

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 29/06/2021 sous le numéro de dépôt 7927

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	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	28 948.00	4 013.07	24 934.93	12 606.22	12 328.71 97.80
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	156 744.00		156 744.00	130 490.00	26 254.00 20.12
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	61.40		61.40	46.10	15.30 33.19
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	2 226.07		2 226.07	1 795.00	431.07 24.02
	Total II	187 979.47	4 013.07	183 966.40	144 937.32	39 029.08 26.93
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	23.44		23.44		23.44
	Autres créances	278.88		278.88	11 558.00	11 279.12 97.59
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	406.01		406.01	2 063.98	1 657.97 80.33
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	708.33		708.33	13 621.98	12 913.65 94.80
	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)		188 687.80	4 013.07	184 674.73	158 559.30	26 115.43 16.47

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 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	94 207.94		79 899.22		14 308.72	17.91
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 096.11		14 308.72		17 404.83	121.64
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	93 311.83		96 407.94		3 096.11	3.21
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	51 629.36		14 418.64		37 210.72	258.07
	Concours bancaires courants	22.40		25.69		3.29	12.81
	Emprunts et dettes financières diverses	37 655.56		45 525.22		7 869.66	17.29
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 676.00		1 936.38		260.38	13.45
	Dettes fiscales et sociales	379.00		230.00		149.00	64.78
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	0.58		15.43		14.85	96.24
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	91 362.90		62 151.36		29 211.54	47.00
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	184 674.73		158 559.30		26 115.43	16.47

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

52 123.04

55 789.34

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	9 426.64		9 426.64	9 403.20		23.44	0.25
Chiffre d'affaires NET	9 426.64		9 426.64	9 403.20		23.44	0.25
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				0.40		0.40	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			9 426.64	9 403.60		23.04	0.25
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 *			8 515.13	8 371.35		143.78	1.72
Impôts, taxes et versements assimilés			683.71	415.50		268.21	64.55
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 234.77	3 946.20		1 288.57	32.65
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				0.03		0.03	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			14 433.61	12 733.08		1 700.53	13.36
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			5 006.97	3 329.48		1 677.49	50.38
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 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	Euros				%	
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	1 474.29		18 057.67		16 583.38	91.84
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	38.64		55.48		16.84	30.35
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 512.93		18 113.15		16 600.22	91.65
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	230.55		474.95		244.40	51.46
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	230.55		474.95		244.40	51.46
2. Résultat financier (V-VI)	1 282.38		17 638.20		16 355.82	92.73
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 724.59		14 308.72		18 033.31	126.03
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 013.00		210.00		11 803.00	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	12 013.00		210.00		11 803.00	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 384.52		210.00		11 174.52	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	11 384.52		210.00		11 174.52	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	628.48				628.48	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	22 952.57		27 726.75		4 774.18	17.22
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	26 048.68		13 418.03		12 630.65	94.13
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 096.11		14 308.72		17 404.83	121.64

* 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 EURL

65 avenue du Petit Port

73100 AIX LES BAINS

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

BARESI & Associé

6 rue Léon Rey Grange

MEYTHET

74960 ANNECY

04.50.45.16.25

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

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
Titres immobilisés	12
Produits à recevoir	12
Détail des produits à recevoir	13
Charges à payer	13
Détail des charges à payer	14

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Liste des filiales et participations	15
--------------------------------------	----

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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 -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	19 731		28 948
TOTAL	19 731		28 948
Autres participations	130 490		26 254
Autres titres immobilisés	46		15
Prêts, autres immobilisations financières	1 795		431
TOTAL	132 331		26 700
TOTAL GENERAL	152 062		55 648

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport		19 731	28 948	28 948
TOTAL		19 731	28 948	28 948
Autres participations			156 744	156 744
Autres titres immobilisés			61	61
Prêts, autres immobilisations financières			2 226	2 226
TOTAL			159 031	159 031
TOTAL GENERAL		19 731	187 979	187 979

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	7 125	5 235	8 346	4 013
TOTAL	7 125	5 235	8 346	4 013
TOTAL GENERAL	7 125	5 235	8 346	4 013

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	5 235				
TOTAL	5 235				
TOTAL GENERAL	5 235				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	2 226	0	2 226
Autres créances clients	23	23	
Groupe et associés	279	279	
TOTAL	2 528	302	2 226

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	24	24		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	51 628	12 388	39 240	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 676	1 676		
Autres impôts taxes et assimilés	379	379		
Groupe et associés	37 656	37 656		
Autres dettes	1	1		
TOTAL	91 363	52 123	39 240	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	55 949			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 732			

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

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	23
Total	23

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	
- FAE RAPPEL LOYER 4T20	23
INTERETS COURUS COMPTE GROUPE	
- Intérêts au 31/12/2020	34
Total	57

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	24
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 676
Dettes fiscales et sociales	379
Autres dettes	1
Total	2 079

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	
- INTERETS DES EMPRUNTS	1
FRS FACTURES NON PARVENUES	
- PROV BARESI COMPLT 2020	1 176
- PROV AVANNE APPRO 2020	500
ETAT CHARGES A PAYER	
- PROV TVS 2020	233
- PROV CFE 2020	146
AUTRES CHARGES A PAYER	
- ASSURANCE SUR EMPRUNT	1
BANQUE INTERETS FRAIS A PAYER	
- ARRETE DE COMPTE 4T20	22
Total	2 079

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
			brute	nette						
49 280 1 000	210 310 35 018	50.00 49.00	156 254 490	154 254 490			529 053 23 938	2 949 12 646	1 474	

3AC GESTION

SARL unipersonnelle

Capital : 2.000 €

Siège : 65 avenue du Petit Port
73100 AIX LES BAINS

791 138 183 RCS CHAMBÉRY

Décision d'affectation du Résultat

Exercice social clos le 31 décembre 2020

I – Texte de la Décision d'affectation

L'Associé Unique décide de porter au Report à Nouveau le déficit de l'exercice s'élevant à (3.096,11) €.

II - Adoption

Cette décision a été adoptée par l'Associé Unique le 28 juin 2021.

Certifié conforme

Le Gérant Romain CHATAIGNIER

