



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 04290

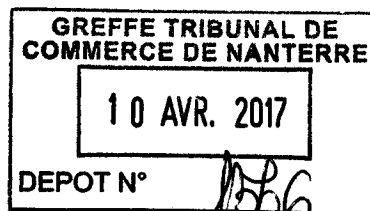
Numéro SIREN : 752 263 731

Nom ou dénomination : 3A INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 10/04/2017 sous le numéro de dépôt 13706

 **MAZARS**

UNICONSEILS



3A INVEST

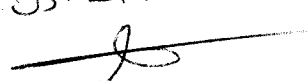
SIRET : 75226373100016

15 rue Jean Dussourd

92600 ASNIERES SUR SEINE

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : 30 juin 2016

17.03.2017


ATTESTATION

3A INVEST

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'entreprise :

3A INVEST

Pour l'exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de l'Ordre des Experts Comptables.

A l'issue de nos travaux qui ne constituent pas un audit, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

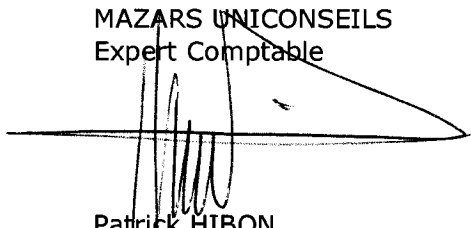
Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	1 716 692 €
- Chiffre d'affaires	€
- Résultat net comptable	-30 726 €

Fait à SURESNES

Le 06/12/2016

MAZARS UNICONSEILS
Expert Comptable


Patrick HIBON
Associé

BILAN - ACTIF

3A INVEST

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

ACTIF

	Valeurs au 30/06/16		% de	Valeurs au 30/06/15		% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			l'actif
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 & outillages						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations	1 059 886		1 059 886	1 028 026		59
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 059 886		1 059 886	1 028 026		59
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						2
Créances Clients et Cptes rattachés (3)						
Autres créances (3)	26 661		26 661	26 271		
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						24
Actions propres						
Autres titres	492 857	74 283	418 574	400 800		
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	211 571		211 571	292 351		17
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	731 090	74 283	656 807	719 422		41
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 790 975	74 283	1 716 692	1 747 447		100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

3A INVEST

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

PASSIF

	Valeurs au 30/06/16	% du passif	Valeurs au 30/06/15	% du passif
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 352 669)	1 352 669	79	1 352 669	77
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		8		8
Réserve légale	135 267		135 267	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	258 270	15	344 117	20
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-30 726	-2	-85 847	-5
SITUATION NETTE	1 715 479	100	1 746 206	100
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 715 479	100	1 746 206	100
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				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 169		1 169	
Dettes fiscales et sociales	44		73	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 213		1 242	
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 716 692	100	1 747 447	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*

COMPTE DE RÉSULTAT 1ÈRE PARTIE

3A INVEST

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

	Valeur au 30/06/16	% CA	Valeur au 30/06/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						-100
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	4 636		3 230		1 407	44
Impôts, taxes et versements assimilés	59		-62		121	195
Salaires et traitements						
Charges sociales	866		731		135	18
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	5 561		3 899		1 663	43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 561		-3 898		-1 663	-43
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 2ÈME PARTIE

3A INVEST

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

	Valeur au 30/06/16	% CA	Valeur au 30/06/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	15 390		847		14 543	
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	48 728		1 518		47 210	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	64 118		2 365		61 753	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	74 283				74 283	
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	74 283				74 283	
RÉSULTAT FINANCIER	-10 165		2 365		-12 530	-530
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-15 726		-1 533		-14 193	-926
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	3 000		38 136		-35 136	-92
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000		38 136		-35 136	-92
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			18		-18	-100
Sur opérations en capital	18 000		122 432		-104 432	-85
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 000		122 450		-104 450	-85
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-15 000		-84 314		69 314	82
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	67 118		40 501		26 617	66
TOTAL DES CHARGES	97 844		126 348		-28 504	-23
Bénéfice ou Perte	-30 726		-85 847		55 121	64

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES

3A INVEST

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

Annexe des comptes annuels

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été arrêtés par le(s) dirigeant(s).

Le total du bilan s'élève à 1 716 692,13 €,
et le résultat net comptable est de -30 726,19 €.

FAITS SIGNIFICATIFS

Au cours de l'exercice, la société 3A INVEST a consenti à sa filiale, la société RUE DU BAC, un abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune pour un montant de 15 000 €.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables retenues sont présentées conformément aux principes généraux indiqués dans le Code de commerce et le Plan comptable général.

Les méthodes comptables, règles d'évaluation et de présentation suivantes ont été adoptées par l'entreprise.

IMMOBILISATIONS

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition n'incluant pas les frais annexes (droits de mutation, Frais intermédiaires,...). Les frais annexes sont constatés dans les charges de l'exercice.

A la clôture de l'exercice, si la valeur d'utilité devient inférieure à la valeur comptable, une dépréciation des titres de participation est constatée. La valeur d'utilité est fondée sur la quote part des capitaux propres des entreprises concernées, corrigée afin de tenir compte de leurs perspectives de développement et de l'intérêt de leur détention.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement constituées d'actions, d'obligations ou d'autres titres d'OPCVM, sont valorisées selon la méthode du premier entré premier sorti.

Les placements constitués sous forme de contrats portant intérêts sont valorisés à la valeur nominale. A la date de clôture, les intérêts courus non échus sont enregistrés en produits à recevoir.

Si la valeur de marché ou la valeur vénale devient inférieure à la valeur comptable, une dépréciation est constatée.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

3A INVEST

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

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		
	Terrains			
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
		Inst. générales, agencés & aménagés divers		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		
		Matériel de bureau & mobilier informatique		
		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		1 028 026	34 860
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
		TOTAL	1 028 026	34 860
		TOTAL GENERAL	1 028 026	34 860

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légitime/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
		Inst. gal. agen. amé. divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Mat. bureau, inform., mobilier			
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		3 000	1 059 886	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL	3 000	1 059 886	
		TOTAL GENERAL	3 000	1 059 886	

LISTE FILIALES PARTICIPATIONS

3A INVEST

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

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

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Les sociétés présentes dans le tableau des filiales et des participations clôturent leurs exercices au 31 décembre.

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)				
DEBEO FINANCE - 15 Rue Jean Dussourd 92600 ASN - 4851	324 162	4 628 865	16,67	356 463
RUE DU BAC - 1 Rue Albert 1er 92600 ASNIERE - 79864937	60 000	-27 188	45,00	-713
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

3A INVEST

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

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			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	26 661	26 661	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		26 661	26 661	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

3A INVEST

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 352 669,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 352 669,00	1,00

ETAT DES DETTES

3A INVEST

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

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				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		1 169	1 169		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autr organismes sociaux					
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	44	44		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		1 213	1 213		

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

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

3A INVEST

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

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

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480
Dettes fiscales et sociales	44
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	524

3A INVEST
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.352.669 euros
Siège social : 15 rue Jean Dussourd
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
RCS Nanterre 752 263 731

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE
30/06/2016 A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 5 DECEMBRE 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 30.726,19 euros au report à nouveau qui passera ainsi de 258.269,62 euros à 227.543,43 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

27.03.2017
