

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 03764

Numéro SIREN : 828 753 491

Nom ou dénomination : 3A FINANCES CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 28/02/2019 sous le numéro de dépôt 2257

3A FINANCES CONSEILS

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris Ile de France et à la Compagnie des Commissaires aux comptes de Versailles

Société À Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 1.00 Euros

Siège social : 18 avenue Jules Clarétie

78220 VIROFLAY

828 753 491 RCS VERSAILLES de
dépôt



n° de
gestion

28 FEV. 2019

Gumb.

n° de
chrono

**TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE
PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 JUIN 2018**

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 5 264 €, de la manière suivante :

- | | |
|--|------------|
| - Un résultat de | 5 264.00 € |
| - Affectation d'une somme de | 0.10 € |
| au compte de "réserve légale", pour la porter à 10 % du capital social | |
| - Une somme de | 5 263.90 € |
| affectée, pour solde, au compte "Report à Nouveau". | |

Dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

Bilan actif

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISE**Immobilisations incorporelles**

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations (mise en équivalence)

Autres participations

Créances rattachées aux participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISE**ACTIF CIRCULANT****Stocks et en-cours**

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes**Créances (3)**

Clients et comptes rattachés

5 329

5 329

Autres créances

Capital souscrit et appelé, non versé

Divers

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

11 638

11 638

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

16 966

16 966

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecart de conversion actif

TOTAL GENERAL

16 966

16 966

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan passif

31/12/2017

CAPITAUX PROPRES

Capital	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	5 265
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 266

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	4 251
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	7 449
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	11 701
Ecarts de conversion passif	
TOTAL GENERAL	16 966

(1) Dont à plus d'un an (a)

(1) Dont à moins d'un an (a)

11 701

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Compte de résultat

France			31/12/2017
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)			
706000 - Prestations de services	139 248,00		139 248,00
	139 248,00		139 248,00
Chiffre d'affaires net	139 248,00		139 248,00
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			
791000 - Transfert de charges d'exploitation		179,10	179,10
			179,10
Autres produits			
Total produits d'exploitation (I)			139 427,10
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variations de stock			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variations de stock			
Autres achats et charges externes (a)			
613200 - Locations immobilières		1 800,00	1 800,00
625300 - Forfait kilométriques		2 451,40	2 451,40
625700 - Réceptions		74,25	74,25
627800 - Prestations de services bancaires		104,01	104,01
			4 429,66
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements			
641150 - Salaires administrateurs gérance		72 823,76	72 823,76
641151 - MADELIN GROUPAMA		5 718,98	5 718,98
641152 - MADELIN GENERALI		5 744,28	5 744,28
641153 - CAVEC TNS		16 352,75	16 352,75
641154 - GENERALI SANTE PREVOYANCE TNS		7 137,16	7 137,16
641155 - MACIF DEPENDANCE		425,88	425,88
641156 - RSI MALADIE		6 107,00	6 107,00
641157 - URSSAF TNS		5 011,00	5 011,00
641158 - CSG TNS DEDUCTIBLE		6 046,00	6 046,00
641159 - CSG TNS NON DEDUCTIBLE		3 438,00	3 438,00
			128 804,81
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges			
Total charges d'exploitation (II)			133 234,47
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			6 192,63
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			

Compte de résultat

31/12/2017

Produits financiers

De participation (3)
 D'autres valeurs mobilières et créances de l'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 produits financiers (V)

Charges financières

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 charges financières (VI)

RESULTAT FINANCIER (V-VI)

RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

6 192,63

31/12/2017

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges

Total produits exceptionnels (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Total charges exceptionnelles (VIII)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

Participation des salariés aux résultats (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

695000 - Impôts sur les bénéfices

928,00

928,00

Total des produits (I+II+V+VII)

139 427,10

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

134 162,47

BENEFICE OU PERTE

5 264,63

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

- (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
- (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
- (3) Dont produits concernant les entités liées
- (4) Dont intérêts concernant les entités liées