



RCS : ANGERS

Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00935

Numéro SIREN : 451 141 535

Nom ou dénomination : 3 A PARTICIPATION

Ce dépôt a été enregistré le 05/01/2017 sous le numéro de dépôt 158

SOCIETE 3 A PARTICIPATION

S.A.R.L. au capital de 750.000 Euros
Siège social : 132, Rue Bressigny 49100 ANGERS
Registre de Commerce d'ANGERS 451.141.535

ARRIVÉ au Greffe De Commerce
Le 05 JAN. 2017

DECISION DE MONSIEUR PIERRE LIVENAIS ASSOCIE UNIQUE DE LA SARL 3 A PARTICIPATION

2003 B 935
B158

L'an deux mille seize,
Le vendredi 2 décembre à 16 heures.

Monsieur Pierre LIVENAIS, associé unique de la SARL 3 A PARTICIPATION, au capital de 750 000 € réparti en 7 500 parts de 100 € chacune, connaissance prise du rapport de gestion du gérant, a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30 juin 2016, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, l'associé unique donne au gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

DEUXIEME DECISION

Le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2016 s'élevant à 109 432,73 €, augmenté du report à nouveau s'élevant à 16 601,87 €, forme un montant distribuable de 126 034,60 €, que l'associé unique décide d'affecter de la manière suivante :

- À la réserve légale : 2 678,85 €
- À titre de distribution aux associés : 75 000,00 €

Soit un dividende de 10 € par part sociale. Ce dividende est éligible à l'abattement de 40 % bénéficiant aux personnes physiques domiciliées en France tel qu'il est prévu à l'article 158-3 2° du Code Général des Impôts.

Les dividendes seront mis en paiement au Siège Social à compter de ce jour, déduction faite, pour les associés personnes physiques, des prélèvements sociaux (15,50 % du dividende brut) et déduction faite, le cas échéant, du prélèvement forfaitaire de l'article 117 quater du CGI (21% du dividende brut) en cas d'assujettissement audit prélèvement ou pour les bénéficiaires non fiscalement domiciliés en France.

- Au report à nouveau : le solde, soit : 48 355,75 €

h

L'associé unique, conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts reconnaît que les dividendes versés au titre des 3 derniers exercices ont été les suivants :

- ✓ au titre de l'exercice clos le 30 juin 2013 : 9,80 € par part
- ✓ au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014 : 9,80 € par part
- ✓ au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014 : 10,00 € par part

TROISIEME DECISION

L'associé unique approuve les opérations intervenues entre la société VALTEX et la société au cours de l'exercice écoulé telles qu'elles résultent du rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

Contre-signé
Associé

Pierre (vrai)
G&L

Ci joint

h

Pour le Greffe

Sommaire

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>5</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>7</i>
<i>Amortissements</i>	<i>8</i>
<i>Provisions</i>	<i>9</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>10</i>
<i>Plusieurs postes du bilan</i>	<i>11</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>12</i>
<i>Capital social</i>	<i>13</i>
<i>Filiales et participations</i>	<i>14</i>



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2016			30/06/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	105 010		105 010	105 010
ACTIF CIRCULANT	Constructions	780 822	198 586	582 236	617 981
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	2 372	1 088	1 283	243
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	631 864		631 864	631 764
	Créances rattachées à des participations	20 000		20 000	
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	1 540 067	199 674	1 340 393	1 354 998
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				30 536
	Autres créances	2 860		2 860	2 806
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
		105 303		105 303	95 607
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	108 163		108 163	128 949
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 648 230	199 674	1 448 556	1 483 947

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

20 000

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2016

30/06/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	750 000	750 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 821	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres fonds propres	Autres réserves		
	Report à nouveau	16 602	15 422
	Résultat de l'exercice	109 433	81 001
	Subventions d'investissement	60 433	64 923
Provisions	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	941 289	911 346
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques		
Provisions	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	471 213	528 127
	Emprunts et dettes financières divers	1 751	6 997
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	32 687	35 912
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 615	1 565
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
DETTES (1)	Total des dettes	507 267	572 601
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 448 556	1 483 947
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		109 432,73	81 001,19
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		93 934	102 601
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2016

30/06/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	230 529		230 529	206 416
	Montant net du chiffre d'affaires	230 529		230 529	206 416
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				2
Total des produits d'exploitation (1)				230 529	206 418
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock			8 146	9 684
	Autres achats et charges externes			18 704	25 175
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 100	11 730
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			36 263	38 288
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
Total des charges d'exploitation (2)				69 213	84 877
RESULTAT D'EXPLOITATION				161 316	121 541

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2016

30/06/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		161 316	121 541
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	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			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	12 140	15 235
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		12 140	15 235
RESULTAT FINANCIER		(12 140)	(15 235)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		149 177	106 306
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	4 490	4 713
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		4 490	4 713
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL		4 490	4 713
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		44 234	30 018
TOTAL DES PRODUITS		235 019	211 131
TOTAL DES CHARGES		125 587	130 130
RESULTAT DE L'EXERCICE		109 433	81 001

- (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

Pour le Greffe

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 448 556** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **235 019** euros et un total **charges** de **125 587** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **109 433** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2015** et finit le **30/06/2016**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Pour le Greffe

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

M

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains	105 010					105 010
	Constructions sur sol propre	780 822					780 822
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	1 989		1 558		1 176	2 372
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	887 821		1 558		1 176	888 203
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	631 764		20 100			651 864
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	631 764		20 100			651 864
TOTAL		1 519 585		21 658		1 176	1 540 067

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Pour

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	162 841	35 745		198 586
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 746	518	1 176	1 088
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	164 587	36 263	1 176	199 674
TOTAL		164 587	36 263	1 176	199 674

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

30/06/2016

PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	20 000	20 000	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	85	85	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 775	2 775	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		22 860	22 860	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	471 213	57 880	226 667	186 666
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	15 884	15 884		
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 028	14 028		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 775	2 775		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 751	1 751		
	Autres dettes	1 615	1 615		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		507 267	93 934	226 667	186 666
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		56 667			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 751			

h

ANNEXE - Elément 6.01

pour le Greffe

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros	30/06/2016	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif Capital souscrit non appelé Actif immobilisé Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières Actif circulant Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités			20 000	
Bilan Passif Dettes Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				

h

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2016

Total des Charges à payer		5 604
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 214
<i>Intérêts courus sur emprunts</i>	<i>1 214</i>	
Dettes fiscales et sociales		2 775
<i>Etat - charges à payer</i>	<i>2 775</i>	
Autres dettes		1 615
<i>Charges à payer</i>	<i>1 615</i>	



ANNEXE - Elément 6.14

Pour le Greffe

Capital social

Etat exprimé en euros

30/06/2016

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	7 500,00	100,0000	750 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	7 500,00	100,0000	750 000,00



ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2016

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS VALTEX - RCS SAUMUR B 667 180 467

939 801

100,00

322 445

2. Participations (10 à 50 %)

SCI LES BOURGEONNIERES

1 000

10,00

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

Certificat conforme à l'original
 P. L. L. L.
 SARL 3 A PARTICIPATIONS