

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 15/01/2018 sous le numéro de dépôt B2018/000204

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

ANNECY

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/000204**
n° de gestion : **2006B00889**
n° SIREN : **491 726 915 RCS Annecy**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Annecy certifie avoir procédé le 15/01/2018 à un **dépôt** annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

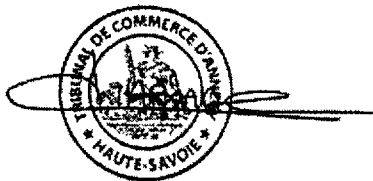
3G IMMO-CONSULTANT - Société par actions simplifiée
4 bis avenue D'alery 74000 Annecy -FRANCE-

date de clôture : 30/06/2017

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



706139



3 G IMMO-CONSULTANT

4 Avenue d'Aléry

74000 ANNECY

COMPTES ANNUELS AU 30/06/2017

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
SA au capital de 1 620 000 € – RCS ANNECY 420 015 760

N ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2017 12			Exercice N-1 30/06/2016 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	10 804	10 011	793	225	568	252.44
Fonds commercial (1)	27 000		27 000	27 000		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	137 479	40 128	97 351	198 497	-101 146	-50.96
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	100		100	100		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	202		202	194	8	4.12
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 789		2 789	2 786	3	0.11
Total II	178 375	50 139	128 235	228 802	-100 567	-43.95
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	709 200	11 667	697 533	744 282	-46 748	-6.28
Autres créances	220 047		220 047	172 153	47 894	27.82
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	1 537 894		1 537 894	1 052 098	485 796	46.17
Charges constatées d'avance (3)	27 637		27 637	19 063	8 574	44.97
Total III	2 494 778	11 667	2 483 111	1 987 596	495 515	24.93
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 673 153	61 806	2 611 347	2 216 399	394 948	17.82

(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

AN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2017	Exercice N-1 30/06/2016	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	328 118	278 761	49 356	17.71
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	486 928	349 356	137 572	39.38
FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	826 046	639 118	186 928	29.25
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	79	0	79	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 320 159	1 040 173	279 986	26.92
	Dettes fiscales et sociales	326 536	427 852	-101 316	-23.68
Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	17 730	18 606	-876	-4.71
	Produits constatés d'avance (I)	120 796	90 650	30 146	33.26
	Total IV	1 785 301	1 577 281	208 020	13.19
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 611 347	2 216 399	394 948	17.82

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

1 785 222

1 577 281

PTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017 12			Exercice N-1 30/06/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	17 405 170		17 405 170	14 444 006		2 961 164	20.50
Chiffre d'affaires NET	17 405 170		17 405 170	14 444 006		2 961 164	20.50
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			15 064	21 081		-6 017	-28.54
Autres produits			1 056	3 885		-2 830	-72.83
Total des Produits d'exploitation (I)			17 421 289	14 468 972		2 952 317	20.40
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 *			16 030 018	13 389 786		2 640 232	19.72
Impôts, taxes et versements assimilés			28 339	32 864		-4 525	-13.77
Salaires et traitements			429 127	370 331		58 796	15.88
Charges sociales			146 421	140 579		5 842	4.16
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			30 450	33 298		-2 848	-8.55
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			22	4 349		-4 327	-99.50
Total des Charges d'exploitation (II)			16 664 377	13 971 207		2 693 169	19.28
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			756 912	497 764		259 148	52.06
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

APTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2017	12	30/06/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		3 053		3 533	-480	-13.58
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		3 053		3 533	-480	-13.58
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		3 053		3 533	-480	-13.58
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		759 966		501 297	258 668	51.60
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				5 187	-5 187	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		50 000		131 000	-81 000	-61.83
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		50 000		136 187	-86 187	-63.29
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		10		1 860	-1 850	-99.46
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		71 691		100 078	-28 387	-28.36
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		71 701		101 938	-30 237	-29.66
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		-21 701		34 249	-55 950	-163.36
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		251 336		186 190	65 146	34.99
Total des produits (I+III+V+VII)		17 474 342		14 608 692	2 865 650	19.62
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		16 987 414		14 259 335	2 728 079	19.13
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		486 928		349 356	137 572	39.38

* 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

EXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 611 346.60 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 17 405 169.55 Euros et dégageant un bénéfice de 486 928.39 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

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 6655€. Cette somme comprend le CICE 2016 d'un montant de 6575€, la déduction de 2966€ de produit à recevoir comptabilisé lors de l'exercice clos le 30/06/16, ainsi qu'un produit à recevoir au titre des 6 premiers mois de 2017 de 3046€.

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

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des

EXE

exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 6 655 €, 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 :	6 655
Total	6 655

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 début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	37 902		579
Installations générales agencements aménagements divers	30 074		
Matériel de transport	172 258		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 381		984
TOTAL	217 713		984
Autres participations	100		
Autres titres immobilisés	194		8
Prêts, autres immobilisations financières	2 786		3
TOTAL	3 080		11
TOTAL GENERAL	258 695		1 574

EXE

du 01/07/2016 au 30/06/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		677	37 804	37 804
Installations générales agencements aménagements divers			30 074	30 074
Matériel de transport		80 715	91 543	91 543
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		503	15 863	15 863
TOTAL		81 218	137 479	137 479
Autres participations			100	100
Autres titres immobilisés			202	202
Prêts, autres immobilisations financières			2 789	2 789
TOTAL			3 091	3 091
TOTAL GENERAL		81 895	178 375	178 375

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	10 677	11	677	10 011
Installations générales agencements aménagements divers	1 573	3 123		4 696
Matériel de transport	11 714	24 725	9 024	27 415
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 929	2 591	503	8 018
TOTAL	19 216	30 439	9 527	40 128
TOTAL GENERAL	29 893	30 450	10 204	50 139

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	11				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 123				
Matériel de transport	24 725				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 591				
TOTAL	30 439				
TOTAL GENERAL	30 450				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	11 667				11 667
TOTAL	11 667				11 667
TOTAL GENERAL	11 667				11 667

EXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	2 789	0	2 789
Clients douteux ou litigieux	14 000		14 000
Autres créances clients	695 200	695 200	
Taxe sur la valeur ajoutée	201 301	201 301	
Divers état et autres collectivités publiques	3 046	3 046	
Débiteurs divers	15 699	15 699	
Charges constatées d'avance	27 637	27 637	
TOTAL	959 673	942 884	16 789

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 320 159	1 320 159		
Personnel et comptes rattachés	21 099	21 099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 645	47 645		
Impôts sur les bénéfices	58 248	58 248		
Taxe sur la valeur ajoutée	191 699	191 699		
Autres impôts taxes et assimilés	7 845	7 845		
Groupe et associés	79	0	79	
Autres dettes	17 730	17 730		
Produits constatés d'avance	120 796	120 796		
TOTAL	1 785 301	1 785 222	79	

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	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 d'amortissement
MARQUE INPI	225	
APPLICATION ANDROID	10 000	100.00
LOGICIEL TEAMVIEWER	579	33.33

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.

AUDREX

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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
Autres créances	3 659
Total	3 659

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	754 620
Dettes fiscales et sociales	37 373
Autres dettes	17 730
Total	809 723

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	27 637
Total	27 637
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	120 796
Total	120 796

EXE

exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus brute nette	Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Divul. encaisses p. société
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - Participations détenues entre 10 et 50 % - SCI GTGV									
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	1 000		10.00				22 800	3 057	

GALET-OLDRA

AUDIT & CONSEIL

CIÉS

in ALLOMBERT
phe DEBALME
en DEDENIS
KRUGER
is 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 30/06/2017

IÉS

ALLOMBERT
DEBALME
DEDENIS
RUGER
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 2017

~::~~::~~

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 2017 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

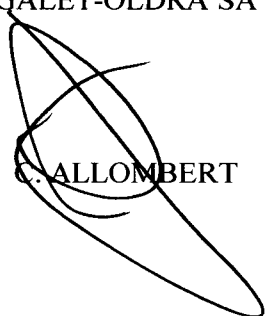
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 9 Octobre 2017

Le Commissaire aux Comptes
GALET-OLDRA SA

C. ALLOMBERT



BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2017 12			Exercice N-1 30/06/2016 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	10 804	10 011	793	225	568	252.44
Fonds commercial (1)	27 000		27 000	27 000		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	137 479	40 128	97 351	198 497	-101 146	-50.96
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	100		100	100		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	202		202	194	8	4.12
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 789		2 789	2 786	3	0.11
Total II	178 375	50 139	128 235	228 802	-100 567	-43.95
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	709 200	11 667	697 533	744 282	-46 748	-6.28
Autres créances	220 047		220 047	172 153	47 894	27.82
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	1 537 894		1 537 894	1 052 098	485 796	46.17
Charges constatées d'avance (3)	27 637		27 637	19 063	8 574	44.97
Total III	2 494 778	11 667	2 483 111	1 987 596	495 515	24.93
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 673 153	61 806	2 611 347	2 216 399	394 948	17.82

(1) Dont droit au bail 27 000

(2) Dont à moins d'un an 0

(3) Dont à plus d'un an 14 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2017	Exercice N-1 30/06/2016	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	328 118	278 761	49 356	17.71
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	486 928	349 356	137 572	39.38
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	826 046	639 118	186 928	29.25
FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	79	0	79	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 320 159	1 040 173	279 986	26.92
	Dettes fiscales et sociales	326 536	427 852	-101 316	-23.68
Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	17 730	18 606	-876	-4.71
	Produits constatés d'avance (1)	120 796	90 650	30 146	33.26
	Total IV	1 785 301	1 577 281	208 020	13.19
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 611 347	2 216 399	394 948	17.82

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

1 785 222

1 577 281

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017 12			Exercice N-1 30/06/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/06/2016	12	Euros	%
Revenus d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	17 405 170		17 405 170	14 444 006		2 961 164	20.50
Chiffre d'affaires NET	17 405 170		17 405 170	14 444 006		2 961 164	20.50
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			15 064	21 081		-6 017	-28.54
Autres produits			1 056	3 885		-2 830	-72.83
Revenu des Produits d'exploitation (I)			17 421 289	14 468 972		2 952 317	20.40
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 *			16 030 018	13 389 786		2 640 232	19.72
Impôts, taxes et versements assimilés			28 339	32 864		-4 525	-13.77
Salaires et traitements			429 127	370 331		58 796	15.88
Charges sociales			146 421	140 579		5 842	4.16
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			30 450	33 298		-2 848	-8.55
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			22	4 349		-4 327	-99.50
Charge des Charges d'exploitation (II)			16 664 377	13 971 207		2 693 169	19.28
Résultat d'exploitation (I-II)			756 912	497 764		259 148	52.06
Partes-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 affectées à des exercices antérieurs

COMpte DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2017	12	30/06/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 053		3 533		-480	-13.58
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
total V	3 053		3 533		-480	-13.58
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
total VI						
Résultat financier (V-VI)	3 053		3 533		-480	-13.58
Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	759 966		501 297		258 668	51.60
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			5 187		-5 187	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	50 000		131 000		-81 000	-61.83
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
total VII	50 000		136 187		-86 187	-63.29
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10		1 860		-1 850	-99.46
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	71 691		100 078		-28 387	-28.36
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
total VIII	71 701		101 938		-30 237	-29.66
Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-21 701		34 249		-55 950	-163.36
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	251 336		186 190		65 146	34.99
total des produits (I+III+V+VII)	17 474 342		14 608 692		2 865 650	19.62
total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	16 987 414		14 259 335		2 728 079	19.13
Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	486 928		349 356		137 572	39.38

* 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 01/07/2016 au 30/06/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 611 346.60 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 17 405 169.55 Euros et dégageant un bénéfice de 486 928.39 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

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 6655€. Cette somme comprend le CICE 2016 d'un montant de 6575€, la déduction de 2966€ de produit à recevoir comptabilisé lors de l'exercice clos le 30/06/16, ainsi qu'un produit à recevoir au titre des 6 premiers mois de 2017 de 3046€.

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

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 6 655 €, 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 :	6 655
Total	6 655

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 début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
autres postes d'immobilisations incorporelles	37 902		579
installations générales agencements aménagements divers	30 074		
matériel de transport	172 258		
matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 381		984
TOTAL	217 713		984
autres participations	100		
autres titres immobilisés	194		8
prêts, autres immobilisations financières	2 786		3
TOTAL	3 080		11
TOTAL GENERAL	258 695		1 574

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
autres immobilisations incorporelles TOTAL		677	37 804	37 804
installations générales agencements aménagements divers			30 074	30 074
matériel de transport		80 715	91 543	91 543
matériel de bureau et informatique, Mobilier		503	15 863	15 863
TOTAL		81 218	137 479	137 479
autres participations			100	100
autres titres immobilisés			202	202
prêts, autres immobilisations financières			2 789	2 789
TOTAL			3 091	3 091
TOTAL GENERAL		81 895	178 375	178 375

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
autres immobilisations incorporelles TOTAL	10 677	11	677	10 011
installations générales agencements aménagements divers	1 573	3 123		4 696
matériel de transport	11 714	24 725	9 024	27 415
matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 929	2 591	503	8 018
TOTAL	19 216	30 439	9 527	40 128
TOTAL GENERAL	29 893	30 450	10 204	50 139

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
autres immob.incorporelles TOTAL	11				
install.générales agenc.aménag.divers	3 123				
matériel de transport	24 725				
matériel de bureau informatique mobilier	2 591				
TOTAL	30 439				
TOTAL GENERAL	30 450				

Etat des provisions

provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
provisions pour dépréciation des comptes clients	11 667				11 667
TOTAL	11 667				11 667
TOTAL GENERAL	11 667				11 667

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Immobilisations financières	2 789	0	2 789
Immobilisations douteuses ou litigieuses	14 000		14 000
Créances clients	695 200	695 200	
Immobilisations sur la valeur ajoutée	201 301	201 301	
Immobilisations vers état et autres collectivités publiques	3 046	3 046	
Immobilisations diverses	15 699	15 699	
Immobilisations constatées d'avance	27 637	27 637	
TOTAL	959 673	942 884	16 789

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 320 159	1 320 159		
Personnel et comptes rattachés	21 099	21 099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 645	47 645		
Impôts sur les bénéfices	58 248	58 248		
Immobilisations sur la valeur ajoutée	191 699	191 699		
Immobilisations impôts taxes et assimilés	7 845	7 845		
Groupe et associés	79	0	79	
Immobilisations dettes	17 730	17 730		
Immobilisations constatées d'avance	120 796	120 796		
TOTAL	1 785 301	1 785 222	79	

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	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 d'amortissement
MARQUE INPI	225	
APPLICATION ANDROID	10 000	100.00
LOGICIEL TEAMVIEWER	579	33.33

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 01/07/2016 au 30/06/2017

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
Autres créances	3 659
Total	3 659

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	754 620
Dettes fiscales et sociales	37 373
Autres dettes	17 730
Total	809 723

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	27 637
Total	27 637
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	120 796
Total	120 796

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

- 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 27 OCTOBRE 2017**

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT **DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à 486 928,39 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	486 928,39 euros
Un prélèvement sur les réserves - sur le compte "autres réserves"	13 071,61 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	500 000,00 euros
A titre de dividendes Soit 500,00 euros par action	500 000,00 euros

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 27 octobre 2017.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 500 000,00 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.

65

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

Exercice clos le 30 juin 2016 :

- 300 000,00 euros, soit 300,00 euros par titre
dividendes non 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'.