

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

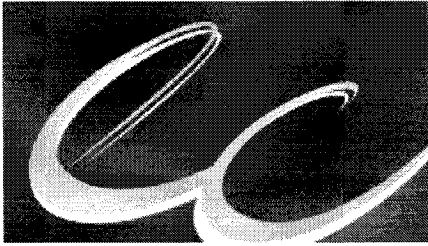
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 01682
Numéro SIREN : 499 374 411
Nom ou dénomination : 3A DEVELOPPEMENT

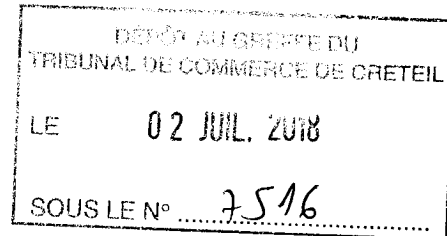
Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2018 sous le numéro de dépôt 7516



3A DEVELOPPEMENT SARL

10 AVENUE WATTEAU

94420 LE PLESSIS TREVISE



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

CERTIFIE CONFORME



3A DEVELOPPEMENT SARL

10 AVENUE WATTEAU

94420 LE PLESSIS TREVISE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>3</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>4</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>6</i>
<i>Amortissements</i>	<i>7</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>8</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>9</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>10</i>
<i>Charges et Produits constatés d'avance</i>	<i>11</i>
<i>Charges à répartir</i>	<i>12</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2017			30/09/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 680	1 302	378	1 176
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	89 557	59 265	30 292	9 460
	Autres immobilisations corporelles	7 120	3 891	3 229	1 406
	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				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	4 890		4 890	1 440
TOTAL (II)		103 246	64 458	38 788	13 482
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	3 138		3 138	3 247
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	66 713		66 713	67 876
	Autres créances	12 011		12 011	5 144
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	29 810		29 810	52 332
	DISPONIBILITES	15 568		15 568	15 744
	Charges constatées d'avance				597
TOTAL (III)		127 241		127 241	144 940
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		230 487	64 458	166 029	158 422

(1) dont droit au bail

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

4 890

1 440

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2017

30/09/2016

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 fonds propres	Autres réserves		
	Report à nouveau	90 669	98 040
	Résultat de l'exercice	24 257	22 628
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		116 026	121 769
Provisions	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)		
	Emprunts et dettes financières divers	10	80
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 721	9 546
	Dettes fiscales et sociales	25 584	25 823
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	687	1 205
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		50 003	36 654
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		166 029	158 422
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		24 257,33	22 628,39
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		50 003	36 654
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

30/09/2016

		12 mois	% C.A.			12 mois	% C.A.		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises Production vendue (Biens) Production vendue (Services et Travaux)	245 891	100,00			267 735	100,00		
	Montant net du chiffre d'affaires	245 891	100,00			267 735	100,00		
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits	600	0,24			445 2	0,17		
	Total des produits d'exploitation	246 491	100,24			268 182	100,17		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Autres charges	76 833 109 46 576 3 487 56 738 19 457 13 209 4	31,25 0,04 18,94 1,42 23,07 7,91 5,37			75 532 1 061 54 794 3 400 76 178 22 836 8 515 2	28,21 0,40 20,47 1,27 28,45 8,53 3,18	
		Total des charges d'exploitation	216 412	88,01			242 318	90,51	
RESULTAT D'EXPLOITATION		30 078	12,23			25 863	9,66		
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.		Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré 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 transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	440	0,18					
		Total des produits financiers	440	0,18					
		CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
			Total des charges financières						
			RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	440 30 518	0,18 12,41			25 863	9,66
		Total des produits exceptionnels Total des charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 595 (2 595)	1,06 -1,06			62 (62)	0,02 -0,02	
		PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 666	1,49			3 173	1,19	
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	246 930 222 673	100,42 90,56			268 182 245 553	100,17 91,72		
	RESULTAT DE L'EXERCICE	24 257	9,87			22 628	8,45		

ANNEXE - Elément 1

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 **166 029** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **246 930** euros et un total **charges** de **222 673** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **24 257** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2016** et finit le **30/09/2017**.

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.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 680					1 680
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 680					1 680
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	58 057		31 500			89 557
	Instal., agencement, aménagement divers	2 005		2 451		4 456	
	Matériel de transport			2 062			2 062
	Matériel de bureau, mobilier	3 428		1 629			5 058
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 490		37 642		4 456	96 677	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 440		3 450			4 890
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 440		3 450			4 890
TOTAL		66 610		41 092		4 456	103 246

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	504	798		1 302
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	504	798		1 302
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	48 597	10 669		59 265
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 404	3 052	4 456	
	Matériel de transport		375		375
	Matériel de bureau, mobilier	2 623	893		3 516
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		52 624	14 989	4 456	63 156
TOTAL		53 128	15 786	4 456	64 458

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 Agenct 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 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	30/09/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations		
	Prêts (1) (2)		
	Autres immobilisations financières	4 890	4 890
	Clients douteux ou litigieux		
	Autres créances clients	66 713	66 713
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés	300	300
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
	Impôts sur les bénéfices	3 364	3 364
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 935	5 935
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers	2 412	2 412
	Groupe et associés (2)		
	Débiteurs divers		
	Charges constatées d'avances		
	TOTAL DES CREANCES	83 615	83 615
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

30/09/2017	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)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	23 721	23 721		
	Personnel et comptes rattachés	6 004	6 004		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 762	6 762		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 120	11 120		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 699	1 699		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	10	10		
	Autres dettes	687	687		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	50 003	50 003		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

10

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Total des Produits à recevoir		2 412
Autres créances		2 412
ETAT PRODUITS A RECE	2 412	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Total des Charges à payer		10 481
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		560
<i>Fournis, fact. non par</i>	<i>560</i>	
Dettes fiscales et sociales		9 921
<i>Conges à payer</i>	<i>959</i>	
<i>Provision primes</i>	<i>5 000</i>	
<i>Org. soc. ch/ congés a</i>	<i>363</i>	
<i>Provision charges soc/ primes</i>	<i>1 900</i>	
<i>Etat autres ch. a pa</i>	<i>1 699</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL

ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

Etat exprimé en euros

	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/09/2017
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

--

SARL 3A DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 10 avenue Watteau

94420 LE PLESSIS TREVISE

R.C.S : B 499 374 411

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31/01/2018 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2017**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **30/09/2017** faisant ressortir un **bénéfice** de **24 257,33** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **90 668,51** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **114 925,84** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **114 925,84** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 84 925.84 Euros
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 30 000 Euros répartis de la manière suivante :

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 300,00 Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Pour copie certifiée conforme

La gérance