

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 29/01/2019 sous le numéro de dépôt B2019/001075

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

ANNECY

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/001075**
n° de gestion : **2006B00889**
n° SIREN : **491 726 915 RCS Annecy**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Annecy certifie avoir procédé le 29/01/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

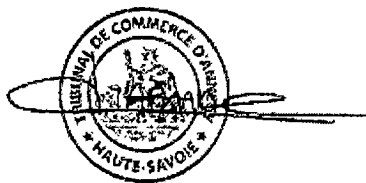
3G IMMO-CONSULTANT - Société par actions simplifiée
4 bis avenue D'alery 74000 Annecy -FRANCE-

date de clôture : 30/06/2018

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



772607

3G IMMO-CONSULTANT

4 Avenue d'Aléry

74000 ANNECY

COMPTES ANNUELS AU 30/06/2018

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

BILAN AU 30 JUIN 2018

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Annexe</i>	5 à 11

AUDREX

17 Rue Cassiopee

74650 CHAVANOD

04 50 69 50 50

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2018 12		Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	10 804.00	10 204.00	600.00	793.00	-193.00 -24.34
	Fonds commercial (1)	27 000.00		27 000.00	27 000.00	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	140 325.95	61 948.13	78 377.82	97 350.99	-18 973.17 -19.49
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes	50 000.00		50 000.00		50 000.00
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	100.00		100.00	100.00	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	210.00		210.00	202.00	8.00 3.96
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	2 792.40		2 792.40	2 789.40	3.00 0.11
	Total II	231 232.35	72 152.13	159 080.22	128 235.39	30 844.83 24.05
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	958 022.52	11 666.67	946 355.85	697 533.36	248 822.49 35.67
	Autres créances	309 977.51		309 977.51	220 046.76	89 930.75 40.87
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	2 189 152.49		2 189 152.49	1 537 894.45	651 258.04 42.35
	Charges constatées d'avance (3)	17 761.69		17 761.69	27 636.64	-9 874.95 -35.73
	Total III	3 474 914.21	11 666.67	3 463 247.54	2 483 111.21	980 136.33 39.47
	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)	3 706 146.56	83 818.80	3 622 327.76	2 611 346.60	1 010 981.16 38.71

(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 30/06/2018 12	Exercice N-1 30/06/2017 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				
	Réserves				
	Réserve légale	1 000.00	1 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	315 046.09	328 117.70	-13 071.61	-3.98
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	833 009.98	486 928.39	346 081.59	71.07
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 159 056.07	826 046.09	333 009.98	40.31
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	79.46	79.46		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 829 778.08	1 320 159.05	509 619.03	38.60
	Dettes fiscales et sociales	505 253.41	326 536.02	178 717.39	54.73
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	59 910.00	17 730.00	42 180.00	237.90
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	68 250.74	120 795.98	-52 545.24	-43.50
	Total IV	2 463 271.69	1 785 300.51	677 971.18	37.98
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 622 327.76	2 611 346.60	1 010 981.16	38.71

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

2 463 192.69 1 785 221.51

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2018 12			Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	19 449 020.47		19 449 020.47	17 405 169.55	2 043 850.92	11.74
Chiffre d'affaires NET	19 449 020.47		19 449 020.47	17 405 169.55	2 043 850.92	11.74
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 742.50	15 064.00	-5 321.50	-35.33
Autres produits			86.16	1 055.63	-969.47	-91.84
Total des Produits d'exploitation (I)			19 458 849.13	17 421 289.18	2 037 559.95	11.70
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 *			17 673 261.12	16 030 018.41	1 643 242.71	10.25
Impôts, taxes et versements assimilés			31 362.28	28 339.01	3 023.27	10.67
Salaires et traitements			343 517.93	429 126.79	-85 608.86	-19.95
Charges sociales			144 453.36	146 420.57	-1 967.21	-1.34
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			22 807.00	30 450.08	-7 643.08	-25.10
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			876.46	21.83	854.63	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			18 216 278.15	16 664 376.69	1 551 901.46	9.31
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 242 570.98	756 912.49	485 658.49	64.16
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2018 12	Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
			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)		3 053.15	-3 053.15	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		3 053.15	-3 053.15	-100.00
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)		3 053.15	-3 053.15	-100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 242 570.98	759 965.64	482 605.34	63.50
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		50 000.00	-50 000.00	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		50 000.00	-50 000.00	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		10.00	-10.00	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		71 691.25	-71 691.25	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		71 701.25	-71 701.25	-100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		-21 701.25	21 701.25	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	409 561.00	251 336.00	158 225.00	62.95
Total des produits (I+III+V+VII)	19 458 849.13	17 474 342.33	1 984 506.80	11.36
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	18 625 839.15	16 987 413.94	1 638 425.21	9.64
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	833 009.98	486 928.39	346 081.59	71.07

* 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 01/07/2017 au 30/06/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 622 327.76 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 19 449 020.47 Euros et dégageant un bénéfice de 833 009.98 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

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 7560€. Cette somme comprends le CICE 2017 d'un montant de 7211€, la déduction de 3046€ de produit à recevoir comptabilisé lors de l'exercice clos le 30/06/17, ainsi qu'un produit à recevoir au titre des 6 premiers mois de 2018 de 3395€.

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 entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 7 211 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	7 211
Total	7 211

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	37 804		
Installations générales agencements aménagements divers	30 074		
Matériel de transport	91 543		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 863		3 641
Avances et acomptes			50 000
TOTAL	137 479		53 641
Autres participations	100		
Autres titres immobilisés	202		8
Prêts, autres immobilisations financières	2 789		3
TOTAL	3 091		11
TOTAL GENERAL	178 375		53 652

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			37 804	37 804
Installations générales agencements aménagements divers			30 074	30 074
Matériel de transport			91 543	91 543
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		794	18 709	18 709
Avances et acomptes			50 000	50 000
TOTAL		794	190 326	190 326
Autres participations			100	100
Autres titres immobilisés			210	210
Prêts, autres immobilisations financières			2 792	2 792
TOTAL			3 102	3 102
TOTAL GENERAL		794	231 232	231 232

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	10 011	193		10 204
Installations générales agencements aménagements divers	4 696	3 123		7 819
Matériel de transport	27 415	16 144		43 559
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 018	3 347	794	10 570
TOTAL	40 128	22 614	794	61 948
TOTAL GENERAL	50 139	22 807	794	72 152

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	193				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 123				
Matériel de transport	16 144				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 347				
TOTAL	22 614				
TOTAL GENERAL	22 807				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

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

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	2 792	0	2 792
Clients douteux ou litigieux	14 000		14 000
Autres créances clients	944 023	944 023	
Taxe sur la valeur ajoutée	277 219	277 219	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 625	4 625	
Divers état et autres collectivités publiques	11 555	11 555	
Débiteurs divers	16 578	16 578	
Charges constatées d'avance	17 762	17 762	
TOTAL	1 288 554	1 271 762	16 792

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 829 778	1 829 778		
Personnel et comptes rattachés	29 063	29 063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 126	36 126		
Impôts sur les bénéfices	153 487	153 487		
Taxe sur la valeur ajoutée	279 996	279 996		
Autres impôts taxes et assimilés	6 582	6 582		
Groupe et associés	79	0	79	
Autres dettes	59 910	59 910		
Produits constatés d'avance	68 251	68 251		
TOTAL	2 463 272	2 463 193	79	
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

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.

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	10 725
Autres créances	11 555
Total	22 280

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 194 041
Dettes fiscales et sociales	46 937
Autres dettes	58 300
Total	1 299 278

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 762
Total	17 762
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	68 251
Total	68 251

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

[illegible]

GALET-OLDRA

AUDIT & CONSEIL

ASSOCIÉS

Christian ALLOMBERT
Christophe DEBALME
Sébastien DEDENIS
Hervé 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 2018

---:---:---:---

A l'associé unique,

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société "3G IMMO-CONSULTANTS" relatifs à l'exercice clos le 30 Juin 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 - FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Juillet 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes pour ce qui concerne :

le poste « clients »

☞ nous nous sommes assurés de la réalité du poste "clients" notamment en vérifiant l'apurement postérieur ;

le poste « fournisseurs »

☞ nous nous sommes assurés de la réalité du poste "fournisseurs" notamment de son exhaustivité concernant l'enregistrement des fournisseurs factures non parvenues et du poste fournisseurs en général.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV - VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

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 autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

V - RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

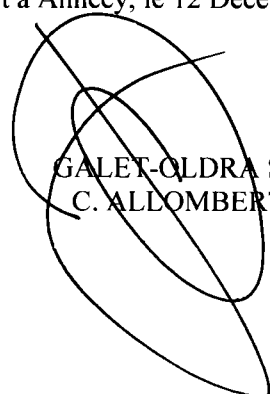
VI - RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Annecy, le 12 Décembre 2018



GALET-OLDRA SA
C. ALLOMBERT

ANNEXE SUR LA DESCRIPTION PLUS DETAILLEE
DE LA RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

PLAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2018 12			Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	10 804	10 204	600	793	-193	-24.34
	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	140 326	61 948	78 378	97 351	-18 973	-19.49
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes	50 000		50 000		50 000	
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	100		100	100		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	210		210	202	8	3.96
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 792		2 792	2 789	3	0.11
	Total II	231 232	72 152	159 080	128 235	30 845	24.05
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	958 023	11 667	946 356	697 533	248 822	35.67
	Autres créances	309 978		309 978	220 047	89 931	40.87
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 189 152		2 189 152	1 537 894	651 258	42.35
	Charges constatées d'avance (3)	17 762		17 762	27 637	-9 875	-35.73
	Total III	3 474 914	11 667	3 463 248	2 483 111	980 136	39.47
	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)		3 706 147	83 819	3 622 328	2 611 347	1 010 981	38.71

(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 30/06/2018 12	Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	315 046	328 118	-13 072	-3.98
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	833 010	486 928	346 082	71.07
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
PROVISIONS	Total I	1 159 056	826 046	333 010	40.31
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
DETTES (1)	Total II				
DETTES (1)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Comptes de régularisation	Total III				
Comptes de régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
Comptes de régularisation	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
Comptes de régularisation	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	79	79		
Comptes de régularisation	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 829 778	1 320 159	509 619	38.60
	Dettes fiscales et sociales	505 253	326 536	178 717	54.73
Comptes de régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	59 910	17 730	42 180	237.90
Comptes de régularisation	Produits constatés d'avance (1)	68 251	120 796	-52 545	-43.50
	Total IV	2 463 272	1 785 301	677 971	37.98
Comptes de régularisation	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		3 622 328	2 611 347	1 010 981	38.71

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

2 463 193

1 785 222

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2018 12			Exercice N-1 30/06/2017 12		Ecart N/N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	19 449 020		19 449 020	17 405 170		2 043 851	11.74
Chiffre d'affaires NET	19 449 020		19 449 020	17 405 170		2 043 851	11.74
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 743	15 064		-5 322	-35.33
Autres produits			86	1 056		-969	-91.84
Total des Produits d'exploitation (I)			19 458 849	17 421 289		2 037 560	11.70
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 *			17 673 261	16 030 018		1 643 243	10.25
Impôts, taxes et versements assimilés			31 362	28 339		3 023	10.67
Salaires et traitements			343 518	429 127		-85 609	-19.95
Charges sociales			144 453	146 421		-1 967	-1.34
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			22 807	30 450		-7 643	-25.10
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			876	22		855	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			18 216 278	16 664 377		1 551 901	9.31
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 242 571	756 912		485 658	64.16
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2018	12	30/06/2017	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		-3 053	-100.00
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		-3 053	-100.00
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		-3 053	-100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		1 242 571	759 966		482 605	63.50
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			50 000		-50 000	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			50 000		-50 000	-100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			10		-10	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			71 691		-71 691	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			71 701		-71 701	-100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			-21 701		21 701	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		409 561	251 336		158 225	62.95
Total des produits (I+III+V+VII)		19 458 849	17 474 342		1 984 507	11.36
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		18 625 839	16 987 414		1 638 425	9.64
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		833 010	486 928		346 082	71.07

* 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 01/07/2017 au 30/06/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 622 327.76 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 19 449 020.47 Euros et dégageant un bénéfice de 833 009.98 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

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 7560€. Cette somme comprends le CICE 2017 d'un montant de 7211€, la déduction de 3046€ de produit à recevoir comptabilisé lors de l'exercice clos le 30/06/17, ainsi qu'un produit à recevoir au titre des 6 premiers mois de 2018 de 3395€.

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 entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 7 211 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	7 211
Total	7 211

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	37 804		
Installations générales agencements aménagements divers	30 074		
Matériel de transport	91 543		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 863		3 641
Avances et acomptes			50 000
TOTAL	137 479		53 641
Autres participations	100		
Autres titres immobilisés	202		8
Prêts, autres immobilisations financières	2 789		3
TOTAL	3 091		11
TOTAL GENERAL	178 375		53 652

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			37 804	37 804
Installations générales agencements aménagements divers			30 074	30 074
Matériel de transport			91 543	91 543
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		794	18 709	18 709
Avances et acomptes			50 000	50 000
TOTAL		794	190 326	190 326
Autres participations			100	100
Autres titres immobilisés			210	210
Prêts, autres immobilisations financières			2 792	2 792
TOTAL			3 102	3 102
TOTAL GENERAL		794	231 232	231 232

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	10 011	193		10 204
Installations générales agencements aménagements divers	4 696	3 123		7 819
Matériel de transport	27 415	16 144		43 559
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 018	3 347	794	10 570
TOTAL	40 128	22 614	794	61 948
TOTAL GENERAL	50 139	22 807	794	72 152

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	193				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 123				
Matériel de transport	16 144				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 347				
TOTAL	22 614				
TOTAL GENERAL	22 807				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

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

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	2 792	0	2 792
Clients douteux ou litigieux	14 000		14 000
Autres créances clients	944 023	944 023	
Taxe sur la valeur ajoutée	277 219	277 219	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 625	4 625	
Divers état et autres collectivités publiques	11 555	11 555	
Autres créanciers divers	16 578	16 578	
Charges constatées d'avance	17 762	17 762	
TOTAL	1 288 554	1 271 762	16 792

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 829 778	1 829 778		
Personnel et comptes rattachés	29 063	29 063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 126	36 126		
Impôts sur les bénéfices	153 487	153 487		
Taxe sur la valeur ajoutée	279 996	279 996		
Autres impôts taxes et assimilés	6 582	6 582		
Groupe et associés	79	0	79	
Autres dettes	59 910	59 910		
Produits constatés d'avance	68 251	68 251		
TOTAL	2 463 272	2 463 193	79	
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

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.

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	10 725
Autres créances	11 555
Total	22 280

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 194 041
Dettes fiscales et sociales	46 937
Autres dettes	58 300
Total	1 299 278

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 762
Total	17 762
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	68 251
Total	68 251

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art L 233-15, PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - Participations détenues entre 10 et 50 % -SCI GTGV	1 000		10.00	brute	nette			22 800	4 921	
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A										

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 30 DECEMBRE 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2018

Bénéfice de l'exercice	833 009,98 euros
A titre de dividendes Soit 550,00 euros par action	550 000,00 euros
Le solde	283 009,98 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 598 056,07 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 30 décembre 2018.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2018 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 550 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

Exercice clos le 30 juin 2017 :

- 500 000,00 euros, soit 500,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 500 000,00 euros

Certifié conforme
Le Président

