

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 23/03/2021 sous le numéro de dépôt B2021/003048

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2020 12		Exercice N-1 30/06/2019 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	804.00	579.00	225.00	407.00	-182.00	-44.72
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 290.00	107.00	1 183.00		1 183.00	
	Autres immobilisations corporelles	267 418.72	123 110.81	144 307.91	178 960.75	-34 652.84	-19.36
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	100.00		100.00	100.00		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	214.00		214.00	212.00	2.00	0.94
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	232.00		232.00	230.00	2.00	0.87
	Total II	270 058.72	123 796.81	146 261.91	179 909.75	-33 647.84	-18.70
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	926 905.68	11 666.67	915 239.01	1 180 933.79	-265 694.78	-22.50
	Autres créances	418 819.80		418 819.80	321 880.86	96 938.94	30.12
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3 924 439.71		3 924 439.71	2 419 206.52	1 505 233.19	62.22
	Charges constatées d'avance (3)	47 547.90		47 547.90	66 285.54	-18 737.64	-28.27
	Total III	5 317 713.09	11 666.67	5 306 046.42	3 988 306.71	1 317 739.71	33.04
	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)		5 587 771.81	135 463.48	5 452 308.33	4 168 216.46	1 284 091.87	30.81

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

14 000.00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2020	Exercice N-1 30/06/2019	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000.00	10 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000.00	1 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	982 951.50	598 056.07	384 895.43	64.36
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 190 252.08	984 895.43	205 356.65	20.85
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	2 184 203.58	1 593 951.50	590 252.08	37.03
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	89 184.43	115 000.25	-25 815.82	-22.45
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	4 857.07	4 857.07		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 524 981.27	1 749 965.90	775 015.37	44.29
	Dettes fiscales et sociales	458 696.14	406 106.28	52 589.86	12.95
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	63 386.76	105 539.99	-42 153.23	-39.94
	Produits constatés d'avance (1)	126 999.08	192 795.47	-65 796.39	-34.13
	Total IV	3 268 104.75	2 574 264.96	693 839.79	26.95
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 452 308.33	4 168 216.46	1 284 091.87	30.81

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

3 200 008.53 2 480 223.53

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	25 429 379.21		25 429 379.21	22 514 623.63	2 914 755.58	12.95
Chiffre d'affaires NET	25 429 379.21		25 429 379.21	22 514 623.63	2 914 755.58	12.95
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			12 520.26	12 897.45	-377.19	-2.92
Autres produits			149.90	382.00	-232.10	-60.76
Total des Produits d'exploitation (I)			25 442 049.37	22 527 903.08	2 914 146.29	12.94
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 *			23 139 191.13	20 439 773.55	2 699 417.58	13.21
Impôts, taxes et versements assimilés			55 368.05	57 739.03	-2 370.98	-4.11
Salaires et traitements			383 812.47	379 361.95	4 450.52	1.17
Charges sociales			146 814.67	159 102.70	-12 288.03	-7.72
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			35 605.17	28 675.51	6 929.66	24.17
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			728.20	346.70	381.50	110.04
Total des Charges d'exploitation (II)			23 761 519.69	21 064 999.44	2 696 520.25	12.80
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 680 529.68	1 462 903.64	217 626.04	14.88
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	
	30/06/2020	12	30/06/2019	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)			20.58		-20.58	-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			20.58		-20.58	-100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	515.90		360.42		155.48	43.14
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	515.90		360.42		155.48	43.14
2. Résultat financier (V-VI)					-176.06	-51.81
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 680 013.78		1 462 563.80		217 449.98	14.87
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	23 000.00				23 000.00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			2 564.40		-2 564.40	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	23 000.00		2 564.40		20 435.60	796.90
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	39.70		562.50		-522.80	-92.94
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			31 902.27		-31 902.27	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	39.70		32 464.77		-32 425.07	-99.88
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	22 960.30		-29 900.37		52 860.67	176.79
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	512 722.00		447 768.00		64 954.00	14.51
Total des produits (I+III+V+VII)	25 465 049.37		22 530 488.06		2 934 561.31	13.02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	24 274 797.29		21 545 592.63		2 729 204.66	12.67
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 190 252.08		984 895.43		205 356.65	20.85

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	225.00	407.00	-182.00	-44.72
20500000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES	804.00	10 804.00	-10 000.00	-92.56
28050000 AMORT CONCESSIONS BREVETS	-579.00	-10 397.00	9 818.00	94.43
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 183.00		1 183.00	
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	1 290.00		1 290.00	
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-107.00		-107.00	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	144 307.91	178 960.75	-34 652.84	-19.36
21810000 INSTALLATION ET AGENCEMENT	158 894.68	158 894.68		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	91 542.91	91 542.91		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO	9 695.62	9 032.29	663.33	7.34
21840000 MOBILIER	7 285.51	7 285.51		
28181000 AMORT AGENCTS INSTALLATIONS	-33 064.00	-17 058.00	-16 006.00	-93.83
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-75 846.66	-59 702.66	-16 144.00	-27.04
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU ET INFOR	-7 624.17	-5 367.00	-2 257.17	-42.06
28184000 AMORT MOBILIER	-6 575.98	-5 666.98	-909.00	-16.04
AUTRES PARTICIPATIONS	100.00	100.00		
26111000 TITRE DE PARTICIPATION	100.00	100.00		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	214.00	212.00	2.00	0.94
27180000 PARTS SOCIALES SOCAF	214.00	212.00	2.00	0.94
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	232.00	230.00	2.00	0.87
27500000 CAUTION	40.00	40.00		
27511000 FONDS GARANTIE SOCAF	192.00	190.00	2.00	1.05
Total II	146 261.91	179 909.75	-33 647.84	-18.70
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	915 239.01	1 180 933.79	-265 694.78	-22.50
41100000 CLIENTS 20%	889 068.43	994 635.32	-105 566.89	-10.61
41110000 CLIENT 8.5%	23 581.25	118 025.00	-94 443.75	-80.02
41600000 CLIENTS DOUTEUX	14 000.00	14 000.00		
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	256.00	65 940.14	-65 684.14	-99.61
49100000 PROV DEPREC COMPTES CLIENTS	-11 666.67	-11 666.67		
AUTRES CREANCES	418 819.80	321 880.86	96 938.94	30.12
40100000 FOURNISSEURS	13 698.37	27 404.04	-13 705.67	-50.01
40980000 FOURNISS-AVOIRS NON PARVENUS		3 570.40	-3 570.40	NS
44562000 TVA DEDUCT.S/ IMMOBILISATIONS	258.00		258.00	
44566000 TVA DEDUCT.S/ BIENS & SERVICES	88 034.50	105 394.61	-17 360.11	-16.47
44566400 TVA SUR SERVICE INTRACOM	528.16	789.86	-261.70	-33.13
44586000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	300 811.60	162 625.95	138 185.65	84.97
44587500 TVA SUR AVOIRS A ETABLIR	10 319.17	11 646.00	-1 326.83	-11.39
46700000 CHEQUES DEJEUNER	2 670.00	9 700.00	-7 030.00	-72.47
46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	2 500.00	750.00	1 750.00	233.33
DISPONIBILITES	3 924 439.71	2 419 206.52	1505233.19	62.22
51200000 BNP PARIBAS	3 919 442.21	2 414 206.52	1 505 235.69	62.35
51220000 BANQUE LAYDERNIER	4 997.50	5 000.00	-2.50	-0.05

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	47 547.90	66 285.54	-18 737.64	-28.27
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	47 547.90	66 285.54	-18 737.64	-28.27
Total III	5 306 046.42	3 988 306.71	1317739.71	33.04
TOTAL GENERAL	5 452 308.33	4 168 216.46	1284091.87	30.81

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2020	12	30/06/2019	12	Euros	%
CAPITAL	10 000.00		10 000.00			
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000.00		10 000.00			
RESERVE LEGALE	1 000.00		1 000.00			
10611000 RESERVE LEGALE	1 000.00		1 000.00			
AUTRES RESERVES	982 951.50		598 056.07		384 895.43	64.36
10680000 AUTRES RESERVES	982 951.50		598 056.07		384 895.43	64.36
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 190 252.08		984 895.43		205 356.65	20.85
Total I	2 184 203.58		1 593 951.50		590 252.08	37.03
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	89 184.43		115 000.25		-25 815.82	-22.45
16400000 EMPRUNT	89 184.43		115 000.25		-25 815.82	-22.45
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	4 857.07		4 857.07			
45512000 COMPTE COURANT SAPCY	4 857.07		4 857.07			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 524 981.27		1 749 965.90		775 015.37	44.29
40100000 FOURNISSEURS	607 658.39		699 659.98		-92 001.59	-13.15
40810000 FOURNISS.FACT. NON PARVENUES	1 917 322.88		1 050 305.92		867 016.96	82.55
DETTES FISCALES ET SOCIALES	458 696.14		406 106.28		52 589.86	12.95
42820000 DETTES PROVISIONS CONGES PAYES	26 068.88		19 028.43		7 040.45	37.00
42860000 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAY	16 000.00		16 500.00		-500.00	-3.03
43100000 URSSAF	23 292.00		12 181.00		11 111.00	91.22
43702000 MEDERIC	4 412.42		4 359.29		53.13	1.22
43703000 PREVOYANCE MORNAY	449.67		715.22		-265.55	-37.13
43733000 MUTUELLE ADREA	626.64		516.33		110.31	21.36
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES	9 145.28		7 048.59		2 096.69	29.75
43860000 AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYE	9 334.00		8 936.00		398.00	4.45
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	2 477.86		2 189.00		288.86	13.20
44400000 ETAT IMPOTS	79 430.00		50 518.00		28 912.00	57.23
44551000 TVA A DECAISSER	114 430.00		81 033.00		33 397.00	41.21
44571200 TVA COLLECTEE 20%	144 618.98		167 911.17		-23 292.19	-13.87
44571300 TVA COLLECTEE 8.5%	4 829.87		9 246.21		-4 416.34	-47.76
44574000 TVA COLLECTEE SERVICE INTRACOM	528.16		789.86		-261.70	-33.13
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	42.67		5 765.56		-5 722.89	-99.26
44860000 CHARGES A PAYER	21 035.00		18 296.00		2 739.00	14.97
44862000 AGEFOS	882.98		1 072.62		-189.64	-17.68
44863200 TAXE D APPRENTISSAGE	1 091.73				1 091.73	
AUTRES DETTES	63 386.76		105 539.99		-42 153.23	-39.94
41100000 CLIENTS 20%	671.76		740.00		-68.24	-9.22
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	61 915.00		104 799.99		-42 884.99	-40.92
46715000 NOTAIRE VERGNET JEAN-MARC	700.00				700.00	
46720000 DIVERS CREDITEURS	100.00				100.00	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	126 999.08		192 795.47		-65 796.39	-34.13
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	126 999.08		192 795.47		-65 796.39	-34.13
Total IV	3 268 104.75		2 574 264.96		693 839.79	26.95

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL GENERAL	5 452 308.33	4 168 216.46	1284091.87	30.81

GALET-OLDRA

AUDIT & CONSEIL

ASSOCIÉS

Christian ALLOMBERT

Hervé KRUGER

C.F.H EXPERTS ASSOCIÉS

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 30/06/2020

GALET-OLDRA

AUDIT & CONSEIL

ASSOCIÉS

Christian ALLOMBERT
Hervé KRUGER
C.F.H EXPERTS ASSOCIÉS

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 2020

~*~*~*~*~

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 2020, 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 2019 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 "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.

- le poste "clients"

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

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.

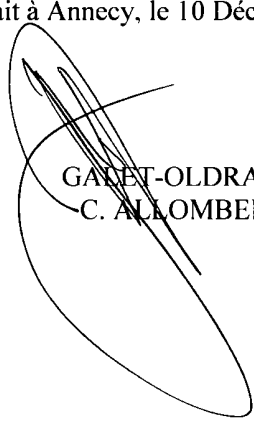
VI - RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

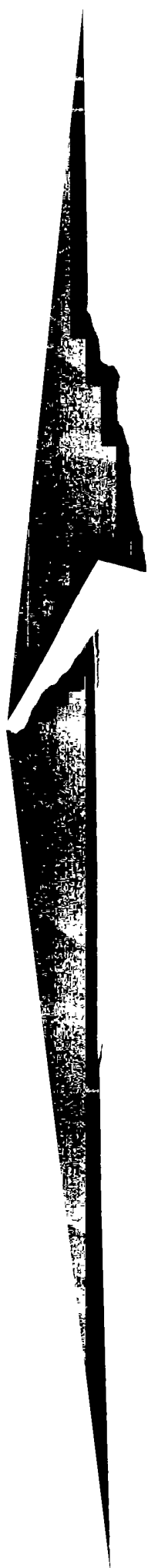
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 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 10 Décembre 2020


GADET-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.



BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 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	804	579	225	407	-182	-44.72
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage	1 290	107	1 183		1 183	
Autres immobilisations corporelles	267 419	123 111	144 308	178 961	-34 653	-19.36
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	214		214	212	2	0.94
Prêts						
Autres immobilisations financières	232		232	230	2	0.87
Total II	270 059	123 797	146 262	179 910	-33 648	-18.70
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	926 906	11 667	915 239	1 180 934	-265 695	-22.50
Autres créances	418 820		418 820	321 881	96 939	30.12
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	3 924 440		3 924 440	2 419 207	1 505 233	62.22
Charges constatées d'avance (3)	47 548		47 548	66 286	-18 738	-28.27
Total III	5 317 713	11 667	5 306 046	3 988 307	1 317 740	33.04
Régularisation						
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)	5 587 772	135 463	5 452 308	4 168 216	1 284 092	30.81

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

14 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2020 12		Exercice N-1 30/06/2019 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
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	982 952		598 056		384 895	64.36
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 190 252		984 895		205 357	20.85
FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	2 184 204		1 593 952		590 252	37.03
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
DE	Total II						
Comptes de Régularisation	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
DET	Total III						
	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	89 184		115 000		-25 816	-22.45
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	4 857		4 857			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 524 981		1 749 966		775 015	44.29
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	458 696		406 106		52 590	12.95
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Comptes de Régularisation	Autres dettes	63 387		105 540		-42 153	-39.94
	Produits constatés d'avance (1)	126 999		192 795		-65 796	-34.13
Comptes de Régularisation	Total IV	3 268 105		2 574 265		693 840	26.95
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		5 452 308		4 168 216		1 284 092	30.81

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

3 200 009

2 480 224

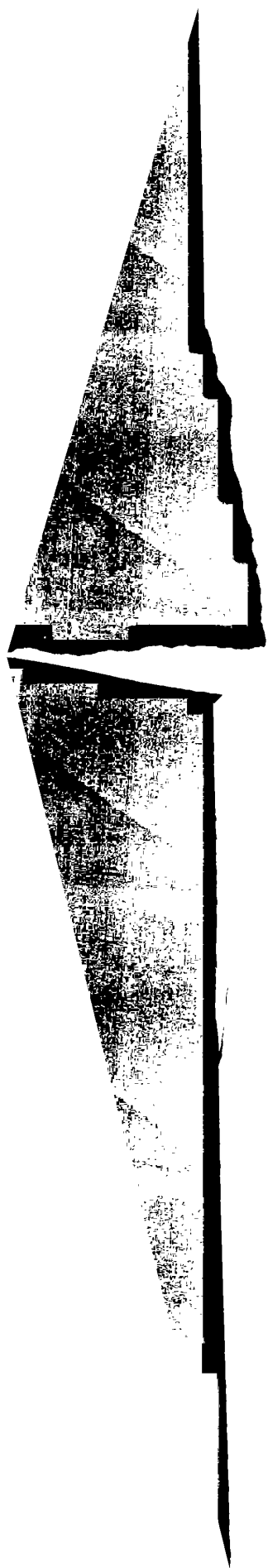
NOTES (D)

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	25 429 379		25 429 379	22 514 624		2 914 756	12.95
Chiffre d'affaires NET	25 429 379		25 429 379	22 514 624		2 914 756	12.95
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			12 520	12 897		-377	-2.92
Autres produits			150	382		-232	-60.76
Total des Produits d'exploitation (I)			25 442 049	22 527 903		2 914 146	12.94
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)							
Impôts, taxes et versements assimilés			23 139 191	20 439 774		2 699 418	13.21
Salaires et traitements			55 368	57 739		-2 371	-4.11
Charges sociales			383 812	379 362		4 451	1.17
Dotations aux amortissements et dépréciations			146 815	159 103		-12 288	-7.72
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			35 605	28 676		6 930	24.17
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			728	347		382	110.04
Total des Charges d'exploitation (II)			23 761 520	21 064 999		2 696 520	12.80
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 680 530	1 462 904		217 626	14.88
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits affectés à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2020	12	30/06/2019	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)			21		-21	-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			21		-21	-100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		516	360		155	43.14
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		516	360		155	43.14
II. Résultat financier (V-VI)		-516	-340		-176	-51.81
III. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		1 680 014	1 462 564		217 450	14.87
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		23 000			23 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			2 564		-2 564	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		23 000	2 564		20 436	796.90
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		40	563		-523	-92.94
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			31 902		-31 902	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		40	32 465		-32 425	-99.88
IV. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		22 960	-29 900		52 861	176.79
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		512 722	447 768		64 954	14.51
Total des produits (I+III+V+VII)		25 465 049	22 530 488		2 934 561	13.02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		24 274 797	21 545 593		2 729 205	12.67
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		1 190 252	984 895		205 357	20.85

* 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 01/07/2019 au 30/06/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 452 308.33 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 25 429 379.21 Euros et dégageant un bénéfice de 1 190 252.08 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/06/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

ANNEXE

exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Postes d'immobilisations incorporelles	10 804		
Immobilisations techniques, Matériel et outillage industriel			1 290
Immobilisations générales agencements aménagements divers	158 895		
Matériel de transport	91 543		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 318		663
TOTAL	266 755		1 953
Participations	100		
Autres immobilisés	212		2
Autres immobilisations financières	230		2
TOTAL	542		4
TOTAL GENERAL	278 101		1 957

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
autres immobilisations incorporelles TOTAL		10 000	804	804
installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 290	1 290
installations générales agencements aménagements divers			158 895	158 895
matériel de transport			91 543	91 543
matériel de bureau et informatique, Mobilier			16 981	16 981
TOTAL			268 709	268 709
autres participations			100	100
autres titres immobilisés			214	214
crêts, autres immobilisations financières			232	232
TOTAL			546	546
TOTAL GENERAL		10 000	270 059	270 059

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	10 397	182	10 000	579
installations techniques, Matériel et outillage industriel		107		107
installations générales agencements aménagements divers	17 058	16 006		33 064
matériel de transport	59 703	16 144		75 847
matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 034	3 166		14 200
TOTAL	87 795	35 423		123 218
TOTAL GENERAL	98 192	35 605	10 000	123 797

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	182				
instal.techniques matériel outillage indus.	107				
instal.générales agenc.aménag.divers	16 006				
Matériel de transport	16 144				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 166				
TOTAL	35 423				
TOTAL GENERAL	35 605				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

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	
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
Matériel industriel	Linéaire	5 ans
Installations et agencements	Linéaire	8 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	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	256
Autres créances	2 500
Total	2 756

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 917 323
Dettes fiscales et sociales	83 558
Autres dettes	61 915
Total	2 062 796

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	47 548
Total	47 548
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	126 999
Total	126 999

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations
(Code du Commerce Art L 233-15, PCG Art 832-6, 833-6 et 833-7)

(Code du Commerce Art L 233-15, PCG Art 832-6, 833-0 et .

Page 11

		Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
					brute	nette						
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												

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 31 DECEMBRE 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 30 juin 2020

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2020 s'élevant à 1 190 252,08 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 190 252,08 euros
-------------------------------	---------------------------

Un prélèvement sur le compte "autres réserves"	109 747,92 euros
--	------------------

Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	1 300 000,00 euros
--	---------------------------

A titre de dividendes	1 300 000,00 euros
------------------------------	---------------------------

Soit 1 300,00 euros par action

Le dividende sera mis en paiement au siège social le **01 février 2021**.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 1 300 000,00 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 2017 :

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

Exercice clos le 30 juin 2018 :

550 000,00 euros, soit 550,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 550 000,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2019 :

600 000,00 euros, soit 600,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 600 000,00 euros

Certifié conforme
Le Président

