

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 02/09/2020 sous le numéro de dépôt 9049

Greffe du tribunal de commerce de Chambéry



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 02/09/2020

Numéro de dépôt : 2020/9049

Déposant :

Nom/dénomination : 3AC GESTION

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 791 138 183

N° gestion : 2019 B 00154

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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	19 731.00	7 124.78	12 606.22	16 552.42	3 946.20	23.84
	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	46.10		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 795.00		1 795.00	2 005.00	210.00	10.47
Total II		152 062.10	7 124.78	144 937.32	149 093.52	4 156.20	2.79
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	11 558.00		11 558.00	11 105.79	452.21	4.07
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 063.98		2 063.98	1 563.53	500.45	32.01
	Charges constatées d'avance (3)				644.70	644.70	100.00
	Total III	13 621.98		13 621.98	13 314.02	307.96	2.31
	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)		165 684.08	7 124.78	158 559.30	162 407.54	3 848.24	2.37

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



47

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 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	79 899.22	61 752.20	18 147.02	29.39
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	14 308.72	18 147.02	3 838.30	21.15
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	96 407.94	82 099.22	14 308.72	17.43
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	14 418.64	37 255.25	22 836.61	61.30
	Concours bancaires courants	25.69	28.31	2.62	9.25
	Emprunts et dettes financières diverses	45 525.22	40 028.07	5 497.15	13.73
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 936.38	2 746.02	809.64	29.48
	Dettes fiscales et sociales	230.00	234.00	4.00	1.71
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	15.43	16.67	1.24	7.44
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	62 151.36	80 308.32	18 156.96	22.61
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	158 559.30	162 407.54	3 848.24	2.37

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

55 789.34

65 897.74



497

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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	9 403.20			
Chiffre d'affaires NET	9 403.20		9 403.20	9 403.20			
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				1 641.62		1 641.62	100.00
Autres produits			0.40			0.40	
Total des Produits d'exploitation (I)			9 403.60	11 044.82		1 641.22	14.86
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 *			8 371.35	10 783.26		2 411.91	22.37
Impôts, taxes et versements assimilés			415.50	694.76		279.26	40.20
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 946.20	4 124.70		178.50	4.33
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0.03			0.03	
Total des Charges d'exploitation (II)			12 733.08	15 602.72		2 869.64	18.39
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 329.48	4 557.90		1 228.42	26.95
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



47

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12		Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	18 057.67		21 875.00		3 817.33	17.45
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	55.48				55.48	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	18 113.15		21 875.00		3 761.85	17.20
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	474.95		966.20		491.25	50.84
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	474.95		966.20		491.25	50.84
2. Résultat financier (V-VI)	17 638.20		20 908.80		3 270.60	15.64
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	14 308.72		16 350.90		2 042.18	12.49
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	210.00		8 900.00		8 690.00	97.64
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	210.00		8 900.00		8 690.00	97.64
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	210.00		7 103.88		6 893.88	97.04
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	210.00		7 103.88		6 893.88	97.04
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			1 796.12		1 796.12	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	27 726.75		41 819.82		14 093.07	33.70
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	13 418.03		23 672.80		10 254.77	43.32
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	14 308.72		18 147.02		3 838.30	21.15

* 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

Dossier N° 100010 en Euros.

BARESI & Associé



47

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 2018-07 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 -



47

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	19 731		
TOTAL	19 731		
Autres participations	130 490		
Autres titres immobilisés	46		
Prêts, autres immobilisations financières	2 005		
TOTAL	132 541		
TOTAL GENERAL	152 272		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			19 731	19 731
TOTAL			19 731	19 731
Autres participations			130 490	130 490
Autres titres immobilisés			46	46
Prêts, autres immobilisations financières		210	1 795	1 795
TOTAL		210	132 331	132 331
TOTAL GENERAL		210	152 062	152 062

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	3 179	3 946		7 125
TOTAL	3 179	3 946		7 125
TOTAL GENERAL	3 179	3 946		7 125

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	3 946				
TOTAL	3 946				
TOTAL GENERAL	3 946				



497

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	1 795		1 795
Groupe et associés	11 558	11 558	
TOTAL	13 353	11 558	1 795

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	34	34		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	14 411	8 049	6 362	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 936	1 936		
Autres impôts taxes et assimilés	230	230		
Groupe et associés	45 525	45 525		
Autres dettes	15	15		
TOTAL	62 151	55 789	6 362	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	22 827			

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



47

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des produits à recevoir

	Montant
INTERETS COURUS COMPTE GROUPE	
- Intérêts au 31/12/2019	55
Total	55

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	34
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 672
Dettes fiscales et sociales	230
Autres dettes	15
Total	1 951

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	
- INTERETS DES EMPRUNTS	8
FRS FACTURES NON PARVENUES	
- PROV BARESI COMPLT 2019	1 162
- PROV AVANNE APPRO 2019	510
ETAT CHARGES A PAYER	
- PROV TVS 2019	230
INTERETS COURUS COMPTE GROUPE	
- Intérêts déduc. au 31/12/2019	
AUTRES CHARGES A PAYER	
- ASSURANCE SUR EMPRUNT	15
BANQUE INTERETS FRAIS A PAYER	
- ARRETE DE COMPTE 4T19	26
Total	1 951

- 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	3 033
Total	3 033



47



497

nelle

du Petit Port
LES BAINS
CHAMBÉRY

Décision d'affectation du Résultat
Exercice social clos le 31 décembre 2019

Décision d'affectation

*décide d'affecter à la réserve ordinaire le bénéfice de l'exercice clos le
s'élevant à 14.308,72 €.*

adoptée par l'Associé Unique le 31 août 2020.

Certifié conforme
Le Gérant Romain CHATAIGNIER



47