

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 11/09/2018 sous le numéro de dépôt B2018/010471

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	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	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	14 000.00	5 950.00	8 050.00	12 716.67	4 666.67	36.70
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	130 490.00		130 490.00	130 490.00		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	30.80		30.80	30.80		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 705.00		1 705.00	1 705.00		
	Total II	146 225.80	5 950.00	140 275.80	144 942.47	4 666.67	3.22
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						
	Autres créances	5 115.87		5 115.87	3 845.27	1 270.60	33.04
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 623.70		2 623.70	5 762.27	3 138.57	54.47
	Charges constatées d'avance (3)	573.42		573.42		573.42	
	Total III	8 312.99		8 312.99	9 607.54	1 294.55	13.47
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		154 538.79	5 950.00	148 588.79	154 550.01	5 961.22	3.86

(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

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 000.00	2 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	200.00	200.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	54 668.94	49 104.44	5 564.50	11.33
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 083.26	5 564.50	1 518.76	27.29
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	63 952.20	56 868.94	7 083.26	12.46
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	47 941.74	68 208.35	20 266.61	29.71
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	34 371.71	27 900.72	6 470.99	23.19
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 312.86	1 572.00	740.86	47.13
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	10.28		10.28	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	84 636.59	97 681.07	13 044.48	13.35
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	148 588.79	154 550.01	5 961.22	3.86

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

57 540.68 49 753.00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	8 208.00		8 208.00	2 052.00		6 156.00	300.00
Chiffre d'affaires NET	8 208.00		8 208.00	2 052.00		6 156.00	300.00
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			8 208.00	2 052.00		6 156.00	300.00
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 *			5 459.14	3 787.69		1 671.45	44.13
Impôts, taxes et versements assimilés			368.00	324.94		43.06	13.25
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 666.67	1 283.33		3 383.34	263.64
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			10 493.81	5 395.96		5 097.85	94.48
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 285.81	3 343.96		1 058.15	31.64
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 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	10 780.00	10 780.00		
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	10 780.00	10 780.00		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 410.93	1 871.54	460.61	24.61
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 410.93	1 871.54	460.61	24.61
2. Résultat financier (V-VI)	9 369.07	8 908.46	460.61	5.17
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	7 083.26	5 564.50	1 518.76	27.29
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				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	18 988.00	12 832.00	6 156.00	47.97
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	11 904.74	7 267.50	4 637.24	63.81
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	7 083.26	5 564.50	1 518.76	27.29

* 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

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	9
Permanence ou changement de méthodes	9
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	10
Etat des échéances des créances et des dettes	11
Composition du capital social	11
Détail des charges à payer	12
Détail des charges constatées d'avance	13
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	13
Liste des filiales et participations	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	14 000		
TOTAL	14 000		
Autres participations	130 490		
Autres titres immobilisés	31		
Prêts, autres immobilisations financières	1 705		
TOTAL	132 226		
TOTAL GENERAL	146 226		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			14 000	14 000
TOTAL			14 000	14 000
Autres participations			130 490	130 490
Autres titres immobilisés			31	31
Prêts, autres immobilisations financières			1 705	1 705
TOTAL			132 226	132 226
TOTAL GENERAL			146 226	146 226

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	1 283	4 667		5 950
TOTAL	1 283	4 667		5 950
TOTAL GENERAL	1 283	4 667		5 950

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	4 667				
TOTAL	4 667				
TOTAL GENERAL	4 667				

Les amortissements ont été calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 705	1 705	
Groupe et associés	5 116	5 116	
Charges constatées d'avance	573	573	
TOTAL	7 394	7 394	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	14	14		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	47 928	20 832	27 096	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 313	2 313		
Groupe et associés	34 372	34 372		
Autres dettes	10	10		
TOTAL	84 636	57 541	27 096	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 280			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	20.0000	100			100

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	
- INTERETS DES EMPRUNTS, DETTES	14
FRS FACTURES NON PARVENUES	
- PROV ARRETE DE COMPTE 4T2017	24
- PROV HONORAIRES EC 2017	1 090
- PROV HONORAIRES AVOCAT	560
- PROV AREA DEPLACT 12 2017	66
INTERETS COURUS COMPTE GROUPE	
- Intérêts déduc. au 31/12/2017	60
AUTRES CHARGES A PAYER	
- ASSURANCE EMPRUNT	10
Total	1 823

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- ASSURANCE AUTOMOBILE	573		
Total	573		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	47 929
Total	47 929

3AC GESTION

SARL unipersonnelle

Capital : 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 2017

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 2017, s'élevant à 7.083,26 €.

II - Adoption

Cette décision a été adoptée par l'Associé Unique le 29 juin 2018.

Certifié conforme

Le Gérant Romain CHATAIGNIER

