

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 23/02/2022 sous le numéro de dépôt B2022/002167

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations à l'origine	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	804	579	225	225		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 290	365	925	1 183	-258	-21.81
	Autres immobilisations corporelles	301 480	87 327	214 153	144 308	69 845	48.40
	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	216		216	214	2	0.93
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	234		234	232	2	0.86
	Total II	304 124	88 271	215 853	146 262	69 591	47.58
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	1 651 376	11 667	1 639 710	915 239	724 471	79.16
	Autres créances	660 745		660 745	418 820	241 925	57.76
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	5 608 605		5 608 605	3 924 440	1 684 165	42.91
	Charges constatées d'avance (3)	114 794		114 794	47 548	67 246	141.43
	Total III	8 035 520	11 667	8 023 854	5 306 046	2 717 807	51.22
	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)		8 339 644	99 938	8 239 707	5 452 308	2 787 398	51.12

(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 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX 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	873 204	982 952	-109 748	-11.17
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 866 656	1 190 252	676 404	56.83
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	2 750 860	2 184 204	566 656	25.94
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	63 239	89 184	-25 945	-29.09
	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	4 074 654	2 524 981	1 549 673	61.37
	Dettes fiscales et sociales	909 510	458 696	450 814	98.28
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	128 826	63 387	65 440	103.24
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	307 760	126 999	180 761	142.33
	Total IV	5 488 847	3 268 105	2 220 742	67.95
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	8 239 707	5 452 308	2 787 398	51.12

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

5 446 826 3 200 009

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 239 706.52 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 33 012 401.42 Euros et dégageant un bénéfice de 1 866 656.22 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

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 30/06/2021 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

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
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	804		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 290		
Installations générales agencements aménagements divers	158 895		
Matériel de transport	91 543		110 997
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 981		5 086
TOTAL	268 709		116 083
Autres participations	100		
Autres titres immobilisés	214		2
Prêts, autres immobilisations financières	232		2
TOTAL	546		4
TOTAL GENERAL	270 059		116 087

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			804	804
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 290	1 290
Installations générales agencements aménagements divers			158 895	158 895
Matériel de transport		80 715	121 825	121 825
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 307	20 760	20 760
TOTAL		82 022	302 770	302 770
Autres participations			100	100
Autres titres immobilisés			216	216
Prêts, autres immobilisations financières			234	234
TOTAL			550	550
TOTAL GENERAL		82 022	304 124	304 124

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

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	579			579
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	107	258		365
Installations générales agencements aménagements divers	33 064	16 006		49 070
Matériel de transport	75 847	19 357	72 759	22 445
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 200	2 919	1 307	15 812
TOTAL	123 218	38 540	74 066	87 692
TOTAL GENERAL	123 797	38 540	74 066	88 271

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	258				
Instal. générales agenc. aménag. divers	16 006				
Matériel de transport	19 357				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 919				
TOTAL	38 540				
TOTAL GENERAL	38 540				

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	234		234
Clients douteux ou litigieux	14 000		14 000
Autres créances clients	1 637 376	1 637 376	
Taxe sur la valeur ajoutée	599 112	599 112	
Divers état et autres collectivités publiques	1 333	1 333	
Débiteurs divers	60 300	60 300	
Charges constatées d'avance	114 794	114 794	
TOTAL	2 427 150	2 412 916	14 234

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à plus de 1 an à l'origine	63 239	26 075	37 164	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 074 654	4 074 654		
Personnel et comptes rattachés	76 559	76 559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53 070	53 070		
Impôts sur les bénéfices	251 435	251 435		
Taxe sur la valeur ajoutée	505 063	505 063		
Autres impôts taxes et assimilés	23 382	23 382		
Groupe et associés	4 857	0	4 857	
Autres dettes	128 826	128 826		
Produits constatés d'avance	307 760	307 760		
TOTAL	5 488 847	5 446 826	42 021	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	25 945			

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	
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 01/07/2020 au 30/06/2021

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	13 000
Autres créances	3 833
Total	16 833

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 183 363
Dettes fiscales et sociales	103 027
Autres dettes	126 093
Total	3 412 483

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	114 794
Total	114 794
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	307 760
Total	307 760

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

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 28 OCTOBRE 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 30 juin 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 1 866 656,22 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 866 656,22 euros
A titre de dividendes	900 000,00 euros
Soit 900,00 euros par action	
Le solde	966 656,22 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 839 859,80 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 28 octobre 2021.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 900 000,00 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 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

Exercice clos le 30 juin 2020 :

1 300 000,00 euros, soit 1 300,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 1 300 000,00 euros

Certifié conforme
Le Président

