



RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01255
Numéro SIREN : 752 563 635
Nom ou dénomination : 3 K

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2017 sous le numéro de dépôt 11628

Bilan Passif

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	260 438	198 188
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	94 876	62 250
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	356 414	261 538
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)	27 187	33 942
	Emprunts et dettes financières divers	568 301	476 297
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504	480
	Dettes fiscales et sociales	27 127	112 047
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	623 119	622 767
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	979 533	884 305
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	94 876,24	62 249,85
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	602 857	595 623
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Bilan Actif

		31/12/2016			31/12/2015
		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	740	740		173
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	35 000	8 867	26 133	33 133
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	147 600		147 600	147 600
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	183 340	9 607	173 733	180 906
	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	89 810		89 810	122 186
	Autres créances	705 455		705 455	576 067
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	9 679		9 679	5 146
	Charges constatées d'avance	855		855	
	TOTAL (III)	805 800		805 800	703 399
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		989 140	9 607	979 533	884 305

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Compte de Résultat ^{1/2}

			31/12/2016	31/12/2015		
			France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)		99 764		99 764	141 822
	Montant net du chiffre d'affaires		99 764		99 764	141 822
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges					
	Autres produits				2	
	Total des produits d'exploitation (1)				99 767	141 822
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises					
	Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements					
	Variation de stock					
	Autres achats et charges externes				12 595	8 071
	Impôts, taxes et versements assimilés				17 602	18 251
	Salaires et traitements				228 103	225 669
	Charges sociales du personnel				9 292	7 667
	Cotisations personnelles de l'exploitant				60 068	57 219
	Dotations aux amortissements :					
	- sur immobilisations				7 173	2 237
	- charges d'exploitation à répartir					
	Dotations aux dépréciations :					
	- sur immobilisations					
- sur actif circulant						
Dotations aux provisions						
Autres charges				7		
Total des charges d'exploitation (2)				334 839	319 114	
RESULTAT D'EXPLOITATION					(235 072)	(177 292)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2016	31/12/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION		(235 072)	(177 292)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	280 000	183 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	11 534	11 478
	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		291 534	194 478
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	14 153	9 858
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		14 153	9 858
RESULTAT FINANCIER		277 381	184 620
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		42 309	7 328
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	630	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		630	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	90	3 280
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	90	3 280
RESULTAT EXCEPTIONNEL		540	(3 280)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		(52 028)	(58 202)
TOTAL DES PRODUITS		391 930	336 300
TOTAL DES CHARGES		297 054	274 050
RESULTAT DE L'EXERCICE		94 876	62 250
(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			



ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

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 : **979 533** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **391 930** euros et un total **charges** de **297 054** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **94 876** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

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 acquises à titre onéreux sont évaluées à leur coût d'acquisition, celles produites par l'entreprise à leur coût de production, et celles acquises à titre gratuit ou par voie d'échange à leur valeur vénale.

Le coût d'acquisition est constitué du prix d'achat, y compris les droits de douane et autres taxes non récupérables, minoré des rabais commerciaux, remises et escomptes obtenus, majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des éventuels coûts de démantèlement, hors coût des emprunts et frais d'acquisition.

Pour les immobilisations non décomposables, l'entreprise a choisi de conserver la règle de l'amortissement selon la durée d'usage.

Pour les immobilisations décomposables, les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée réelle d'utilisation prévue, lorsque celle-ci est significativement différente de la durée d'usage.

Les éventuels écarts avec les amortissements fiscaux sont comptabilisés en

Règles et Méthodes Comptables

amortissements dérogatoires.

Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué et la valeur nette comptable de l'actif est ramenée à sa valeur actuelle. La valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage.

En cas de comptabilisation d'une dépréciation, le plan d'amortissement est modifié de manière prospective.

Stocks et en cours

Les stocks de matières premières, autres approvisionnements et marchandises revendues en l'état sont évalués au coût d'acquisition.

Le coût d'acquisition des stocks est constitué du prix d'achat, y compris les droits de douane et autres taxes non récupérables, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables.

Une dépréciation est constatée, le cas échéant, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

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.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	740					740
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	740					740
CORPORELLES	Terrains	35 000					35 000
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenc. aménagement						
	Instal. technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 000					35 000
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence	147 600					147 600
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	147 600					147 600
TOTAL		183 340					183 340

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	89 810	89 810	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 846	2 846	
	Impôts sur les bénéfices	41 706	41 706	
	Taxes sur la valeur ajoutée	135	135	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	660 769	660 769	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	855	855	
TOTAL DES CREANCES		796 121	796 121	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	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)	27 187	6 926	20 262	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	504	504		
	Personnel et comptes rattachés	1 715	1 715		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 138	5 138		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 481	19 481		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	793	793		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	568 301	568 301		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		623 119	602 857	20 262	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		6 745			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		310 195			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

		31/12/2016
Total des Charges à payer		12 840
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		44
Interets courus/emprunts	44	
Emprunts et dettes financières divers		8 691
Associés, interets courus	8 691	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		504
Fournisseurs fact.n/parv	504	
Dettes fiscales et sociales		3 601
Personnel, dettes prov. c.p	1 715	
Charg. soc. à payer sur c.p.	1 093	
Etat, charges à payer	793	

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100,00	10,0000	1 000,00

--

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2015	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2016
Capital social	1 000				1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	100				100
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	198 188	62 250			260 438
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	62 250	(62 250)		94 876	94 876
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	261 538			94 876	356 414

Date de l'assemblée générale30/06/2016

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1261 538

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif261 538

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure94 876

Effectif moyen

		31/12/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		1	
	Ouvriers			
	TOTAL		1	

--

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

	31/12/2016	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SARL EQUINOXE		238 407	100,00	123 475
SARL OPTIMA		(5 034)	100,00	(976)
SCCV VENUS		(4 542)	80,00	(905)
SCCV NEPTUNE		(788)	80,00	(888)
2. Participations (10 à 50 %)				
SARL GENDALYS		240 337	30,00	159 157
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

31/12/2016	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		147 600
Créances rattachées à des participations		672 303
Prêts et autres immobilisations financières		
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		89 810
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		268 877
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits financiers		
Produits de participations		280 000
Autres produits financiers		11 534
Charges financières		
Charges financières		6 698
Autres éléments		

Annexe libre

1- Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)

La société a pris l'option de présenter le CICE en réduction de l'impôt sur les sociétés.

Le montant du crédit d'impôt au **31/12/2016** s'élève à la somme de : 1 519 €.

2- Intégration Fiscale

Depuis le 1er Janvier 2013, la SARL 3K est intégrée fiscalement avec les SARL EQUINOXE et OPTIMA.

La SARL 3K, tête de groupe ainsi constituée, et par application des articles 223A et suivants du CGI, est seule redevable du groupe.

3 K

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €uros
Siège social : 4 place de la Pastière
84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE
RCS AVIGNON 752 563 635



EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 94 976 euros en totalité au poste « Autres Réserves ».

ADOPTION

Cette résolution a été adoptée dans son intégralité par l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2017

Iad KANAAN



Wissam KANAAN



Monah KANAAN

