

RCS : CHALONS EN CHAMPAGNE

Code greffe : 5101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00096

Numéro SIREN : 792 661 712

Nom ou dénomination : 3A conseil NRJ

Ce dépôt a été enregistré le 28/05/2020 sous le numéro de dépôt 697

ENREGISTRE

3A CONSEIL NRJ

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros

LE

28 MAI 2020

Siège social : 11 rue Grande Etape
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Au Greffe du tribunal de Commerce
De Chalons en Champagne

792 661 712 RCS CHALONS EN CHAMPAGNE

N° 9005697

Le Greffier

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 décembre 2019**



Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2019

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2019, s'élevant à 65 457,52 euros, en totalité au compte « Autres réserves ».

L'Assemblée Générale décide d'affecter le report à nouveau antérieur créditeur de 92 774,63 euros au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 158 232 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 décembre 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

3A CONSEIL NRJ
COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2019

Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros

Siège social : 11 rue Grande Etape
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

792 661 712 RCS CHALONS EN CHAMPAGNE

S O M M A I R E

. BILAN

. COMPTE DE RESULTAT

DOCUMENTS APPROUVES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU DECEMBRE 2019.	30
---	----



BILAN ACTIF

3ACONS - Sarl 3A CONSEIL NRJ

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

ACTIF

	Valeurs au 30/06/19		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	30/06/18	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles			4,33		8,22
Frais d'établissement	1 381	1 381			
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles	45 990	30 990	15 000	19 485	
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			1,91		3,36
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	2 510	1 615	894	1 396	
Autres immobilisations corporelles	11 913	6 199	5 714	6 568	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			7,63		11,16
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	26 449		26 449	26 449	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	88 243	40 185	48 057 13,86	53 898	22,74
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			4,85		0,79
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	16 824		16 824	1 877	
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			21,95		13,52
Clients (3)	55 125		55 125	12 753	
Clients douteux, litigieux (3)	6 214	5 178	1 036	1 151	
Clients factures à établir (3)	5 450		5 450		
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)	12 038		12 038	17 568	
Fournisseurs débiteurs	2 449		2 449	568	
Débiteurs divers (3)					
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	195 790		195 790 56,47	144 262 60,87	
Charges constatées d'avance (3)	9 936		9 936 2,87	4 907 2,07	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	303 825	5 178	298 647 86,14	183 086	77,26
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	392 068	45 363	346 704 100	236 984	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

3ACONS - Sarl 3A CONSEIL NRJ

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

PASSIF

	Valeurs au 30/06/19	% du passif	Valeurs au 30/06/18	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 20 000)	20 000	5,77	20 000	8,44
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		0,58		0,84
Réserve légale	2 000		2 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	92 775	26,76	58 991	24,89
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	65 458	18,88	33 784	14,26
SITUATION NETTE	180 232	51,98	114 775	48,43
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	180 232	51,98	114 775	48,43
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)	17 343	5,00	33 784	14,26
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	22 726	6,55	22 691	9,57
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21 327	6,15	24 647	10,40
Fournisseurs	68 912	19,88	19 822	8,36
Fournisseurs, factures non parvenues	5 863	1,69	2 625	1,11
Dettes fiscales et sociales	30 302	8,74	15 141	6,39
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes			3 500	1,48
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	166 472	48,02	122 210	51,57
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	346 704	100	236 984	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

2 503

142 643

17 247

104 963

COMPTE DE RÉSULTAT

3ACONS - Sarl 3A CONSEIL NRJ

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

	Du 01/07/18 Au 30/06/19	% CA	Du 01/07/17 Au 30/06/18	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	518 108	90,03	374 223	86,66	143 885	38,45
Production vendue (biens et services)	57 353	9,97	57 630	13,34	-277	-0,48
Montant net du chiffre d'affaires	575 460	100,00	431 853	100,00	143 608	33,25
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	2 031	0,35	180	0,04	1 851	
Autres produits	130	0,02	1 001	0,23	-871	-86,97
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	577 622	100,38	433 034	100,27	144 587	33,39
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	303 012	52,66	200 386	46,40	102 626	51,21
Variation de stocks	-14 947	-2,60	-82	-0,02	-14 865	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	66 729	11,60	62 073	14,37	4 656	7,50
Impôts, taxes et versements assimilés	6 296	1,09	6 710	1,55	-414	-6,16
Salaires et traitements	79 283	13,78	70 830	16,40	8 454	11,93
Charges sociales	38 490	6,69	30 306	7,02	8 184	27,00
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	6 204	1,08	10 317	2,39	-4 113	-39,86
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	13 877	2,41	10 856	2,51	3 021	27,83
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	498 945	86,70	391 396	90,63	107 549	27,48
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	78 677	13,67	41 638	9,64	37 038	88,95
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 - SUITE

3ACONS - Sarl 3A CONSEIL NRJ

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

	Du 01/07/18 Au 30/06/19	% CA	Du 01/07/17 Au 30/06/18	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	209	0,04	89	0,02	120	133,74
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	209	0,04	89	0,02	120	133,74
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	745	0,13	1 260	0,29	-514	-40,82
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	745	0,13	1 260	0,29	-514	-40,82
RÉSULTAT FINANCIER	-536	-0,09	-1 170	-0,27	634	-54,16
RÉSULTAT COURANT avant impôts	78 140	13,58	40 468	9,37	37 672	93,09
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	6 500	1,13			6 500	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 500	1,13			6 500	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	210	0,04	909	0,21	-699	-76,89
Sur opérations en capital	311	0,05			311	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	522	0,09	909	0,21	-388	-42,65
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 978	1,04	-909	-0,21	6 888	-757,41
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	18 661	3,24	5 775	1,34	12 886	223,13
TOTAL DES PRODUITS	584 331	101,54	433 124	100,29	151 207	34,91
TOTAL DES CHARGES	518 873	90,17	399 340	92,47	119 533	29,93
Bénéfice ou Perte	65 458	11,37	33 784	7,82	31 674	93,75

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées