



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 : 2006 B 00889

Numéro SIREN : 491 726 915

Nom ou dénomination : 3G IMMO-CONSULTANT

Ce dépôt a été enregistré le 31/01/2017 sous le numéro de dépôt B2017/000789

# GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ..... ANNECY

## DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/000789**  
n° de gestion : **2006B00889**  
n° SIREN : **491 726 915 RCS Annecy**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Annecy certifie avoir procédé le 31/01/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

3G IMMO-CONSULTANT - Société par actions simplifiée  
4 bis avenue D'alery 74000 Annecy -FRANCE-

**date de clôture : 30/06/2016**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les événements RCS suivants :

**Dépôt des comptes annuels**



662348

## **3 G IMMO-CONSULTANT**

4 Avenue d'Aléry

74000 ANNECY

***COMPTES ANNUELS AU 30/06/2016***

## **SA AUDREX**

PARC ALTAIS – 17, rue Cassiopée - 74650 CHAVANOD  
Tél. 04.50.69.50.50 - Fax 04.50.69.24.36 - E-mail : [audrexannecy@audrex.fr](mailto:audrexannecy@audrex.fr)  
SA au capital de 1 620 000 € – RCS ANNECY 420 015 760

BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>30/06/2016 12 |                                                   | Exercice N-1<br>30/06/2015 12 | Ecart N / N-1 |                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net                           | Euros         | %                |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |                               |               |                  |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |                               |               |                  |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |                               |               |                  |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |                               |               |                  |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       | 10 902.00                   | 10 677.00                                         | 225.00                        | 225.00        |                  |
|                           | Fonds commercial (1)                            | 27 000.00                   |                                                   | 27 000.00                     | 27 000.00     |                  |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |                               |               |                  |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                               |               |                  |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |                               |               |                  |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |                               |               |                  |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |                               |               |                  |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |                               |               |                  |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 217 712.70                  | 19 215.78                                         | 198 496.92                    | 129 837.42    | 68 659.50 52.88  |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |                               |               |                  |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                               |               |                  |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |                               |               |                  |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |                               |               |                  |
|                           | Autres participations                           | 100.00                      |                                                   | 100.00                        | 100.00        |                  |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |                               |               |                  |
|                           | Autres titres immobilisés                       | 194.00                      |                                                   | 194.00                        | 186.00        | 8.00 4.30        |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |                               |               |                  |
|                           | Autres immobilisations financières              | 2 786.40                    |                                                   | 2 786.40                      | 179.00        | 2 607.40 NS      |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 258 695.10                  | 29 892.78                                         | 228 802.32                    | 130 527.42    | 98 274.90 75.29  |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |                               |               |                  |
|                           | 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        |                             |                                                   |                               |               |                  |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |                               |               |                  |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 755 948.40                  | 11 666.67                                         | 744 281.73                    | 658 972.36    | 85 309.37 12.95  |
|                           | Autres créances                                 | 172 153.00                  |                                                   | 172 153.00                    | 132 954.52    | 39 198.48 29.48  |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |                               |               |                  |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |                               |               |                  |
|                           | Disponibilités                                  | 1 052 098.49                |                                                   | 1 052 098.49                  | 787 939.34    | 264 159.15 33.53 |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 19 063.14                   |                                                   | 19 063.14                     | 19 690.00     | -626.86 -3.18    |
|                           | <b>Total III</b>                                | 1 999 263.03                | 11 666.67                                         | 1 987 596.36                  | 1 599 556.22  | 388 040.14 24.26 |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |                               |               |                  |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |                               |               |                  |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |                               |               |                  |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 2 257 958.13                | 41 559.45                                         | 2 216 398.68                  | 1 730 083.64  | 486 315.04 28.11 |

(1) Dont droit au bail 27 000.00  
(2) Dont à moins d'un an 0.40  
(3) Dont à plus d'un an 14 000.00

BILAN PASSIF

| PASSIF                    |                                                   | Exercice N<br>30/06/2016 12 | Exercice N-1<br>30/06/2015 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                           |                                                   |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAUX PROPRES          | Capital (Dont versé : 10 000 )                    | 10 000.00                   | 10 000.00                     |               |        |
|                           | Primes d'émission, de fusion, d'apport            |                             |                               |               |        |
|                           | Ecarts de réévaluation                            |                             |                               |               |        |
|                           | <b>Réserves</b>                                   |                             |                               |               |        |
|                           | Réserve légale                                    | 1 000.00                    | 1 000.00                      |               |        |
|                           | Réserves statutaires ou contractuelles            |                             |                               |               |        |
|                           | Réserves réglementées                             |                             |                               |               |        |
|                           | Autres réserves                                   | 278 761.23                  | 482 656.15                    | -203 894.92   | -42.24 |
|                           | Report à nouveau                                  |                             |                               |               |        |
|                           | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b> | 349 356.47                  | 96 105.08                     | 253 251.39    | 263.52 |
| AUTRES FONDS PROPRES      | Subventions d'investissement                      |                             |                               |               |        |
|                           | Provisions réglementées                           |                             |                               |               |        |
|                           | <b>Total I</b>                                    | 639 117.70                  | 589 761.23                    | 49 356.47     | 8.37   |
|                           |                                                   |                             |                               |               |        |
|                           | Produit des émissions de titres participatifs     |                             |                               |               |        |
|                           | Avances conditionnées                             |                             |                               |               |        |
|                           | <b>Total II</b>                                   |                             |                               |               |        |
|                           |                                                   |                             |                               |               |        |
|                           |                                                   |                             |                               |               |        |
|                           |                                                   |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                | Provisions pour risques                           |                             |                               |               |        |
|                           | Provisions pour charges                           |                             |                               |               |        |
|                           | <b>Total III</b>                                  |                             |                               |               |        |
| DETTES (I)                | <b>Dettes financières</b>                         |                             |                               |               |        |
|                           | Emprunts obligataires convertibles                |                             |                               |               |        |
|                           | Autres emprunts obligataires                      |                             |                               |               |        |
|                           | Emprunts auprès d'établissements de crédit        |                             |                               |               |        |
|                           | Concours bancaires courants                       |                             |                               |               |        |
|                           | Emprunts et dettes financières diverses           | 0.46                        | 0.46                          |               |        |
|                           | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                             |                               |               |        |
|                           | <b>Dettes d'exploitation</b>                      |                             |                               |               |        |
|                           | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 1 040 172.88                | 724 526.49                    | 315 646.39    | 43.57  |
|                           | Dettes fiscales et sociales                       | 427 851.95                  | 292 652.63                    | 135 199.32    | 46.20  |
| Comptes de Régularisation | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                             |                               |               |        |
|                           | Autres dettes                                     | 18 606.16                   | 67 726.17                     | -49 120.01    | -72.53 |
|                           |                                                   |                             |                               |               |        |
|                           | Produits constatés d'avance (1)                   | 90 649.53                   | 55 416.66                     | 35 232.87     | 63.58  |
|                           | <b>Total IV</b>                                   | 1 577 280.98                | 1 140 322.41                  | 436 958.57    | 38.32  |
|                           |                                                   |                             |                               |               |        |
|                           | Ecarts de conversion passif (V)                   |                             |                               |               |        |
|                           |                                                   |                             |                               |               |        |
|                           |                                                   |                             |                               |               |        |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>              | 2 216 398.68                | 1 730 083.64                  | 486 315.04    | 28.11  |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 1 577 280.98 1 140 322.41

COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 30/06/2016 12 |             |               | Exercice N-1 30/06/2015 12 |  | Ecart N / N-1 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|----------------------------|--|---------------|---------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total         |                            |  | Euros         | %       |
| Produits d'exploitation (1)                                                       |                          |             |               |                            |  |               |         |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |               |                            |  |               |         |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |               |                            |  |               |         |
| Production vendue de services                                                     | 14 444 005.75            |             | 14 444 005.75 | 9 182 697.55               |  | 5 261 308.20  | 57.30   |
| Chiffre d'affaires NET                                                            | 14 444 005.75            |             | 14 444 005.75 | 9 182 697.55               |  | 5 261 308.20  | 57.30   |
| Production stockée                                                                |                          |             |               |                            |  |               |         |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |               |                            |  |               |         |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |               |                            |  |               |         |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 21 080.72     | 17 397.55                  |  | 3 683.17      | 21.17   |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 3 885.43      | 45.11                      |  | 3 840.32      | NS      |
| Total des Produits d'exploitation (I)                                             |                          |             | 14 468 971.90 | 9 200 140.21               |  | 5 268 831.69  | 57.27   |
| 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 *                                               |                          |             | 13 389 786.17 | 8 457 147.57               |  | 4 932 638.60  | 58.33   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 32 864.42     | 30 129.58                  |  | 2 734.84      | 9.08    |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 370 330.61    | 360 615.15                 |  | 9 715.46      | 2.69    |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 140 578.87    | 142 587.14                 |  | -2 008.27     | -1.41   |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |               |                            |  |               |         |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 33 298.34     | 38 226.00                  |  | -4 927.66     | -12.89  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |               |                            |  |               |         |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |               | 16 000.01                  |  | -16 000.01    | -100.00 |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |               |                            |  |               |         |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 4 349.02      | 18.63                      |  | 4 330.39      | NS      |
| Total des Charges d'exploitation (II)                                             |                          |             | 13 971 207.43 | 9 044 724.08               |  | 4 926 483.35  | 54.47   |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II)                                                |                          |             | 497 764.47    | 155 416.13                 |  | 342 348.34    | 220.28  |
| 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<br>30/06/2016 12 | Exercice N-1<br>30/06/2015 12 | Ecart N / N-1       |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                              |                             |                               | Euros               | %             |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                             |                               |                     |               |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                             |                               |                     |               |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |                             |                               |                     |               |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    | 3 533.00                    | 1 850.00                      | 1 683.00            | 90.97         |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                             |                               |                     |               |
| Différences positives de change                                              |                             |                               |                     |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                             |                               |                     |               |
| <b>Total V</b>                                                               | <b>3 533.00</b>             | <b>1 850.00</b>               | <b>1 683.00</b>     | <b>90.97</b>  |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                             |                               |                     |               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |                     |               |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |                             |                               |                     |               |
| Différences négatives de change                                              |                             |                               |                     |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                             |                               |                     |               |
| <b>Total VI</b>                                                              |                             |                               |                     |               |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | <b>3 533.00</b>             | <b>1 850.00</b>               | <b>1 683.00</b>     | <b>90.97</b>  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | <b>501 297.47</b>           | <b>157 266.13</b>             | <b>344 031.34</b>   | <b>218.76</b> |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |                             |                               |                     |               |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 5 187.00                    | 5 741.28                      | -554.28             | -9.65         |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             | 131 000.00                  |                               | 131 000.00          |               |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                             |                               |                     |               |
| <b>Total VII</b>                                                             | <b>136 187.00</b>           | <b>5 741.28</b>               | <b>130 445.72</b>   | <b>NS</b>     |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |                             |                               |                     |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 1 860.00                    | 1 468.33                      | 391.67              | 26.67         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            | 100 078.00                  |                               | 100 078.00          |               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |                     |               |
| <b>Total VIII</b>                                                            | <b>101 938.00</b>           | <b>1 468.33</b>               | <b>100 469.67</b>   | <b>NS</b>     |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | <b>34 249.00</b>            | <b>4 272.95</b>               | <b>29 976.05</b>    | <b>701.53</b> |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                             |                               |                     |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 186 190.00                  | 65 434.00                     | 120 756.00          | 184.55        |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | <b>14 608 691.90</b>        | <b>9 207 731.49</b>           | <b>5 400 960.41</b> | <b>58.66</b>  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | <b>14 259 335.43</b>        | <b>9 111 626.41</b>           | <b>5 147 709.02</b> | <b>56.50</b>  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | <b>349 356.47</b>           | <b>96 105.08</b>              | <b>253 251.39</b>   | <b>263.52</b> |

\* 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**

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 216 398.68 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 14 444 005.75 Euros et dégageant un bénéfice de 349 356.47 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **- 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 2014.

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 relatif 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.

#### **Informations relatives au CICE**

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 6228€. Cette somme comprend le CICE 2015 d'un montant de 5627€, la déduction de 2365€ de produit à recevoir comptabilisé lors de l'exercice clos le 30/06/15, ainsi qu'un produit à recevoir au titre des 6 premiers mois de 2016 de 2966€.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. La société entend utiliser le bénéfice du CICE en vue de renforcer ses fonds propres.

#### **L'utilisation du CICE dans l'entreprise**



ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 6 228 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

| Description des efforts                   | Montant |
|-------------------------------------------|---------|
| - investissement :                        |         |
| - recherche :                             |         |
| - d'innovation :                          |         |
| - formation :                             |         |
| - recrutement :                           |         |
| - prospection de nouveaux marchés :       |         |
| - transition écologique et énergétique :  |         |
| - reconstitution des fonds de roulement : | 6 228   |
| Total                                     | 6 228   |

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

|                                                         | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                         |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles           | 10 902                              |               | 27 000       |
| Installations générales agencements aménagements divers |                                     |               | 30 074       |
| Matériel de transport                                   | 186 931                             |               | 161 431      |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 4 849                               |               | 10 532       |
| TOTAL                                                   | 191 780                             |               | 202 036      |
| Autres participations                                   | 100                                 |               |              |
| Autres titres immobilisés                               | 186                                 |               | 8            |
| Prêts, autres immobilisations financières               | 179                                 |               | 2 607        |
| TOTAL                                                   | 465                                 |               | 2 615        |
| TOTAL GENERAL                                           | 203 147                             |               | 231 651      |

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

|                                                         | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                         | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL              |               |          | 37 902                               | 37 902                                           |
| Installations générales agencements aménagements divers |               |          | 30 074                               | 30 074                                           |
| Matériel de transport                                   |               | 176 103  | 172 258                              | 172 258                                          |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            |               |          | 15 381                               | 15 381                                           |
| TOTAL                                                   |               | 176 103  | 217 713                              | 217 713                                          |
| Autres participations                                   |               |          | 100                                  | 100                                              |
| Autres titres immobilisés                               |               |          | 194                                  | 194                                              |
| Prêts, autres immobilisations financières               |               |          | 2 786                                | 2 786                                            |
| TOTAL                                                   |               |          | 3 080                                | 3 080                                            |
| TOTAL GENERAL                                           |               | 176 103  | 258 695                              | 258 695                                          |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                  | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL              | 10 677                      |                            |                         | 10 677                    |
| Installations générales agencements aménagements divers |                             | 1 573                      |                         | 1 573                     |
| Matériel de transport                                   | 57 881                      | 29 857                     | 76 025                  | 11 714                    |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 4 061                       | 1 868                      |                         | 5 929                     |
| TOTAL                                                   | 61 942                      | 33 298                     | 76 025                  | 19 216                    |
| TOTAL GENERAL                                           | 72 619                      | 33 298                     | 76 025                  | 29 893                    |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Instal.générales agenc.aménag.divers       | 1 573                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de transport                      | 29 857                      |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier   | 1 868                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                      | 33 298                      |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                              | 33 298                      |                              |                                 |                             |          |

Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation                 | Montant début<br>d'exercice | Augmentations<br>Dotations | Diminutions<br>Montants<br>utilisés | Diminutions<br>Montants non<br>utilisés | Montant fin<br>d'exercice |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Sur comptes clients                          | 16 000                      |                            | 4 333                               |                                         | 11 667                    |
| TOTAL                                        | 16 000                      |                            | 4 333                               |                                         | 11 667                    |
| TOTAL GENERAL                                | 16 000                      |                            | 4 333                               |                                         | 11 667                    |
| Dont dotations et reprises<br>d'exploitation |                             |                            | 4 333                               |                                         |                           |

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

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            | 2 786        | 0              | 2 786         |
| Clients douteux ou litigieux                  | 14 000       |                | 14 000        |
| Autres créances clients                       | 741 948      | 741 948        |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 160 926      | 160 926        |               |
| Divers état et autres collectivités publiques | 2 966        | 2 966          |               |
| Débiteurs divers                              | 8 261        | 8 261          |               |
| Charges constatées d'avance                   | 19 063       | 19 063         |               |
| TOTAL                                         | 949 951      | 933 165        | 16 786        |

| Etat des dettes                               | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés             | 1 040 173    | 1 040 173      |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                | 27 531       | 27 531         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 340       | 64 340         |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                      | 115 128      | 115 128        |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 207 430      | 207 430        |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés              | 13 424       | 13 424         |              |                 |
| Groupe et associés                            | 0            | 0              |              |                 |
| Autres dettes                                 | 18 606       | 18 606         |              |                 |
| Produits constatés d'avance                   | 90 650       | 90 650         |              |                 |
| TOTAL                                         | 1 577 281    | 1 577 281      |              |                 |

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| PARTS SOCIALES                   | 10.0000                          | 1 000            |       |            | 1 000  |

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

|                     | Valeurs | Taux<br>d'amortissement |
|---------------------|---------|-------------------------|
| MARQUE INPI         | 225     |                         |
| APPLICATION ANDROID | 10 000  | 100.00                  |
| LOGICIEL TEAMVIEWER | 677     | 100.00                  |

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                    | Mode     | Durée      |
|------------------------------|----------|------------|
| Installations et agencements | Linéaire | 8 à 10 ans |
| Matériel de transport        | Linéaire | 4 à 5 ans  |
| Matériel de bureau           | Linéaire | 2 à 3 ans  |
| Mobilier                     | Linéaire | 5 ans      |

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 39 144  |
| Autres créances                                                          | 2 966   |
| Disponibilités                                                           | 1 760   |
| Total                                                                    | 43 870  |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 512 738 |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 51 982  |
| Autres dettes                                                          | 12 280  |
| Total                                                                  | 577 000 |

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

**Charges et produits constatés d'avance**

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 19 063  |
| Total                       | 19 063  |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation     | 90 650  |
| Total                       | 90 650  |

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

(Code du Commerce Art L 233-15, PCG Art 531-3 et 532-12)

**SAS 3 G IMMO-CONSULTANT  
74000 ANNECY**

# GALET-OLDRA

AUDIT & CONSEIL

## SSOCIÉS

hristian ALLOMBERT  
hristophe DEBALME  
ébastien DEDENIS  
ervé KRUGER  
rançois OLDRA

**SAS 3G IMMO-CONSULTANTS**  
*Société par actions simplifiée au capital de 10 000 Euros*  
*Siège Social : le Plaza*  
*4 bis avenue d'Aléry*  
  
*74000 ANNECY*

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**EXERCICE CLOS LE 30/06/2016**

# GALET-OLDRA

AUDIT & CONSEIL

## ASSOCIÉS

Christian ALLOMBERT  
Christophe DEBALME  
Sébastien DEDENIS  
Sébastien KRUGER  
François OLDRA

**SAS 3G IMMO-CONSULTANTS**  
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 Euros  
Siège Social : le Plaza  
4 bis avenue d'Aléry  
74000 ANNECY

~::~~::~~

## ***RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS***

***EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2016***

~::~~::~~

A l'associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 Juin 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Société "SAS 3G IMMO-CONSULTANTS", tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.



## **I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

## **II - JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS**

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- ☞ nous nous sommes assurés de la réalité du poste "clients" notamment en vérifiant l'apurement postérieur ;
- ☞ nous nous sommes assurés de la réalité du poste "fournisseurs" notamment de son exhaustivité concernant l'enregistrement des fournisseurs factures non parvenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

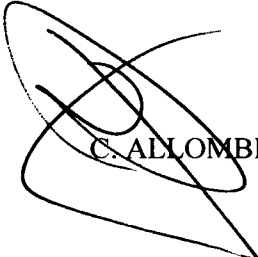
## **III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Annecy le Vieux, le 7 Octobre 2016

Le Commissaire aux Comptes  
GALET-OLDRA SA

  
C. ALLOMBERT

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                           | Exercice N<br>30/06/2016 12 |                                                   |           | Exercice N-1<br>30/06/2015 12 | Ecart N / N-1 |       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|-------|
|                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net       | Net                           | Euros         | %     |
| Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| Frais d'établissement                           |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| Frais de développement                          |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| Concessions, brevets et droits similaires       | 10 902                      | 10 677                                            | 225       | 225                           |               |       |
| Fonds commercial (1)                            | 27 000                      |                                                   | 27 000    |                               | 27 000        |       |
| Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| Terrains                                        |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| Constructions                                   |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| Autres immobilisations corporelles              | 217 713                     | 19 216                                            | 198 497   | 129 837                       | 68 660        | 52.88 |
| Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| Autres participations                           | 100                         |                                                   | 100       | 100                           |               |       |
| Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| Autres titres immobilisés                       | 194                         |                                                   | 194       | 186                           | 8             | 4.30  |
| Prêts                                           |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| Autres immobilisations financières              | 2 786                       |                                                   | 2 786     | 179                           | 2 607         | NS    |
| <b>Total II</b>                                 | 258 695                     | 29 893                                            | 228 802   | 130 527                       | 98 275        | 75.29 |
| <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| 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        |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| Clients et comptes rattachés                    | 755 948                     | 11 667                                            | 744 282   | 658 972                       | 85 309        | 12.95 |
| Autres créances                                 | 172 153                     |                                                   | 172 153   | 132 955                       | 39 198        | 29.48 |
| Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| Disponibilités                                  | 1 052 098                   |                                                   | 1 052 098 | 787 939                       | 264 159       | 33.53 |
| Charges constatées d'avance (3)                 | 19 063                      |                                                   | 19 063    | 19 690                        | -627          | -3.18 |
| <b>Total III</b>                                | 1 999 263                   | 11 667                                            | 1 987 596 | 1 599 556                     | 388 040       | 24.26 |
| <b>Régularisation</b>                           |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 2 257 958                   | 41 559                                            | 2 216 399 | 1 730 084                     | 486 315       | 28.11 |

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

27 000  
0  
14 000

AUDREX

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                   | Exercice N<br>30/06/2016 12 | Exercice N-1<br>30/06/2015 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                              |                                                                                                   |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 10 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 10 000                      | 10 000                        |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                                   |                             |                               |               |        |
|                              | Réserve légale                                                                                    | 1 000                       | 1 000                         |               |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            |                             |                               |               |        |
|                              | Réserves réglementées                                                                             |                             |                               |               |        |
|                              | Autres réserves                                                                                   | 278 761                     | 482 656                       | -203 895      | -42.24 |
|                              | Report à nouveau                                                                                  |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                 | 349 356                     | 96 105                        | 253 251       | 263.52 |
|                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                           |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                    | 639 118                     | 589 761                       | 49 356        | 8.37   |
| FONDS<br>PROPRES             | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                            |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                   |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total III</b>                                                                                  |                             |                               |               |        |
| DETTES (I)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                         |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                |                             |                               |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                      |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                        |                             |                               |               |        |
|                              | Concours bancaires courants                                                                       |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                           | 0                           | 0                             |               |        |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                      |                             |                               |               |        |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          | 1 040 173                   | 724 526                       | 315 646       | 43.57  |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                       | 427 852                     | 292 653                       | 135 199       | 46.20  |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                   |                             |                               |               |        |
|                              | Autres dettes                                                                                     | 18 606                      | 67 726                        | -49 120       | -72.53 |
|                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                   | 90 650                      | 55 417                        | 35 233        | 63.58  |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                   | 1 577 281                   | 1 140 322                     | 436 959       | 38.32  |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                    |                             |                               |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                              | 2 216 399                   | 1 730 084                     | 486 315       | 28.11  |

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

1 577 281 1 140 322

**COMPTE DE RESULTAT**

|                                                                                   | Exercice N 30/06/2016 12 |             |            | Exercice N-1<br>30/06/2015 12 |  | Ecart N / N-1 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------------------------------|--|---------------|---------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total      |                               |  | Euros         | %       |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |            |                               |  |               |         |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |            |                               |  |               |         |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |            |                               |  |               |         |
| Production vendue de services                                                     | 14 444 006               |             | 14 444 006 | 9 182 698                     |  | 5 261 308     | 57.30   |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 14 444 006               |             | 14 444 006 | 9 182 698                     |  | 5 261 308     | 57.30   |
| Production stockée                                                                |                          |             |            |                               |  |               |         |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |            |                               |  |               |         |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |            |                               |  |               |         |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 21 081     | 17 398                        |  | 3 683         | 21.17   |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 3 885      | 45                            |  | 3 840         | NS      |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 14 468 972 | 9 200 140                     |  | 5 268 832     | 57.27   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |            |                               |  |               |         |
| 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 *                                               |                          |             | 13 389 786 | 8 457 148                     |  | 4 932 639     | 58.33   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 32 864     | 30 130                        |  | 2 735         | 9.08    |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 370 331    | 360 615                       |  | 9 715         | 2.69    |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 140 579    | 142 587                       |  | -2 008        | -1.41   |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |            |                               |  |               |         |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 33 298     | 38 226                        |  | -4 928        | -12.89  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |            |                               |  |               |         |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |            | 16 000                        |  | -16 000       | -100.00 |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |            |                               |  |               |         |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 4 349      | 19                            |  | 4 330         | NS      |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 13 971 207 | 9 044 724                     |  | 4 926 483     | 54.47   |
| <b>I - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 497 764    | 155 416                       |  | 342 348       | 220.28  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |            |                               |  |               |         |
| 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

5 741

**COMPTE DE RESULTAT**

|                                                                              | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|                                                                              | 30/06/2016 | 12 | 30/06/2015   | 12 | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |            |    |              |    |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            |    |              |    |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |    |              |    |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    | 3 533      |    | 1 850        |    | 1 683         | 90.97  |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |    |              |    |               |        |
| Différences positives de change                                              |            |    |              |    |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               | 3 533      |    | 1 850        |    | 1 683         | 90.97  |
| <b>Charges financières</b>                                                   |            |    |              |    |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |    |              |    |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |            |    |              |    |               |        |
| Différences négatives de change                                              |            |    |              |    |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              |            |    |              |    |               |        |
| <b>Résultat financier (V-VI)</b>                                             | 3 533      |    | 1 850        |    | 1 683         | 90.97  |
| <b>Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                      | 501 297    |    | 157 266      |    | 344 031       | 218.76 |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |            |    |              |    |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 5 187      |    | 5 741        |    | -554          | -9.65  |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             | 131 000    |    |              |    | 131 000       |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             | 136 187    |    | 5 741        |    | 130 446       | NS     |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |            |    |              |    |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 1 860      |    | 1 468        |    | 392           | 26.67  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            | 100 078    |    |              |    | 100 078       |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            | 101 938    |    | 1 468        |    | 100 470       | NS     |
| <b>Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                      | 34 249     |    | 4 273        |    | 29 976        | 701.53 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |    |              |    |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 186 190    |    | 65 434       |    | 120 756       | 184.55 |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 14 608 692 |    | 9 207 731    |    | 5 400 960     | 58.66  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 14 259 335 |    | 9 111 626    |    | 5 147 709     | 56.50  |
| <b>Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>            | 349 356    |    | 96 105       |    | 253 251       | 263.52 |

\* 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**

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 216 398.68 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 14 444 005.75 Euros et dégageant un bénéfice de 349 356.47 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **- 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 2014.

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 relatif 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.

#### **Informations relatives au CICE**

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 6228€. Cette somme comprend le CICE 2015 d'un montant de 5627€, la déduction de 2365€ de produit à recevoir comptabilisé lors de l'exercice clos le 30/06/15, ainsi qu'un produit à recevoir au titre des 6 premiers mois de 2016 de 2966€.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. La société entend utiliser le bénéfice du CICE en vue de renforcer ses fonds propres.

#### **L'utilisation du CICE dans l'entreprise**

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 6 228 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

| Description des efforts                   | Montant |
|-------------------------------------------|---------|
| - investissement :                        |         |
| - recherche :                             |         |
| - d'innovation :                          |         |
| - formation :                             |         |
| - recrutement :                           |         |
| - prospection de nouveaux marchés :       |         |
| - transition écologique et énergétique :  |         |
| - reconstitution des fonds de roulement : | 6 228   |
| Total                                     | 6 228   |

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

|                                                         | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                         |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL     | 10 902                              |               | 27 000       |
| installations générales agencements aménagements divers |                                     |               | 30 074       |
| matériel de transport                                   | 186 931                             |               | 161 431      |
| matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 4 849                               |               | 10 532       |
| TOTAL                                                   | 191 780                             |               | 202 036      |
| autres participations                                   | 100                                 |               |              |
| autres titres immobilisés                               | 186                                 |               | 8            |
| prêts, autres immobilisations financières               | 179                                 |               | 2 607        |
| TOTAL                                                   | 465                                 |               | 2 615        |
| TOTAL GENERAL                                           | 203 147                             |               | 231 651      |

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

|                                                         | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                         | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| autres immobilisations incorporelles TOTAL              |               |          | 37 902                               | 37 902                                           |
| installations générales agencements aménagements divers |               |          | 30 074                               | 30 074                                           |
| matériel de transport                                   |               | 176 103  | 172 258                              | 172 258                                          |
| matériel de bureau et informatique, Mobilier            |               |          | 15 381                               | 15 381                                           |
| TOTAL                                                   |               | 176 103  | 217 713                              | 217 713                                          |
| autres participations                                   |               |          | 100                                  | 100                                              |
| autres titres immobilisés                               |               |          | 194                                  | 194                                              |
| prêts, autres immobilisations financières               |               |          | 2 786                                | 2 786                                            |
| TOTAL                                                   |               |          | 3 080                                | 3 080                                            |
| TOTAL GENERAL                                           |               | 176 103  | 258 695                              | 258 695                                          |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                  | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| autres immobilisations incorporelles TOTAL              | 10 677                      |                            |                         | 10 677                    |
| installations générales agencements aménagements divers |                             | 1 573                      |                         | 1 573                     |
| matériel de transport                                   | 57 881                      | 29 857                     | 76 025                  | 11 714                    |
| matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 4 061                       | 1 868                      |                         | 5 929                     |
| TOTAL                                                   | 61 942                      | 33 298                     | 76 025                  | 19 216                    |
| TOTAL GENERAL                                           | 72 619                      | 33 298                     | 76 025                  | 29 893                    |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| instal.générales agenc.aménag.divers       | 1 573                       |                              |                                 |                             |          |
| matériel de transport                      | 29 857                      |                              |                                 |                             |          |
| matériel de bureau informatique mobilier   | 1 868                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                      | 33 298                      |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                              | 33 298                      |                              |                                 |                             |          |

### Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation                 | Montant début<br>d'exercice | Augmentations<br>Dotations | Diminutions<br>Montants<br>utilisés | Diminutions<br>Montants non<br>utilisés | Montant fin<br>d'exercice |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| sur comptes clients                          | 16 000                      |                            | 4 333                               |                                         | 11 667                    |
| TOTAL                                        | 16 000                      |                            | 4 333                               |                                         | 11 667                    |
| TOTAL GENERAL                                | 16 000                      |                            | 4 333                               |                                         | 11 667                    |
| Dont dotations et reprises<br>d'exploitation |                             |                            | 4 333                               |                                         |                           |



## ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

### 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            | 2 786          | 0              | 2 786         |
| clients douteux ou litigieux                  | 14 000         |                | 14 000        |
| autres créances clients                       | 741 948        | 741 948        |               |
| taxe sur la valeur ajoutée                    | 160 926        | 160 926        |               |
| divers état et autres collectivités publiques | 2 966          | 2 966          |               |
| débiteurs divers                              | 8 261          | 8 261          |               |
| charges constatées d'avance                   | 19 063         | 19 063         |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>949 951</b> | <b>933 165</b> | <b>16 786</b> |

| Etat des dettes                              | Montant brut     | A 1 an au plus   | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| fournisseurs et comptes rattachés            | 1 040 173        | 1 040 173        |              |                 |
| personnel et comptes rattachés               | 27 531           | 27 531           |              |                 |
| écurité sociale et autres organismes sociaux | 64 340           | 64 340           |              |                 |
| impôts sur les bénéfices                     | 115 128          | 115 128          |              |                 |
| taxe sur la valeur ajoutée                   | 207 430          | 207 430          |              |                 |
| autres impôts taxes et assimilés             | 13 424           | 13 424           |              |                 |
| groupe et associés                           | 0                | 0                |              |                 |
| autres dettes                                | 18 606           | 18 606           |              |                 |
| produits constatés d'avance                  | 90 650           | 90 650           |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>1 577 281</b> | <b>1 577 281</b> |              |                 |

### Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| PARTS SOCIALES                   | 10.0000                          | 1 000            |       |            | 1 000  |

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

|                     | Valeurs | Taux<br>d'amortissement |
|---------------------|---------|-------------------------|
| MARQUE INPI         | 225     |                         |
| APPLICATION ANDROID | 10 000  | 100.00                  |
| LOGICIEL TEAMVIEWER | 677     | 100.00                  |

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                    | Mode     | Durée      |
|------------------------------|----------|------------|
| Installations et agencements | Linéaire | 8 à 10 ans |
| Matériel de transport        | Linéaire | 4 à 5 ans  |
| Matériel de bureau           | Linéaire | 2 à 3 ans  |
| Mobilier                     | Linéaire | 5 ans      |

### Evaluation des créances et des dettes

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

### Disponibilités en Euros

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

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 39 144  |
| Autres créances                                                          | 2 966   |
| Disponibilités                                                           | 1 760   |
| Total                                                                    | 43 870  |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 512 738 |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 51 982  |
| Autres dettes                                                          | 12 280  |
| Total                                                                  | 577 000 |

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 19 063  |
| Total                       | 19 063  |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation     | 90 650  |
| Total                       | 90 650  |

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

[illegible]

### **3G IMMO-CONSULTANT**

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros  
Siège social : 4 Bis Avenue d'Aléry, 74000 ANNECY  
491 726 915 RCS ANNECY

### **DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE** **DU 26 OCTOBRE 2016**

### **DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT** **DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2016**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 349 356,47 euros de la manière suivante :

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice                                | 349 356,47 euros |
| A titre de dividendes<br>Soit 250,00 euros par action | 250 000,00 euros |
| Le solde                                              | 99 356,47 euros  |

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 378 117,70 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 26 octobre 2016.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 250 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Il a été rappelé que :

- les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.



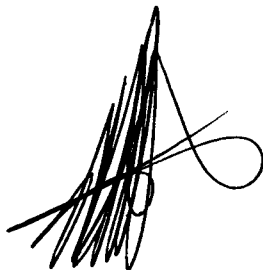
De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

**Exercice clos le 30 juin 2015 :**

- 300 000,00 euros, soit 300,00 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 300 000,00 euros

Certifié conforme  
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned below the text 'Le Président'.