



RCS : ANNECY

Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00227

Numéro SIREN : 791 138 183

Nom ou dénomination : 3AC GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 11/08/2017 sous le numéro de dépôt B2017/009321

SARL 3AC GESTION**01**

BILAN ACTIF				
	EXERCICE CLOS LE 31/12/2016			EX. CLOS LE
	BRUT	AMTS ET PROV.	NET	31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE (O)				
ACTIF IMMOBILISE :				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques ,mat. et out. industriels				
Autres immobilisations corporelles	14 000,00	1 283,33	12 716,67	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES : (2)				
Participations	130 490,00		130 490,00	130 490,00
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30,80		30,80	15,50
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 705,00		1 705,00	1 495,00
TOTAL (I)	146 225,80	1 283,33	144 942,47	132 000,50
ACTIF CIRCULANT :				
STOCKS :				
Matières premières et autres appro.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES/COMMANDE				
CREANCES : (3)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	3 845,27		3 845,27	8 123,27
Capital souscrit et appelé,non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
Actions propres				
Autres titres				
DISPONIBILITES :	5 762,27		5 762,27	
COMPTES DE REGULARISATION :				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				
TOTAL (II)	9 607,54		9 607,54	8 123,27
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (II)				
PRIMES DE REMBT DES OBLIGATIONS (IV) :				
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (V) :				
TOTAL GENERAL (O+I+II+III+IV+V)	155 833,34	1 283,33	154 550,01	140 123,77
(1) dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à plus d'un an				

Pour copie certifiée conforme
Le Représentant légal

BILAN PASSIF

	EX. CLOS LE 31/ 12/ 2016	EX. CLOS LE 31/ 12/ 2015
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL :	2 000,00	2 000,00
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION :		
ECARTS DE REEVALUATION :		
RESERVES :		
Réserve légale	200,00	200,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres	49 104,44	44 220,78
REPORT A NOUVEAU :		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfices ou pertes) :	5 564,50	4 883,66
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS :		
PROVISIONS REGLEMENTEES :		
TOTAL (I)	56 868,94	51 304,44
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES :		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES :		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (2) :	68 208,35	71 583,07
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS :	27 900,72	15 444,86
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES :	1 572,00	1 791,40
DETTES FISCALES ET SOCIALES :		
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES :		
AUTRES DETTES :		
COMPTE DE REGULARISATION (1)		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE :		
TOTAL (III)	97 681,07	88 819,33
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) :		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	154 550,01	140 123,77
(1) Dont à plus d'un an	47 927,95	55 068,67
(1) Dont à moins d'un an	49 753,12	33 750,66
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		199,32

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE

	EXERCICE DU 01-01-2016 AU 31-12-2016			EXERCICE CLOS LE
	FRANCE	EXPORT	TOTAL	31/12/2015
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2 052,00		2 052,00	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	2 052,00		2 052,00	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges		(9)		
Autres produits		(1) (11)		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		(2)	2 052,00	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (yc droits de douanes)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes		(3)	3 787,69	2 828,01
Impôts, taxes et versements assimilés			324,94	141,00
Salaires et traitements				
Charges sociales		(10)		
Dotations d'exploitation :				
sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 283,33	
sur immobilisations : dotations aux provisions				
sur actif circulant : dotations aux provisions				
pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges		(12)		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)		(4)	5 395,96	2 969,01
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-3 343,96	-2 969,01
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participation		(5)	10 780,00	10 192,16
Produits des autres vm et créances de l'actif immobilisé.		(5)		
Autres intérêts et produits assimilés		(5)		
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			10 780,00	10 192,16
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilés		(6)	1 871,54	2 339,49
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)			1 871,54	2 339,49
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8 908,46	7 852,67
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II + V-VI)			5 564,50	4 883,66

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE (suite)

	EX. CLOS LE : 31 / 12 / 2016	EX. CLOS LE : 31 / 12 / 2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participation des salariés aux fruits de l'expansion (IX)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+ V+ VII)	12 832,00	10 192,16
TOTAL DES CHARGES (II+ VI+ VIII+ IX+ X)	7 267,50	5 308,50
5 - BENEFICE OU PERTE	5 564,50	4 883,66
1 Dont produits nets partiels sur opérations de gestion		
2 Dont produits de locations immobilières		
Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
3 Dont : crédit bail mobilier		
crédit bail immobilier		
4 Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
5 Dont produits concernant les entreprises liées		
6 Dont intérêts concernant les entreprises liées		
9 Dont transfert de charges		
10 Dont cotisations personnelles de l'exploitant		
11 Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
12 Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
7 Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges	Produits
7bis Dont dons faits aux organismes d'intérêts général		
8 Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges	Produits

Registre du Commerce	791 138 183
A P E	6420Z
Siret	791 138 183 00011

A N N E X E

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le	31/ 12/ 2016
faisant apparaître un total de bilan de	154 550,01 €
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous la forme	
de liste, dont le total est de	12 832,00 €
et dégageant un résultat de	5 564,50 €

L'exercice à une durée de : 12 mois
recouvrant la période du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016

Les notes numérotées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis par le Gérant le **07/ 04/ 2017**

S O M M A I R E

INFORMATIONS OBLIGATOIRES

Explications sur les charges à payer et les produits à recevoir	5
---	---

AUTRES INFORMATIONS

Modes et méthodes d'évaluation	14
Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions	15
Etat des immobilisations	17
Etat des amortissements	18
Etat des créances et dettes classées selon la durée restant à courir	20
Indications pour chacun des postes relatifs aux dettes de celles garanties par des sûretés réelles	23
Liste des filiales et participations	26
Nombre et valeur nominale des actions, parts sociales et autres titres composant le capital social	27

NOTE NUMERO 5

EXPLICATIONS SUR LES CHARGES A PAYER ET LES PRODUITS A RECEVOIR

CHARGES A PAYER		1 572
Emprunts et dettes assimilés auprès des ets de crédits		0
Intérêts courus sur emprunts	0	
Intérêts courus à payer	0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 572
Dettes fiscales et sociales		0
Dettes provisionnées pour congés	0	
Personnel - autres charge à payer	0	
Charges sur provision pour congés payés	0	
Organismes sociaux - charges à payer	0	
Etat - charges à payer	0	
Autres dettes		0
Clients - RRR à accorder et autres avoirs à établir	0	
Autres charges à payer	0	
PRODUITS A RECEVOIR		0
Autres créances		0

NOTE NUMERO 14

MODES ET METHODES D'EVALUATION

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels en presumant la continuité de l'exploitation.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

NOTE NUMERO 15

METHODES UTILISEES POUR LE CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS

Les amortissements pratiqués pour dépréciation des immobilisations ont été calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. Etant précisé qu'aucun amortissement dérogatoire n'a été constitué.

NOTE NUMERO 17

ETAT DES IMMOBILISATIONS

	VALEUR BRUTE EN DEBUT D'EXERCICE	AUGMENTAT.	DIMINUTIONS	VALEUR BRUTE EN FIN D'EXERCICE
IMMOBILISATION INCORPORELLES	0	0	0	0
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	14 000	0	14 000
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions Inst. Agenct. Aménagt.				
Matériel industriel, inst. techniques				
Inst. Agenc. Aménagt divers				
Matériel de transport		14 000		14 000
Mat. de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	132 001	225	0	132 226
Participations et créances rattachées à des participations	130 490			130 490
Autres titres immobilisés	16	15		31
Prêts et autres immobilisations financières	1 495	210		1 705
T O T A U X	132 001	14 225	0	146 226

NOTE NUMERO 18

ETAT DES AMORTISSEMENTS

	VALEUR BRUTE EN DEBUT D EXERCICE	AUGMENTATION	DIMINUTIONS	VALEUR BRUTE EN FIN D EXERCICE
IMMOBILISATION INCORPORELLES	0	0	0	0
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	1 283	0	1 283
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions Inst. Agenct. Aménagt.				
Matériel industriel, inst. techniques				
Inst. Agenc. Aménagt divers				
Matériel de transport		1 283		1 283
Mat. de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
T O T A U X	0	1 283	0	1 283

NOTE NUMERO 20			
ETAT DES CREANCES CLASSES SELON LA DUREE RESTANT A COURIR			
	MONTANT BRUTE	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN
DE L'ACTIF IMMOBILISE	1 705	0	1 705
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 705		1 705
DE L'ACTIF CIRCULANT	3 845	3 845	0
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociales et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts et taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés	3 845	3 845	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
T O T A U X	5 550	3 845	1 705

NOTE NUMERO 20 BIS				
ETAT DES DETTES CLASSES SELON LA DUREE RESTANT A COURIR				
	MONTANT BRUT	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN ET CINQ AN AU PLUS	A PLUS DE CINQ ANS
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à un an max. à l'origine				
auprès ets crédits à plus d'un an à l'origine	68 208	20 280	47 928	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 572	1 572		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts et taxes assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupes et associés	27 901	27 901		
Autres dettes				
Produits constatées d'avance				
T O T A U X	97 681	49 753	47 928	0

NOTE NUMERO 23

INDICATIONS POUR CHACUN DES POSTES RELATIFS AU DETTES DE CELLES GARANTIES PAR DES SURETES RELLES

Emprunts et dettes auprès des ets de crédits

55 069 €

NOTE NUMERO 26

LISTE DE FILIALES ET PARTICIPATIONS

Nom de la filiale	SARL DUMAS LABAUME CHATAIGNIER EFCR
Adresse	20 avenue de la République 74960 CRAN GEVRIER

% de participation :	40,00%
Capital :	49 280 €
Capitaux autres que capital hors resultat :	207 914 €
Valeur comptable brute des titres détenus :	130 000 €
Valeur comptable nette des titres détenus :	130 000 €
Montant des cautions et avals donnés par la société :	0 €
Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé :	520 801 €
Résultat du dernier exercice écoulé :	27 100 €
Dividendes encaissés par la mère sur l'exercice :	10 780 €
Charges financières payées par la mère :	348 €
Charges financières de l'exercice chez la mère :	210 €
Autres postes de dettes chez la mère :	1 644 €

Nom de la filiale	SCI IDEO EXPERT
Adresse	29 rue Louis Chaumontel 74000 ANNECY

% de participation :	49,00%
Capital :	1 000 €
Capitaux autres que capital hors resultat :	-11 573 €
Valeur comptable brute des titres détenus :	490 €
Valeur comptable nette des titres détenus :	490 €
Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé :	7 085 €
Résultat du dernier exercice écoulé :	-3 189 €
Poste clients chez la mère à la cloture :	3 845 €

NOTE NUMERO 27

NOMBRE ET VALEUR NOMINALE DES ACTIONS, PARTS SOCIALES ET AUTRES TITRES COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL

Nombre de titres en début d'exercice	100	Valeur nominale	20,00 €
Nombre de titres en fin d'exercice	100	Valeur nominale	20,00 €

3AC GESTION

SARL unipersonnelle au capital de 2.000 €

Siège : 29 rue Louis CHAUMONTEL
74000 ANNECY

RCS ANNECY 791 138 183

Décision d'affectation du Résultat

Exercice social clos le 31 décembre 2016

I – Texte de la Décision d'affectation

L'Associé Unique décide d'affecter à la réserve ordinaire le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 5.564,50 €.

II - Adoption

Cette décision a été adoptée par l'Associé Unique le 30 juin 2017.

Certifié conforme

Le Gérant Romain CHATAIGNIER

