

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00935 Numéro SIREN : 451 141 535 Nom ou dénomination : 3 A PARTICIPATION

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2020 sous le numéro de dépôt 6820

SOCIETE 3 A PARTICIPATION
S.A.R.L. au capital de 750 000 Euros
Siège social : 132, Rue Bressigny 49100 ANGERS
Registre de Commerce d'ANGERS 451.141.535

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 30 JUN 2020

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2019

**EXTRAIT DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2019**

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2019 s'élevant à 800 834,17 € de la manière suivante :

- À la réserve légale 5%, soit : 40 041,71 €
- Au poste « autres réserves » : le solde, soit : 760 792,46 €

L'assemblée générale conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts reconnaît que les dividendes versés au titre des 3 derniers exercices ont été les suivants :

- ✓ au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017 : 10,00 € par part
- ✓ au titre de l'exercice clos le 30 juin 2018 : 10,00 € par part
- ✓ au titre de l'exercice clos le 30 juin 2019 : néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le 18/11/2019
Le gérant,



POUR LE GREFFE

3 A PARTICIPATIONS

Sommaire

Exercice du 01/07/2019 au 31/10/2019

Bilan Actif
Bilan Passif
Compte de Résultat 1/2
Compte de Résultat 2/2
Règles et méthodes comptables
Immobilisations
Amortissements
Provisions
Créances et Dettes
Charges à payer
Capital social
Filiales et participations

h

POUR LE GREFFE

3 A PARTICIPATIONS

Page :

1

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/10/2019			30/06/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	105 010		105 010	105 010
ACTIF CIRCULANT	Constructions	780 822	317 736	463 086	475 001
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	2 372	2 372		
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	631 864		631 864	631 864
	Créances rattachées à des participations	20 000		20 000	20 000
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	1 540 067	320 107	1 219 960	1 231 875
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	9 651		9 651	
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	799 867		799 867	5 110
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	99 934		99 934	109 520
	Charges constatées d'avance	1 129		1 129	
	TOTAL (III)	910 581		910 581	114 630
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 450 648	320 107	2 130 541	1 346 505
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				20 000	20 000
(3) dont créances à plus d'un an					

h

POUR LE GREFFE

3 A PARTICIPATIONS

Page :

1

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/10/2019

30/06/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	750 000	750 000
	RESERVES		
	Réserve légale	24 174	18 611
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	215 165	
	Report à nouveau		109 473
	Résultat de l'exercice	800 834	111 255
	Subventions d'investissement	45 395	46 966
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 835 568	1 036 305
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	285 155	300 729
	Emprunts et dettes financières divers	529	529
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	6 525	4 792
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 725	4 150
	Produits constatés d'avance (1)	1 039	
	Total des dettes	294 973	310 200
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 130 541	1 346 505
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		800 834,17	111 254,82
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		67 473	66 867
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

h

POUR LE GREFFE

3 A PARTICIPATIONS

Page :

1

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/10/2019

30/06/2019

		France	Exportation	4 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	33 956		33 956	226 752
	Montant net du chiffre d'affaires	33 956		33 956	226 752
	Production stockée			9 651	
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				1
	Total des produits d'exploitation (1)			43 607	226 753
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			5 051	11 476
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			8 925	20 598
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 486	6 954
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			11 915	36 042
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			28 377	75 071
RESULTAT D'EXPLOITATION				15 230	151 681

h

POUR LE GREFFE

3 A PARTICIPATIONS

Page :

1

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/10/2019

30/06/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		15 230	151 681
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	799 867	
	Total des produits financiers	799 867	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 198	7 422
	Total des charges financières	2 198	7 422
RESULTAT FINANCIER		797 668	(7 422)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		812 898	144 260
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 571	4 489
	Total des produits exceptionnels	1 571	4 489
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		800
	Total des charges exceptionnelles		800
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 571	3 689
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		13 635	36 694
TOTAL DES PRODUITS		845 044	231 242
TOTAL DES CHARGES		44 210	119 987
RESULTAT DE L'EXERCICE		800 834	111 255
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

R

POUR LE GREFFE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 130 541** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **845 044** euros et un total **charges** de **44 210** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **800 834** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2019** et finit le **31/10/2019**.

Il a une durée de **4** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



POUR LE GREFFE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

R

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/10/2019
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						

CORPORELLES	Terrains	105 010					105 010
	Constructions sur sol propre	780 822					780 822
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	2 372					2 372
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	888 203					888 203

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	651 864					651 864
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	651 864					651 864

TOTAL	1 540 067						1 540 067
--------------	------------------	--	--	--	--	--	------------------

2

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/10/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	305 821	11 915		317 736
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	2 372			2 372
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	308 192	11 915		320 107
TOTAL		308 192	11 915		320 107

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Élément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/10/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

h

ANNEXE - Elément 5

POUR LE GREFFE

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/10/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	20 000	20 000	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1	1	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	799 867	799 867	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	1 129	1 129	
TOTAL DES CREANCES		820 996	820 996	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/10/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	285 155	57 656	218 333	9 166
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	4 461	4 461		
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 572	1 572		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	492	492		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	529	529		
	Autres dettes	1 725	1 725		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	1 039	1 039		
TOTAL DES DETTES		294 973	67 473	218 333	9 166
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		15 833			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		529			

2

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/10/2019

Total des Charges à payer		3 206
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		989
<i>Intérêts courus sur emprunts</i>	986	
<i>Assurances CNE</i>	3	
Dettes fiscales et sociales		492
<i>C.E.T. à payer</i>	492	
Autres dettes		1 725
<i>Charges à payer</i>	1 725	

h

ANNEXE - Elément 6.14

POUR LE GREFFE

Capital social

Etat exprimé en euros

31/10/2019

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	7 500,00	100,0000	750 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	7 500,00	100,0000	750 000,00

h

POUR LE GREFFE

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/10/2019

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS VALTEX - RCS SAUMUR B 667 180 467
Exercice clos le 30/6/2019

1 714 148

100,00

223 235

2. Participations (10 à 50 %)

SCI LES BOURGEONNIERES
Exercice clos le 31/12/2018

(28 388)

10,00

5 334

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Cette copie conforme
à l'original
Rien à dire
Linzi