

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00154

Numéro SIREN : 791 138 183

Nom ou dénomination : 3AC GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2019 sous le numéro de dépôt 10165

BILAN ACTIF

Pour copie certifiée conforme
Le Représentant légal

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	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	19 731.00	3 178.58	16 552.42	8 050.00	8 502.42 105.62
	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	46.10		46.10	30.80	15.30 49.68
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	2 005.00		2 005.00	1 705.00	300.00 17.60
Total II		152 272.10	3 178.58	149 093.52	140 275.80	8 817.72 6.29
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	11 105.79		11 105.79	5 115.87	5 989.92 117.09
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	1 563.53		1 563.53	2 623.70	1 060.17 40.41
	Charges constatées d'avance (3)	644.70		644.70	573.42	71.28 12.43
	Total III	13 314.02		13 314.02	8 312.99	5 001.03 60.16
	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)		165 586.12	3 178.58	162 407.54	148 588.79	13 818.75 9.30

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 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	61 752.20	54 668.94	7 083.26	12.96
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	18 147.02	7 083.26	11 063.76	156.20
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	82 099.22	63 952.20	18 147.02	28.38
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	37 255.25	47 941.74	10 686.49	22.29
	Concours bancaires courants	28.31		28.31	
	Emprunts et dettes financières diverses	40 028.07	34 371.71	5 656.36	16.46
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 746.02	2 312.86	433.16	18.73
	Dettes fiscales et sociales	234.00		234.00	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	16.67	10.28	6.39	62.16
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	80 308.32	84 636.59	4 328.27	5.11
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	162 407.54	148 588.79	13 818.75	9.30

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

65 897.74 57 540.68

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	9 403.20		9 403.20	8 208.00	1 195.20	14.56
Chiffre d'affaires NET	9 403.20		9 403.20	8 208.00	1 195.20	14.56
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 641.62		1 641.62	
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			11 044.82	8 208.00	2 836.82	34.56
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 *			10 783.26	5 459.14	5 324.12	97.53
Impôts, taxes et versements assimilés			694.76	368.00	326.76	88.79
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 124.70	4 666.67	541.97	11.61
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			15 602.72	10 493.81	5 108.91	48.68
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 557.90	2 285.81	2 272.09	99.40
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	
	31/12/2018	12 31/12/2017	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	21 875.00	10 780.00	11 095.00	102.92
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	21 875.00	10 780.00	11 095.00	102.92
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	966.20	1 410.93	444.73	31.52
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	966.20	1 410.93	444.73	31.52
2. Résultat financier (V-VI)	20 908.80	9 369.07	11 539.73	123.17
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	16 350.90	7 083.26	9 267.64	130.84
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 900.00		8 900.00	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	8 900.00		8 900.00	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 103.88		7 103.88	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	7 103.88		7 103.88	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 796.12		1 796.12	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	41 819.82	18 988.00	22 831.82	120.24
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	23 672.80	11 904.74	11 768.06	98.85
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	18 147.02	7 083.26	11 063.76	156.20

* 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

3AC GESTION SARL
65 avenue du Petit Port

73100 AIX LES BAINS

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

BARESI & Associé

6 rue Léon Rey Grange

MEYTHET

74960 ANNECY

04.50.45.16.25

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

page

Principes et conventions générales	10
Permanence ou changement de méthodes	10

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	11
Etat des échéances des créances et des dettes	12
Composition du capital social	12
Détail des charges à payer	13
Détail des charges constatées d'avance	14

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	14
Liste des filiales et participations	15

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- 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 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	14 000		19 731
TOTAL	14 000		19 731
Autres participations	130 490		
Autres titres immobilisés	31		15
Prêts, autres immobilisations financières	1 705		300
TOTAL	132 226		315
TOTAL GENERAL	146 226		20 046

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport		14 000	19 731	19 731
TOTAL		14 000	19 731	19 731
Autres participations			130 490	130 490
Autres titres immobilisés			46	46
Prêts, autres immobilisations financières			2 005	2 005
TOTAL			132 541	132 541
TOTAL GENERAL		14 000	152 272	152 272

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	5 950	4 125	6 896	3 179
TOTAL	5 950	4 125	6 896	3 179
TOTAL GENERAL	5 950	4 125	6 896	3 179

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	4 125				
TOTAL	4 125				
TOTAL GENERAL	4 125				

Les amortissements ont été calculés de manière linéaire en fonction de la durée de vie prévue des biens.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	2 005	2 005	
Groupe et associés	10 983	10 983	
Débiteurs divers	122	122	
Charges constatées d'avance	645	645	
TOTAL	13 755	13 755	

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	46	46		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	37 238	22 827	14 411	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 746	2 746		
Autres impôts taxes et assimilés	234	234		
Groupe et associés	40 028	40 028		
Autres dettes	17	17		
TOTAL	80 308	65 898	14 411	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	20 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	30 690			

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 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	
- INTERETS DES EMPRUNTS	17
FRS FACTURES NON PARVENUES	
- PROV HONORAIRES EC 2018	1 150
- PROV AVANNE	570
- FAR IMPRIMERIE DUCRET/JAL	64
- FAR GTC CHAMBERY/CHANGT SIEGE	114
- FAR CCI / CFE	60
- VOYAGES ET DEPLACEMENTS	152
ETAT, CHARGES A PAYER	
- PROV TVS 2018	234
INTERETS COURUS COMPTE GROUPE	
- Intérêts déduc. au 31/12/2018	29
AUTRES CHARGES A PAYER	
- ASSURANCE SUR EMPRUNT	17
BANQUE INTERETS FRAIS A PAYER	
- PROV ARRETE DE COMPTE 4T18	28
Total	2 434

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- FRAIS POSTAUX	8		
- ASSURANCE VEHICULES	637		
Total	645		

- 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	20 909
Total	20 909

[illegible]

3AC GESTION

SARL unipersonnelle

Capital : 2.000 €

Siège : 65 avenue du Petit Port
73100 AIX LES BAINS

RCS CHAMBERY 791 138 183

Décision d'affectation du Résultat

Exercice social clos le 31 décembre 2018

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 2018, s'élevant à 18.147,02 €.

II - Adoption

Cette décision a été adoptée par l'Associé Unique le 29 juin 2019.

Certifié conforme

Le Gérant Romain CHATAIGNIER

