

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 16357 Numéro SIREN : 812 844 637 Nom ou dénomination : 3A CONSEIL
--

Ce dépôt a été enregistré le 11/06/2019 sous le numéro de dépôt 42256



20190422562017

DATE DEPOT : 11/06/2019

N° DE DEPOT : 42256

N° GESTION : 2015B16357

N° SIREN : 812844637

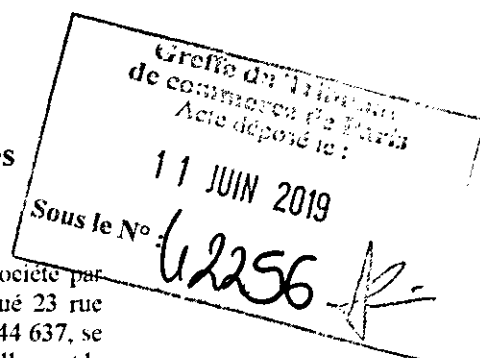
DENOMINATION : 3A CONSEIL

ADRESSE : 23 rue d'Anjou 75008 Paris

MILLESIME : 2017

.

Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires réunie le 15 Novembre 2018



Le 15 Novembre 2018, à 20 heures, les actionnaires de la société 3A Conseil, société par actions simplifiée au capital de Mille euros (1000€), dont le siège social est situé 23 rue d'Anjou 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro SIREN 812 844 637, se sont réunis au siège de 3A Conseil, sur convocation qui leur a été adressée individuellement le 18 Octobre 2018

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents.

L'assemblée est présidée par M. Kheng Long KHIM, président de la société.

M. Kheng Long KHIM est désigné comme secrétaire de la séance.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que les actionnaires, représentant 1000 actions sur les 1000 actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ;
- la feuille de présence ;
- le rapport du président ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les forme et délai prévu par les statuts de la société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 ;

- Affectation du résultat ;
- Approbation des conventions réglementées intervenues entre la société et les actionnaires ;
- La rémunération du président à la hauteur de 2500€ net mensuelle

Puis lecture est donnée du rapport du président.

La discussion est ouverte :

Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2017, et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, les bénéfices de l'exercice, qui se montent à 36 230,35 €, sont affectés :

- Bénéfice augmenté du Report à nouveau antérieur = 113 411,82 €

- A titre de dividendes aux associés = 43 000,00 €

- Au compte Report à nouveau = 70 411,83 €

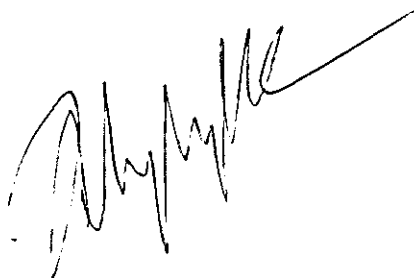
Cette résolution est adoptée à la majorité.

• Troisième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l'article 22 des statuts, par M. Kheng Long KHIM pour servir et valoir ce que de droit.

Signatures :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Kheng Long KHIM', written in a cursive style.

M. Kheng Long KHIM Président

Copie certifiée conforme

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	7 666.67	116.41	7 550.26		7 550.26	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	7 666.67	116.41	7 550.26		7 550.26	
ACTIF CIRCULANT	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	19 240.00		19 240.00	19 833.12	593.12-	2.99-
	Autres créances	4 280.10		4 280.10	26 965.74	22 685.64-	84.13-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	50 000.00		50 000.00	50 000.00		
	Disponibilités	82 106.34		82 106.34	73 169.31	8 937.03	12.21
	Charges constatées d'avance (3)	4 588.58		4 588.58		4 588.58	
	Total III	160 215.02		160 215.02	169 968.17	9 753.15-	5.74-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	167 881.69	116.41	167 765.28	169 968.17	2 202.89-	1.30-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euroe	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	122 600.00		122 600.00	123 312.60		712.50-	0.58-
Chiffre d'affaires NET	122 600.00		122 600.00	123 312.50		712.50-	0.58-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			12.54	1.90		10.64	560.00
Total des Produits d'exploitation (I)			122 612.54	123 314.40		701.86-	0.57-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			22 768.77	23 498.29		729.52-	3.10-
Impôts, taxes et versements assimilés			1 674.68	715.76		958.92	133.97
Salaire et traitements			37 940.40	37 903.92		36.48	0.10
Charges sociales			14 792.16	14 758.89		33.27	0.23
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			116.41			116.41	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			981.77	14.41		967.36	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			78 274.19	76 891.27		1 382.92	1.80
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			44 338.35	46 423.13		2 084.78-	4.49-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)	44 338.35		46 423.13		2 084.78-	4.49-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	33.00				33.00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	33.00				33.00	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	33.00-				33.00-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	8 075.00		8 486.00		411.00-	4.84-
Total des produits (I+III+V+VII)	122 612.54		123 314.40		701.86-	0.57-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	86 382.19		85 377.27		1 004.92	1.18
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	36 230.35		37 937.13		1 706.78-	4.50-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation

4 273.09

GEDEA

En Euros.