 873 091	100

(1) Dont droit au bail
 (2) Dont à moins d'un an (brut)
 (3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF

S.A. 3A CONSEIL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

	Valeurs au 30/09/16	% du passif	Valeurs au 30/09/15	% du passif
Capital (dont versé : 0)	56 000	1	56 000	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		57		51
Réserve légale	5 600		5 600	
Réserves statutaires ou contractuelles	2 269 386		1 964 794	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	300 904	8	304 592	8
SITUATION NETTE	2 631 890	66	2 330 986	60
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 631 890	66	2 330 986	60
AUTRES FONDOS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDOS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	22 867		22 867	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	22 867	1	22 867	1
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	587		587	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	411 244	10	593 621	15
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	460 022	12	390 484	10
Dettes fiscales et sociales	311 342	8	399 950	10
Dettes sur Immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	43 957	1	26 142	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	83 655	2	108 454	3
TOTAL DETTES	1 310 807	33	1 519 238	39
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	3 965 564	100	3 873 091	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

1 310 807

1 519 238



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

S.A. 3A CONSEIL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

	Valeur au 30/09/16	% CA	Valeur au 30/09/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	1 847 977	100	1 785 020	100	62 957	4
Montant net du chiffre d'affaires	1 847 977	100	1 785 020	100	62 957	4
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 746		104 058	6	-102 312	-98
Autres produits	5 408		4 015		1 393	35
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 855 130	100	1 893 092	106	-37 962	-2
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	679 056	37	656 881	37	22 175	3
Impôts, taxes et versements assimilés	22 460	1	24 293	1	-1 833	-8
Salaires et traitements	466 195	25	524 322	29	-58 126	-11
Charges sociales	189 751	10	236 058	13	-46 306	-20
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	22 672	1	21 123	1	1 549	7
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	39 811	2			39 811	
Dotations aux provisions						
Autres charges	1 598		11		1 587	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 421 543	77	1 462 687	82	-41 144	-3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	433 588	23	430 405	24	3 182	1
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

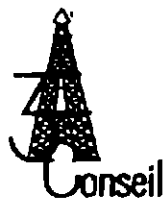
S.A. 3A CONSEIL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

	Valeur au 30/09/16	% CA	Valeur au 30/09/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif Immo. (3)						
Autres Intérêts et produits assimilés (3)	3 793		10 088	1	-6 295	-62
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 793		10 088	1	-6 295	-62
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	3 793		10 088	1	-6 295	-62
RÉSULTAT COURANT avant impôts	437 380	24	440 493	25	-3 112	-1
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			800		-800	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			800		-800	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	592		170		422	248
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	592		170		422	248
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-592		630		-1 222	-194
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	135 884	7	136 531	8	-647	
TOTAL DES PRODUITS	1 858 923	101	1 903 980	107	-45 057	-2
TOTAL DES CHARGES	1 558 019	84	1 599 388	90	-41 369	-3
Bénéfice ou Perte	300 904	16	304 592	17	-3 687	-1

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



ANNEXE

S.A. 3A CONSEIL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Produites	Informations	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF			
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	0		
LES ENGAGEMENTS			
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRES			



ANNEXE

S.A. JA CONSEIL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total est de 3 965 564,11 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 300 904,33 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 30/09/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

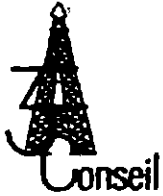
Les éléments inscrits dans le poste fonds commercial sont constitutifs d'un droit de présentation de clientèle qui relève d'un droit légal tel que défini à l'article 211-5 du PCG. En conséquence la durée d'utilisation du fonds commercial est réputée non limitée.

La mise en œuvre du test de dépréciation prévue à l'article 214-5 du PCG a été réalisée à partir de l'analyse de la valeur de marché de ce droit de présentation de clientèle par rapport à son coût d'inscription en comptabilité. A l'issue de cette analyse aucune perte de valeur n'a été détectée.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),



ANNEXE

S.A. 3A CONSEIL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Logiciels	1 an
- Agencements divers	3 à 10 ans
- Matériel Informatique	2 à 3 ans
- Matériel de transport	4 ans
- Mobilier de bureau	4 à 10 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



ANNEXE

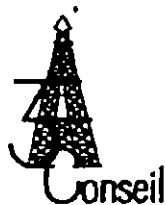
S.A. 3A CONSEIL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds de clientèle			995 141	995 141
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL			995 141	995 141
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	995 141			



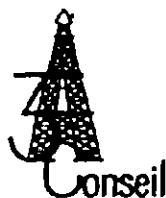
ANNEXE

S.A. 3A CONSEIL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	1 012 216		3 000
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
		Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers		63 100	6 225
		Matériel de transport		24 994	
		Matériel de bureau & mobilier Informatique		71 768	3 978
		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes				
	TOTAL		159 862	10 203	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		695 289	877 680	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		15 446		
	TOTAL		710 735	877 680	
	TOTAL GENERAL		1 882 813	890 883	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légitime/Valeur d'origine	
			par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			1 015 216		
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
		Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				69 325	
		Matériel de transport				24 994	
		Mat. bureau, Inform., mobilier				75 745	
		Emb. récupérables & divers					
		Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes						
	TOTAL				170 065		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations				1 572 969		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières				15 446		
	TOTAL				1 588 415		
	TOTAL GENERAL				2 773 696		



ANNEXE

S.A. 3A CONSEIL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	16 038	1 038	17 076
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales agen. aménag.			
Inst. techniques matériel et outill. Industriels				
Autres Immo corporelles	Inst. générales agencem. aménag.	26 658	7 604	34 263
	Matériel de transport	11 337	6 249	17 586
	Mat. bureau et Informatiq., mob.	51 837	7 782	59 619
	Emballages récupérables divers			
	TOTAL	89 833	21 635	111 468
	TOTAL GENERAL	105 870	22 672	128 543

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immo. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et aménag.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					



ANNEXE

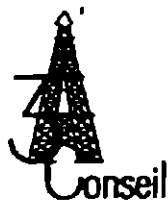
S.A. 3A CONSEIL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales	(+ 50% du capital détenu par la société)			
2 . Participations	(10 à 50% du capital détenu par la société)			
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
Télé gestion Informatique - -	7 750	656 035	99,20	32 397
Fidupartner - -	66 671	213 250	99,76	
SCI Blériot - -	960 000		75,00	30 958
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				



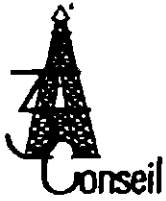
ANNEXE

S.A. 3A CONSEIL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	157 680		157 680
	Prêts (1) (2)			
	Autres Immobilisations financières	15 446		15 446
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	751 420	751 420	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	10 788	10 788	
	Etat & autres coll. publiques	118 478	118 478	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres Impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
Charges constatées d'avance				
TOTAUX		1 053 812	880 685	173 126
Renvois (1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
Renvois (2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		



ANNEXE

S.A. 3A CONSEIL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		811 469
Créances rattachées à des participations		157 680
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres Immobilisations financières		
Total des Immobilisations		969 149
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		347 029
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		352 097
Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		699 126
Chiffre d'affaires		10 320



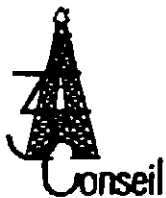
ANNEXE

S.A. 3A CONSEIL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 500,00	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	3 500,00	16,00



ANNEXE

S.A. 3A CONSEIL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	587	587		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	460 022	460 022		
Personnel & comptes rattachés	110 773	110 773		
Sécurité sociale & autr organismes soclaux	66 726	66 726		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	116 972	116 972		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	16 872	16 872		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	411 244	411 244		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	43 957	43 957		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	83 655	83 655		
TOTAUX	1 310 807	1 310 807		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés



ANNEXE

S.A. 3A CONSEIL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

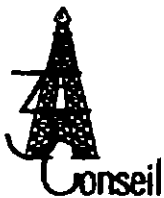
(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	83 655
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	83 655

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	587
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430 871
Dettes fiscales et sociales	144 648
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	576 106



ANNEXE

S.A. 3A CONSEIL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2016, le CICE s'élève à 10 142 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

3 A CONSEIL
Société par actions simplifiée de 56.000 €.
Siège Social : 34, rue de Liège
75008 - PARIS

RCS PARIS B 383 335 007
N° SIRET 383 335 007 00027

RAPPORT DE GESTION PRESENTE PAR LE PRESIDENT
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU JEUDI 30 MARS 2017

(opérations de l'exercice clos le 30 septembre 2016)

Messieurs,

Je vous ai convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, conformément à la Loi et aux statuts, afin de vous donner lecture de mes rapports sur les opérations de l'exercice écoulé et de vous demander de statuer sur les comptes annuels arrêtés le 30 septembre 2016.

Pour votre information, je vous ai adressé, avec mes rapports, tous les autres documents prescrits par la Loi, savoir :

- Le compte de résultat, le bilan et l'annexe,
- Le texte des résolutions que je propose à votre vote.

Les comptes annuels qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que ceux de l'exercice précédent, dans le respect des règles du plan comptable 1982.

1) MARCHE DES AFFAIRES SOCIALES

L'activité de notre société s'est traduite en 2015/2016 par un chiffre d'affaires de €. 1 847 977 contre €.1 785 020 en 2014/2015, soit une hausse de €. 62 957 en valeur absolue.

Résultats

Les produits d'exploitation étant de	€. 1 855 130
et les charges d'exploitation de	€. 1 421 543
	<hr/>
Il ressort un bénéfice d'exploitation de	€. 433 588

Après imputation d'un résultat financier positif de €. 3 793, d'un de résultat exceptionnel négatif de 592 € et de l'impôt sur les bénéfices pour €. 135 884, il ressort un bénéfice net de €. 300 904,33

2) MODE DE PRESENTATION ET METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2016 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent à l'exception de la méthode d'évaluation de la provision pour départ à la retraite.

La recommandation n° 2003-R.01 du 1er avril 2003 du CNC fait ressortir que la méthode actuarielle n'est recommandée que pour les entreprises dont l'effectif dépasse le seuil de 250 salariés. En dessous de ce seuil, l'entreprise peut définir sa propre méthode. Ainsi la méthode retenue pour l'exercice 2015/2016 est explicitée en annexe des comptes annuels.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice figurent en annexe.

3) PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

Après avoir entendu les explications et les éléments d'information qui viennent de vous être donnés, votre président vous demande d'approuver ses comptes et d'imputer le résultat distribuable soit :

- Report à nouveau créditeur	€.	0
- Bénéfice 2015/2016	€.	300 904,33
		<hr/>
TOTAL		€. 300 904,33

de la façon suivante :

- réserves	€.	300 904,33
------------	----	------------

4) SITUATION DE LA SOCIETE ET PREVISIONS

Depuis le début de l'exercice en cours, notre société a poursuivi normalement son activité, dont l'évolution prévisible n'appelle pas de commentaires particuliers.

5) EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu postérieurement à la clôture de l'exercice, c'est-à-dire depuis le 30 septembre 2014.

Nous vous rappelons enfin que notre société n'a pas d'activité en matière de recherche et de développement.

6) MONTANT DES DIVIDENDES ET DES AVOIRS FISCAUX

Distributions versées au cours des trois derniers exercices sont les suivantes :

2014/2015	0 €
2013/2014	0 €
2012/2013	0 €

7) DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles fiscalement au titre de l'article 39-4 du CGI, à hauteur de 1 972 €.

8) CONVENTIONS REGLEMENTEES

Convention ancienne : refacturation des heures collaborateurs au prix du marché entre les sociétés FIDUPARTNER et 3A CONSEIL pour des travaux effectués. Votre Président est également gérant de la Sarl FIDUPARTNER.

La convention existant antérieurement entre votre société et la SARL TELE GESTION INFORMATIQUE, filiale de votre société dont votre président en est le gérant, s'est poursuivie. Cette convention consiste en des refacturations de charges telles que loyer, assurances, E.D.F., affranchissements, heures collaborateurs au coût de revient etc...

Refacturation par 3 A CONSEIL à la société FIDUPARTNER des frais informatiques, électricité, téléphone et rémunération du président.

Location de locaux appartenant à la SCI EUROPE.

9) TITRES DE PARTICIPATIONS

Souscription à 75% du capital de la SCI Blériot, lors de sa constitution au cours de l'exercice.
Le capital de la SCI est de 960.000 €

10) INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Conformément à l'article L 441-6-1 du Code du Commerce, nous devons fournir les informations relatives aux délais de paiement pratiqués par l'entreprise à l'égard de ses fournisseurs.

Le total des dettes fournisseurs au 30 septembre 2016 est de 460 022 € dont les échéances sont à moins de 30 jours.

Le total des dettes fournisseurs au 30 septembre 2015 est de 390 484 € dont les échéances sont à moins de 30 jours.

Je vous soumetts les résolutions suivantes correspondant à mes propositions.

Je vous demande de les approuver et de me donner quitus de ma gestion au titre de l'exercice écoulé.

LE PRESIDENT