



RCS : MONTAUBAN

Code greffe : 8201

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MONTAUBAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

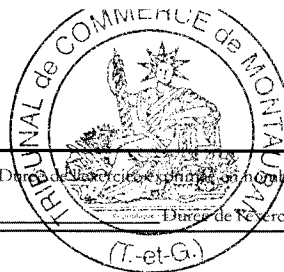
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00233

Numéro SIREN : 792 678 245

Nom ou dénomination : 3G2F

Ce dépôt a été enregistré le 12/06/2017 sous le numéro de dépôt 1778



|                                                                   |                                                                    |                                                                      |                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS 3G2F</u>                     |                                                                    | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>           |                                 |     |
| Adresse de l'entreprise <u>60 Avenue Gambetta 82000 MONTAUBAN</u> |                                                                    | Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>                            |                                 |     |
| Numéro SIRET * <u>7 9 2 6 7 8 2 4 5 0 0 0 1 2</u>                 |                                                                    | Néant <input type="checkbox"/>                                       |                                 |     |
|                                                                   |                                                                    | Exercice N clos le, <u>31/12/2016</u>                                |                                 |     |
|                                                                   |                                                                    | Brut<br>1                                                            | Amortissements, provisions<br>2 |     |
|                                                                   |                                                                    | Net<br>3                                                             |                                 |     |
| Capital souscrit non appelé (I) AA                                |                                                                    |                                                                      |                                 |     |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                     | Frais d'établissement * AB                                         |                                                                      |                                 |     |
|                                                                   | Frais de développement * CX                                        |                                                                      |                                 |     |
|                                                                   | Concessions, brevets et droits similaires AF                       | 10459                                                                | 7663                            |     |
|                                                                   | Fonds commercial (1) AH                                            |                                                                      |                                 |     |
|                                                                   | Autres immobilisations incorporelles AJ                            |                                                                      |                                 |     |
|                                                                   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL           |                                                                      |                                 |     |
|                                                                   | Terrains AN                                                        |                                                                      |                                 |     |
|                                                                   | Constructions AQ                                                   |                                                                      |                                 |     |
|                                                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels AS     |                                                                      |                                 |     |
|                                                                   | Autres immobilisations corporelles AU                              | 30296                                                                | 8238                            |     |
| Immobilisations en cours AV                                       |                                                                    |                                                                      |                                 |     |
| Avances et acomptes AX                                            |                                                                    |                                                                      |                                 |     |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                                   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS |                                                                      |                                 |     |
|                                                                   | Autres participations CU                                           | 2000                                                                 |                                 |     |
|                                                                   | Créances rattachées à des participations BB                        |                                                                      |                                 |     |
|                                                                   | Autres titres immobilisés BD                                       |                                                                      |                                 |     |
|                                                                   | Prêts BF                                                           |                                                                      |                                 |     |
| Autres immobilisations financières * BH                           |                                                                    |                                                                      |                                 |     |
| TOTAL (II) BJ                                                     |                                                                    | 42756                                                                | 15902                           |     |
| STOCKS *                                                          | Matières premières, approvisionnements BL                          |                                                                      |                                 |     |
|                                                                   | En cours de production de biens BN                                 |                                                                      |                                 |     |
|                                                                   | En cours de production de services BP                              |                                                                      |                                 |     |
|                                                                   | Produits intermédiaires et finis BR                                |                                                                      |                                 |     |
|                                                                   | Marchandises BT                                                    |                                                                      |                                 |     |
|                                                                   | Avances et acomptes versés sur commandes BV                        |                                                                      |                                 |     |
|                                                                   | CRÉANCES                                                           | Clients et comptes rattachés (3)* BX                                 | 378323                          | 240 |
|                                                                   |                                                                    | Autres créances (3) BZ                                               | 416772                          |     |
|                                                                   |                                                                    | Capital souscrit et appelé, non versé CB                             |                                 |     |
|                                                                   | DIVERS                                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD   |                                 |     |
| Disponibilités CF                                                 |                                                                    | 302112                                                               |                                 |     |
| Comptes de régularisation                                         | Charges constatées d'avance (3)* CH                                | 5211                                                                 |                                 |     |
|                                                                   | TOTAL (III) CJ                                                     | 1102420                                                              | 240                             |     |
|                                                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW                        |                                                                      |                                 |     |
|                                                                   | Premes de remboursement des obligations (V) CM                     |                                                                      |                                 |     |
|                                                                   | Écarts de conversion actif * (VI) CN                               |                                                                      |                                 |     |
|                                                                   | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                                          | 1145176                                                              | 16142                           |     |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                |                                                                    | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR    |     |
| Clause de réserve de propriété :                                  |                                                                    | Stocks :                                                             | Créances :                      |     |

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

**certifié conforme**

|                                    |                                                                                                  |                                                       |                                         |                                  |        |        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                  | SAS 3G2F                                              |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |        |        |
|                                    |                                                                                                  |                                                       |                                         | Exercice N 31122016              |        |        |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....63000                                       |                                                       |                                         | DA                               | 63000  |        |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....                                                    |                                                       |                                         | DB                               |        |        |
|                                    | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                       |                                                       |                                         | DC                               |        |        |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                               |                                                       |                                         | DD                               | 6300   |        |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                           |                                                       |                                         | DE                               |        |        |
|                                    | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) |                                                       |                                         | DF                               |        |        |
|                                    | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ )   |                                                       |                                         | DG                               | 195962 |        |
|                                    | Report à nouveau                                                                                 |                                                       |                                         | DH                               |        |        |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                |                                                       |                                         | DI                               | 141331 |        |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                     |                                                       |                                         | DJ                               |        |        |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                        |                                                       |                                         | DK                               |        |        |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                 |                                                       |                                         | DL                               | 406593 |        |
|                                    | Autres fonds propres                                                                             | Produit des émissions de titres participatifs         |                                         |                                  | DM     |        |
| Avances conditionnées              |                                                                                                  |                                                       | DN                                      |                                  |        |        |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |                                                                                                  |                                                       | DO                                      |                                  |        |        |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                          |                                                       |                                         | DP                               |        |        |
|                                    | Provisions pour charges                                                                          |                                                       |                                         | DQ                               |        |        |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                               |                                                       |                                         | DR                               |        |        |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                               |                                                       |                                         | DS                               |        |        |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                     |                                                       |                                         | DT                               |        |        |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                       |                                                       |                                         | DU                               | 4556   |        |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                          |                                                       |                                         | DV                               | 726    |        |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 |                                                       |                                         | DW                               |        |        |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                         |                                                       |                                         | DX                               | 18448  |        |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                      |                                                       |                                         | DY                               | 653686 |        |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                  |                                                       |                                         | DZ                               | 524    |        |
|                                    | Autres dettes                                                                                    |                                                       |                                         | EA                               | 44499  |        |
| Compte régular.                    | Produits constatés d'avance (4)                                                                  |                                                       |                                         | EB                               |        |        |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                  |                                                       | EC                                      | 722440                           |        |        |
| Écarts de conversion passif *      |                                                                                                  |                                                       | (V)                                     | ED                               |        |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                  |                                                       | EE                                      | 1129033                          |        |        |
| RENVIS                             | (1)                                                                                              | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         |                                  | 1B     |        |
|                                    | (2)                                                                                              | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                                  | 1C     |        |
|                                    |                                                                                                  |                                                       | Écart de réévaluation libre             |                                  | 1D     |        |
|                                    |                                                                                                  |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          |                                  | 1E     |        |
|                                    | (3)                                                                                              | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         |                                  | EF     |        |
|                                    | (4)                                                                                              | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         |                                  | EG     | 722440 |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                         |                                                       |                                         | EH                               |        |        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 3G2F</b>                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                  | Néant <input type="checkbox"/> *               |       |         |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------|---------|---------|-----|
|                                                                                         |                                                                              | Exercice N                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                |       |         |         |     |
|                                                                                         |                                                                              | France                                                                                                                                                                                                                     |                                  | Exportations et livraisons intracommunautaires |       | Total   |         |     |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                 | Ventes de marchandises *                                                     | FA                                                                                                                                                                                                                         |                                  | FB                                             | FC    |         |         |     |
|                                                                                         | Production vendue                                                            | <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">biens *</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">services *</div> </div> | FD                               | FE                                             | FF    |         |         |     |
|                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            | FG                               | 3295423                                        | FH    | FI      | 3295423 |     |
|                                                                                         | <b>Chiffres d'affaires nets *</b>                                            | FJ                                                                                                                                                                                                                         | 3295423                          | FK                                             | FL    | 3295423 |         |     |
|                                                                                         | Production stockée *                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                  | FM                                             |       |         |         |     |
|                                                                                         | Production immobilisée *                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                  | FN                                             |       |         |         |     |
|                                                                                         | Subventions d'exploitation                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                  | FO                                             |       |         |         |     |
|                                                                                         | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)       |                                                                                                                                                                                                                            |                                  | FP                                             | 48342 |         |         |     |
|                                                                                         | Autres produits (I) (11)                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                  | FQ                                             | 7530  |         |         |     |
|                                                                                         | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                             |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |       | FR      | 3351295 |     |
|                                                                                         | CHARGES D'EXPLOITATION                                                       | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |       |         | FS      |     |
| Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                | FT    |         |         |     |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                | FU    |         |         |     |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                | FV    |         |         |     |
| Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                | FW    | 110482  |         |     |
| Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                | FX    | 99921   |         |     |
| Salaires et traitements *                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                | FY    | 2322120 |         |     |
| Charges sociales (10)                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                | FZ    | 558784  |         |     |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                |                                                                              | Sur immobilisations                                                                                                                                                                                                        | - dotations aux amortissements * |                                                |       | GA      | 7049    |     |
|                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            | - dotations aux provisions       |                                                |       | GB      |         |     |
|                                                                                         |                                                                              | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                                                                                                                           |                                  |                                                |       |         | GC      | 240 |
|                                                                                         |                                                                              | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                                                                                                         |                                  |                                                |       |         | GD      |     |
| Autres charges (12)                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                | GE    | 23403   |         |     |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                | GF    | 3122001 |         |     |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                             |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                | GG    | 229293  |         |     |
| opérations en commun                                                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |       | GH      |         |     |
|                                                                                         | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |       | GI      |         |     |
| PRODUITS FINANCIERS                                                                     | Produits financiers de participations (5)                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |       | GJ      |         |     |
|                                                                                         | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |       | GK      |         |     |
|                                                                                         | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |       | GL      |         |     |
|                                                                                         | Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |       | GM      |         |     |
|                                                                                         | Différences positives de change                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |       | GN      |         |     |
|                                                                                         | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |       | GO      |         |     |
|                                                                                         | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |       | GP      |         |     |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                                     | Dotations financières aux amortissements et provisions *                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |       | GQ      |         |     |
|                                                                                         | Intérêts et charges assimilées (6)                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |       | GR      | 800     |     |
|                                                                                         | Différences négatives de change                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |       | GS      |         |     |
|                                                                                         | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |       | GT      |         |     |
|                                                                                         | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |       | GU      | 800     |     |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                | GV    | -800    |         |     |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                | GW    | 228493  |         |     |

|                                                                       |                                                                                                                                              |                                  |                        |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS 3G2F</b>                           |                                                                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |    |
|                                                                       |                                                                                                                                              | <b>Exercice N</b>                |                        |    |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                             | HA                               |                        |    |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                           | HB                               | 41                     |    |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                             | HC                               |                        |    |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                            | HD                               | 41                     |    |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                    | HE                               | 86578                  |    |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                          | HF                               |                        |    |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                           | HG                               |                        |    |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                          | HH                               | 86578                  |    |
| <b>4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)</b>                         |                                                                                                                                              | HI                               | -86537                 |    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                              | HJ                               |                        |    |
| Impôts sur les bénéfices *                                            |                                                                                                                                              | HK                               | 625                    |    |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                              | HL                               | 3351337                |    |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                              | HM                               | 3210006                |    |
| <b>5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)</b> |                                                                                                                                              | HN                               | 141331                 |    |
| <b>REVENUS</b>                                                        | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  | HO                               |                        |    |
|                                                                       | (2) Dont { produits de locations immobilières                                                                                                | HY                               |                        |    |
|                                                                       | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                               | IG                               | 7302                   |    |
|                                                                       | (3) Dont { — Crédit-bail mobilier *                                                                                                          | HP                               |                        |    |
|                                                                       | { — Crédit-bail immobilier                                                                                                                   | HQ                               |                        |    |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        | IH                               | 2394                   |    |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           | IJ                               |                        |    |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           | IK                               |                        |    |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                             | HX                               |                        |    |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                       | RC                               |                        |    |
|                                                                       | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)                                                    | RD                               |                        |    |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                               | A1                               | 27527                  |    |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                      | A2                               |                        |    |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                     | A3                               |                        |    |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                      | A4                               |                        |    |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                  | A6                               | obligatoires           | A9 |
|                                                                       | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N                       |                        |    |
|                                                                       |                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |    |
|                                                                       | Détail en annexe                                                                                                                             |                                  |                        |    |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                  |                        |    |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                  |                        |    |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                  |                        |    |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         | Exercice N                                                                                                                                   |                                  |                        |    |
|                                                                       | Charges antérieures                                                                                                                          | Produits antérieurs              |                        |    |
| Détail en annexe                                                      |                                                                                                                                              |                                  |                        |    |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                  |                        |    |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                  |                        |    |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                  |                        |    |

SAS 3G2F

# Annexe aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2016

## Table des matières

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Faits caractéristiques de l'exercice .....              | 2 |
| Evénements principaux .....                             | 2 |
| Principes, règles et méthodes comptables.....           | 2 |
| Informations relatives au bilan .....                   | 3 |
| Actif.....                                              | 3 |
| 1.1.1. Immobilisations incorporelles .....              | 3 |
| 1.1.2. Immobilisations corporelles .....                | 3 |
| 1.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....       | 3 |
| 1.1.3. Immobilisations financières.....                 | 3 |
| 1.1.4. Produits à recevoir .....                        | 4 |
| 1.1.5. Créances.....                                    | 4 |
| Passif.....                                             | 5 |
| 1.1.6. Capitaux propres.....                            | 5 |
| 1.1.6.1. Tableau de variation des capitaux propres..... | 5 |
| Apital.....                                             | 5 |
| 1.1.7. Dettes financières et autres dettes .....        | 6 |
| 1.1.8. Charges à payer.....                             | 6 |
| Informations relatives au compte de résultat.....       | 7 |
| Eléments exceptionnels.....                             | 7 |
| Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).....         | 7 |

## Faits caractéristiques de l'exercice

### Evénements principaux

L'associé M.MATEILLE Jean-Luc a apporté ses actions à la SASU GINOLINVEST en date du 18/07/2016.

Prise de participation dans la SAS TOUL 4 : 10% du capital social soit 200 actions de 10€ de valeur nominale.

### Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

## Informations relatives au bilan

### Actif

#### 1.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

#### 1.1.2. Immobilisations corporelles

##### 1.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

|                                                                 | Augmentations |                                  | Diminutions                |                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
|                                                                 | Réévaluation  | Acquisition<br>Apports Virements | Virements poste à<br>poste | Cessions rebuts |
| Installations générales,<br>agencements,<br>aménagements divers | -             | 11 376                           | -                          | -               |
| Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                 | -             | 6 687                            | -                          | 3 260           |

#### 1.1.3. Immobilisations financières

|                                                                            | Augmentations |                                     | Diminutions               |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|                                                                            | Réévaluation  | Acquisition<br>apports<br>Virements | Virement poste à<br>poste | Cessions<br>Rebuts |
| Titres de participation (y compris évaluées<br>par équivalence, ci-dessus) | -             | 2 000                               | -                         | -                  |

SAS TOUL 4 (10%) : 200 actions de 10€ de valeur nominale.

## 1.1.4. Produits à recevoir

| Libellés           | Montant       |
|--------------------|---------------|
| AUTRES PRODUITS    |               |
| Factures à établir | 3 219         |
| Etat               | 14 151        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>21 212</b> |

## 1.1.5. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

|                      | ÉTAT DES CRÉANCES                             | Montant brut                                | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux                  | 288                                         | 288            | -              |
|                      | Autres créances clients                       | 378 036                                     | 378 036        | -              |
|                      | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6                                           | 6              | -              |
|                      | Etat et autres collectivités publiques        | Impôt sur les bénéfices                     | 122 442        | -              |
|                      |                                               | Taxe sur la valeur ajoutée                  | 2 394          | -              |
|                      |                                               | Autres impôts, taxes et versement assimilés | -              | -              |
|                      |                                               | Divers                                      | 14 151         | -              |
|                      | Groupes et associés                           | 4 611                                       | 4 611          | -              |
|                      | Débiteur divers                               | 273 168                                     | 273 168        | -              |
|                      | Charges constatées d'avance                   | 5 211                                       | 5 211          | -              |
|                      | <b>TOTAL</b>                                  | <b>800 308</b>                              | <b>800 308</b> |                |

## Passif

## 1.1.6. Capitaux propres

## 1.1.6.1. Tableau de variation des capitaux propres

| Libellés                   | N-1            | +             | -             | N              |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Capital                    | 63 000         | -             | -             | 63 000         |
| Primes, réserves et écarts | 117 830        | 84 432        | 90 000        | 195 962        |
| Résultat                   | 174 432        | -             | 33 101        | 141 331        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>355 262</b> | <b>84 432</b> | <b>33 101</b> | <b>406 593</b> |

Le capital est composé de 6 300 actions de 10 euros de valeur nominale.

M.MATEILLE Jean-Luc a procédé à l'apport de ses 3 402 actions au profit de la SASU GINOLINVEST en date du 18/07/2016.

Une distribution de dividendes a été actée par l'Assemblée Générale du 18/07/2016 pour un montant de 90 000 euros.

## 1.1.7. Dettes financières et autres dettes

|                                                   | Montant brut   | A 1 an au plus | A + d'1 an et<br>5 ans au + | A + de 5 ans |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| Emprunts et dettes<br>établissement de crédit     |                |                |                             |              |
| - A 1 an max à l'origine                          | -              | -              | -                           | -            |
| - A + d'1 à l'origine                             | 4 556          | 4 556          | -                           | -            |
| Emprunts et dettes financières<br>Divers          | 161            | 161            | -                           | -            |
| Fournisseur et comptes rattachés                  | 18 448         | 18 448         | -                           | -            |
| Personnel et comptes rattachés                    | 152 538        | 152 538        | -                           | -            |
| Sécurité sociales et autres<br>organismes         | 220 924        | 220 924        | -                           | -            |
| Impôts sur les bénéfices                          | -              | -              | -                           | -            |
| TVA                                               | 191 514        | 191 514        | -                           | -            |
| Autres impôts et taxes                            | 88 710         | 88 710         | -                           | -            |
| Dettes sur immobilisation Et<br>comptes rattachés | 524            | 524            | -                           | -            |
| Groupe et associés                                | 565            | 565            | -                           | -            |
| Autres dettes                                     | 44 499         | 44 499         | -                           | -            |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>722 441</b> | <b>722 441</b> |                             |              |

## 1.1.8. Charges à payer

| Libellés                         | Montant        |
|----------------------------------|----------------|
| <b>CONGES A PAYER</b>            |                |
| Congés provisionnés              | 21 909         |
| Charges sociales provisionnées   | 7 711          |
| Charges fiscales provisionnées   | -              |
| <b>INTERETS COURUS</b>           |                |
| Associés                         | 264            |
| <b>AUTRES CHARGES</b>            |                |
| Factures à recevoir              | 5 418          |
| RRR à accorder, avoirs à établir | 2 449          |
| Sécurité sociale                 | 871            |
| Autres charges fiscales          | 88 710         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>167 332</b> |

## Informations relatives au compte de résultat

|                        | France    | Export et communautaire | Total     |
|------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Production vendues :   |           |                         |           |
| - Biens                | 3 295 423 | -                       | 3 295 423 |
| - Services             |           |                         |           |
| Chiffre d'affaires net | 3 295 423 | -                       | 3 295 423 |

## Eléments exceptionnels

Une charge exceptionnelle de 80 000 € a été enregistrée pour tenir compte du litige opposant M. Mateille et la SAS 3G2F "in solidum" à la société REALIS RH.

## Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 123 067 €.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel (charges sociales).

Au bilan, il a été imputé en moins du poste IS à payer en Dettes sociales et Fiscales pour 1 432 € (pour la part du CICE utilisé pour réduire le solde d'IS à payer) et la différence portée en Autres créances soit 121 635 euros (pour le montant qui n'a pu être imputé sur le solde d'IS à payer, à se faire rembourser par l'Etat).

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être (au choix) utilisé/ demandé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Le CICE a permis notamment de participer partiellement au financement en matière :

- d'investissement pour 23 K€
- et le reliquat en amélioration de notre fonds de roulement.

*Jean Daniel Rouanet*

EXPERT COMPTABLE  
MEMBRE DE L'ORDRE  
DES EXPERTS COMPTABLES

COMMISSAIRE AUX COMPTES  
MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DE TOULOUSE

**3G2F**

\*\*\*\*\*

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 63 000€

60 Bis Avenue Gambetta

82 000 MONTAUBAN

***RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES***

---

COMPTES ANNUELS

\*\*\*\*\*

AU 31 DECEMBRE 2016

\*\*\*\*\*

**Irisia**  
expertisecomptable

# 3G2F

\*\*\*\*\*

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 63 000 €

60 Bis Avenue Gambetta

82 000 MONTAUBAN

+++++

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

Exercice clos le 31 Décembre 2016

Mesdames,  
Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2016 sur :

- \* le contrôle des comptes annuels de La Société « 3G2F » tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- \* la justification de mes appréciations ;
- \* les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

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

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

Je certifie 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 «3G2F » à la fin de cet exercice.

## **II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS.**

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce, relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé 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.

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

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

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Gérant et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

FAIT À CASTRES

LE 12 MAI 2017

Le Commissaire aux Comptes

**JEAN-DANIEL ROUANET**

# Bilan actif

SAS 3G2F

N° SIRET: 79267824500012

Au: 31/12/2016

\* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

| Actif                                                                |                                             | Exercice     |                 |             | Exercice précédent |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|
|                                                                      |                                             | Montant brut | Amort. ou Prov. | Montant net | au: 31/12/2015     |
| Capital souscrit non appelé                                          |                                             |              |                 |             |                    |
| Actif immobilisé                                                     | Immobilisations incorporelles               |              |                 |             |                    |
|                                                                      | Frais d'établissement                       |              |                 |             |                    |
|                                                                      | Frais de développement                      |              |                 |             |                    |
|                                                                      | Concessions, brevets et droits similaires   | 10 459       | 7 663           | 2 795       | 1 384              |
|                                                                      | Fonds commercial (1)                        |              |                 |             |                    |
|                                                                      | Autres immobilisations incorporelles        |              |                 |             |                    |
|                                                                      | Immobilisations incorporelles en cours      |              |                 |             |                    |
|                                                                      | Avances et acomptes                         |              |                 |             |                    |
|                                                                      | TOTAL                                       | 10 459       | 7 663           | 2 795       | 1 384              |
|                                                                      | Immobilisations corporelles                 |              |                 |             |                    |
|                                                                      | Terrains                                    |              |                 |             |                    |
|                                                                      | Constructions                               |              |                 |             |                    |
|                                                                      | Inst. techniques, mat. out. industriels     | 30 296       | 8 238           | 22 057      | 9 176              |
|                                                                      | Autres immobilisations corporelles          |              |                 |             |                    |
|                                                                      | Immobilisations en cours                    |              |                 |             |                    |
|                                                                      | Avances et acomptes                         |              |                 |             |                    |
|                                                                      | TOTAL                                       | 30 296       | 8 238           | 22 057      | 9 176              |
|                                                                      | Immobilisations financières                 |              |                 |             |                    |
|                                                                      | Participations évaluées par équivalence     | 2 000        |                 | 2 000       |                    |
|                                                                      | Autres participations                       |              |                 |             |                    |
|                                                                      | Créances rattachées à des participations    |              |                 |             |                    |
|                                                                      | Titres immob. de l'activité de portefeuille |              |                 |             |                    |
|                                                                      | Autres titres immobilisés                   |              |                 |             |                    |
|                                                                      | Prêts                                       |              |                 |             |                    |
|                                                                      | Autres immobilisations financières          |              |                 |             |                    |
|                                                                      | TOTAL                                       | 2 000        |                 | 2 000       |                    |
| Total de l'actif immobilisé                                          |                                             | 42 756       | 15 902          | 26 853      | 10 560             |
| Actif circulant                                                      | Stocks                                      |              |                 |             |                    |
|                                                                      | Matières premières, approvisionnements      |              |                 |             |                    |
|                                                                      | En cours de production de biens             |              |                 |             |                    |
|                                                                      | En cours de production de services          |              |                 |             |                    |
|                                                                      | Produits intermédiaires et finis            |              |                 |             |                    |
|                                                                      | Marchandises                                |              |                 |             |                    |
|                                                                      | TOTAL                                       |              |                 |             |                    |
|                                                                      | Avances et acomptes versés sur commandes    |              |                 |             | 2 856              |
|                                                                      | Créances                                    |              |                 |             |                    |
|                                                                      | Clients et comptes rattachés                | 378 323      | 240             | 378 083     | 275 934            |
|                                                                      | Autres créances                             | 416 772      |                 | 416 772     | 260 820            |
|                                                                      | Capital souscrit et appelé, non versé       |              |                 |             |                    |
|                                                                      | TOTAL                                       | 795 096      | 240             | 794 856     | 536 755            |
|                                                                      | Divers                                      |              |                 |             |                    |
|                                                                      | Valeurs mobilières de placement             |              |                 |             |                    |
|                                                                      | (dont actions propres :)                    |              |                 |             |                    |
|                                                                      | Instruments de trésorerie                   | 302 112      |                 | 302 112     | 428 514            |
|                                                                      | Disponibilités                              |              |                 |             |                    |
|                                                                      | TOTAL                                       | 302 112      |                 | 302 112     | 428 514            |
| Charges constatées d'avance                                          |                                             | 5 211        |                 | 5 211       | 6 544              |
| Total de l'actif circulant                                           |                                             | 1 102 420    | 240             | 1 102 180   | 974 670            |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                 |                                             |              |                 |             |                    |
| Primes de remboursement des emprunts                                 |                                             |              |                 |             |                    |
| Écarts de conversion actif                                           |                                             |              |                 |             |                    |
| TOTAL DE L'ACTIF                                                     |                                             | 1 145 176    | 16 142          | 1 129 033   | 985 231            |
| Renvois :                                                            |                                             |              |                 |             |                    |
| (1) Dont droit au bail                                               |                                             |              |                 |             |                    |
| (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières |                                             |              |                 |             |                    |
| (3) Dont créances à plus d'un an (brut)                              |                                             |              |                 |             |                    |
| Clause de réserve de propriété                                       |                                             |              |                 |             |                    |

# Bilan passif

SAS 3G2F

Au : 31/12/2016

\* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

| Passif                                                                                                            |                                                                 | Exercice  | Exercice précédent |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Capitaux propres                                                                                                  | Capital (dont versé : 63 000 )                                  | 63 000    | 63 000             |
|                                                                                                                   | Primes d'émission, de fusion, d'apport                          |           |                    |
|                                                                                                                   | Ecarts de réévaluation                                          |           |                    |
|                                                                                                                   | Ecarts d'équivalence                                            |           |                    |
|                                                                                                                   | Réserves                                                        |           |                    |
|                                                                                                                   | Réserve légale                                                  | 6 300     | 6 300              |
|                                                                                                                   | Réserves statutaires                                            |           |                    |
|                                                                                                                   | Réserves réglementées                                           |           |                    |
|                                                                                                                   | Autres réserves                                                 | 195 962   | 111 529            |
|                                                                                                                   | Report à nouveau                                                |           |                    |
| Aut. fonds propres                                                                                                | Résultats antérieurs en instance d'affectation                  | 141 331   | 174 432            |
|                                                                                                                   | Résultat de la période (bénéfice ou perte)                      |           |                    |
|                                                                                                                   | Situation nette avant répartition                               | 406 593   | 355 262            |
|                                                                                                                   | Subvention d'investissement                                     |           |                    |
|                                                                                                                   | Provisions réglementées                                         |           |                    |
| Total                                                                                                             |                                                                 | 406 593   | 355 262            |
| Provisions                                                                                                        | Titres participatifs                                            |           |                    |
|                                                                                                                   | Avances conditionnées                                           |           |                    |
| Total                                                                                                             |                                                                 |           |                    |
| Dettes                                                                                                            | Emprunts et dettes assimilées                                   |           |                    |
|                                                                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                              |           |                    |
|                                                                                                                   | Autres emprunts obligataires                                    |           |                    |
|                                                                                                                   | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)      | 4 556     | 12 220             |
|                                                                                                                   | Emprunts et dettes financières divers (3)                       | 726       | 41 665             |
|                                                                                                                   | Total                                                           | 5 282     | 53 885             |
|                                                                                                                   | Avances et acomptes reçus sur commandes (1)                     |           |                    |
|                                                                                                                   | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                        | 18 448    | 20 979             |
|                                                                                                                   | Dettes fiscales et sociales                                     | 653 686   | 550 298            |
|                                                                                                                   | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                 | 524       |                    |
| Produits constatés d'avance                                                                                       | Autres dettes                                                   | 44 499    | 4 805              |
|                                                                                                                   | Instruments de trésorerie                                       |           |                    |
| Total                                                                                                             |                                                                 | 717 158   | 576 083            |
| Total des dettes et des produits constatés d'avance                                                               |                                                                 | 722 440   | 629 968            |
| Écarts de conversion passif                                                                                       |                                                                 |           |                    |
| TOTAL DU PASSIF                                                                                                   |                                                                 | 1 129 033 | 985 231            |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques<br>(3) dont emprunts participatifs | Crédit-bail immobilier                                          |           |                    |
|                                                                                                                   | Crédit-bail mobilier                                            |           |                    |
|                                                                                                                   | Effets portés à l'escompte et non échus                         |           |                    |
|                                                                                                                   | Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an |           | 12 220             |
|                                                                                                                   | à moins d'un an                                                 | 722 440   | 617 748            |

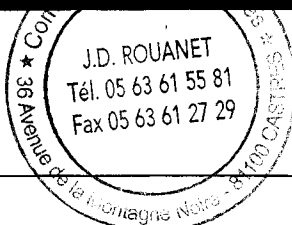
# Compte de résultat

SAS 3G2F

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois  
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

\* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

|                         | France                                                                                          | Exportation | Total     | Exercice précédent |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|
| Produits d'exploitation | Ventes de marchandises                                                                          |             |           |                    |
|                         | Production vendue : - Biens                                                                     |             |           |                    |
|                         | - Services                                                                                      | 3 295 423   | 3 295 423 | 2 636 947          |
|                         | Chiffre d'affaires net                                                                          | 3 295 423   | 3 295 423 | 2 636 947          |
|                         | Production stockée                                                                              |             |           |                    |
|                         | production immobilisée                                                                          |             |           |                    |
|                         | Produits nets partiels sur opérations à long terme                                              |             |           |                    |
| Charges d'exploitation  | Subventions d'exploitation                                                                      |             |           |                    |
|                         | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges                                |             | 48 342    | 31 216             |
|                         | Autres produits                                                                                 |             | 7 530     | 7                  |
|                         | Total                                                                                           |             | 3 351 295 | 2 668 171          |
|                         | Marchandises Achats                                                                             |             |           |                    |
|                         | Variation de stocks                                                                             |             |           |                    |
|                         | Matières premières et autres approvisionnements Achats                                          |             |           |                    |
| Produits financiers     | Variation de stocks                                                                             |             |           |                    |
|                         | Autres achats et charges externes (3)                                                           |             | 110 482   | 97 365             |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                                                           |             | 99 921    | 74 379             |
|                         | Salaires et traitements                                                                         |             | 2 322 120 | 1 862 508          |
|                         | Charges sociales                                                                                |             | 558 784   | 415 581            |
|                         | Dotations sur immobilisations amortissements                                                    |             | 7 049     | 5 971              |
|                         | d'exploitation sur actif circulant provisions                                                   |             | 240       | 9 512              |
| Charges financières     | pour risques et charges                                                                         |             |           |                    |
|                         | Autres charges                                                                                  |             | 23 403    | 525                |
|                         | Total                                                                                           |             | 3 122 001 | 2 465 843          |
|                         | Résultat d'exploitation                                                                         | A           | 229 293   | 202 328            |
|                         | Bénéfice attribué ou perte transférée                                                           | B           |           |                    |
|                         | Perte supportée ou bénéfice transféré                                                           | C           |           |                    |
|                         | Produits financiers de participations (4)                                                       |             |           |                    |
| Charges financières     | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) |             |           |                    |
|                         | Autres intérêts et produits assimilés (4)                                                       |             |           |                    |
|                         | Reprises sur provisions, transferts de charges                                                  |             |           |                    |
|                         | Différences positives de change                                                                 |             |           |                    |
|                         | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                   |             |           |                    |
|                         | Total                                                                                           |             |           |                    |
|                         | Dotations financières aux amortissements et provisions                                          |             | 800       | 2 222              |
| Charges financières     | Intérêts et charges assimilées (5)                                                              |             |           |                    |
|                         | Différences négatives de change                                                                 |             |           |                    |
|                         | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                  |             |           |                    |
|                         | Total                                                                                           |             | 800       | 2 222              |
|                         | Résultat financier                                                                              | D           | -800      | -2 222             |
|                         | RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (E = A + D + C + B)                                                | E           | 228 493   | 200 105            |



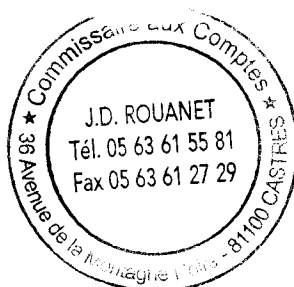
# Compte de résultat

SAS 3G2F

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois  
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

\* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable

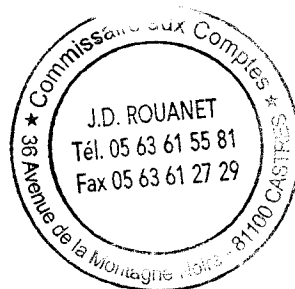
|                                          |                                                              | Total  | Exercice précédent |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Produits exceptionnels                   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion             |        | 714                |
|                                          | Produits exceptionnels sur opérations en capital             | 41     |                    |
|                                          | Reprises sur provisions et transferts de charge              |        |                    |
|                                          | Total                                                        | 41     | 714                |
| Charges exceptionnelles                  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion            | 86 578 | 163                |
|                                          | Charges exceptionnelles sur opérations en capital            |        |                    |
|                                          | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   |        | 140                |
|                                          | Total                                                        | 86 578 | 304                |
| Résultat exceptionnel                    |                                                              | F      | -86 537            |
| Participation des salariés aux résultats |                                                              | G      |                    |
| Impôt sur les bénéfices                  |                                                              | H      | 625                |
| BENEFICE OU PERTE (- F + E - G - H)      |                                                              |        | 141 331            |
| Renvois                                  |                                                              |        | 174 432            |
| (1) Dont                                 | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs | 7 302  |                    |
|                                          | Incidence après impôt des corrections d'erreurs              |        |                    |
| (2) Dont                                 | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs | 2 394  |                    |
|                                          | Incidence après impôt des corrections d'erreurs              |        |                    |
| (3) Y compris                            | - redevances de crédit-bail mobilier                         |        |                    |
|                                          | - redevances de crédit-bail immobilier                       |        |                    |
| (4) Dont                                 | produits concernant les entités liées                        |        |                    |
| (5) Dont                                 | intérêts concernant les entités liées                        |        |                    |





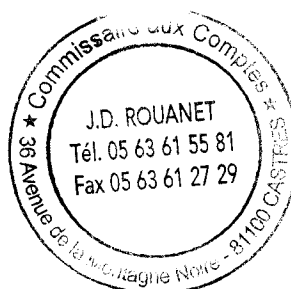
SAS 3G2F

Annexe aux comptes de  
l'exercice clos-le  
31/12/2016



## Table des matières

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Faits caractéristiques de l'exercice.....                | 2 |
| Evénements principaux.....                               | 2 |
| Principes, règles et méthodes comptables.....            | 2 |
| Informations relatives au bilan .....                    | 3 |
| Actif.....                                               | 3 |
| 1.1.1. Immobilisations incorporelles .....               | 3 |
| 1.1.2. Immobilisations corporelles .....                 | 3 |
| 1.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice .....       | 3 |
| 1.1.3. Immobilisations financières.....                  | 3 |
| 1.1.4. Produits à recevoir .....                         | 4 |
| 1.1.5. Créances.....                                     | 4 |
| Passif.....                                              | 5 |
| 1.1.6. Capitaux propres.....                             | 5 |
| 1.1.6.1. Tableau de variation des capitaux propres ..... | 5 |
| Apital.....                                              | 5 |
| 1.1.7. Dettes financières et autres dettes .....         | 6 |
| 1.1.8. Charges à payer.....                              | 6 |
| Informations relatives au compte de résultat .....       | 7 |
| Eléments exceptionnels.....                              | 7 |
| Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).....          | 7 |



## Faits caractéristiques de l'exercice

### Evénements principaux

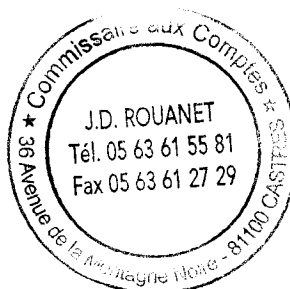
L'associé M.MATEILLE Jean-Luc a apporté ses actions à la SASU GINOLINVEST en date du 18/07/2016.

Prise de participation dans la SAS TOUL 4 : 10% du capital social soit 200 actions de 10€ de valeur nominale.

### Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.



## Informations relatives au bilan

### Actif

#### 1.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

#### 1.1.2. Immobilisations corporelles

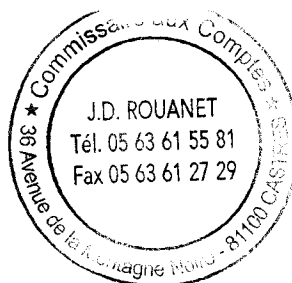
##### 1.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

|                                                                 | Augmentations |                                  | Diminutions                |                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
|                                                                 | Reévaluation  | Acquisition<br>Apports Virements | Virements poste à<br>poste | Cessions rebuts |
| Installations générales,<br>agencements,<br>aménagements divers | -             | 11 376                           | -                          | -               |
| Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                 | -             | 6 687                            | -                          | 3 260           |

#### 1.1.3 Immobilisations financières

|                                                                            | Augmentations |                                     | Diminutions               |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|                                                                            | Reévaluation  | Acquisition<br>apports<br>Virements | Virement poste à<br>poste | Cessions<br>Rebuts |
| Titres de participation (y compris évaluées<br>par équivalence, ci-dessus) | -             | 2 000                               | -                         | -                  |

SAS TOUL 4 (10%) : 200 actions de 10€ de valeur nominale.



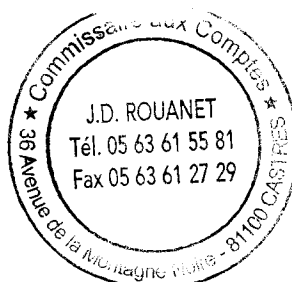
1.1.4. Produits à recevoir

| Libellés           | Montant       |
|--------------------|---------------|
| Factures à établir | 3 219         |
| Etat               | 14 151        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>21 212</b> |

1.1.5. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

| ÉTAT DES CRÉANCES    |                                               | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux                  | 288            | 288            | -              |
|                      | Autres créances clients                       | 378 036        | 378 036        | -              |
|                      | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6              | 6              | -              |
|                      | Impôt sur les bénéfices                       | 122 442        | 122 442        | -              |
|                      | Taxe sur la valeur ajoutée                    | 2 394          | 2 394          | -              |
|                      | Autres impôts, taxes et versement assimilés   | -              | -              | -              |
|                      | Divers                                        | 14 151         | 14 151         | -              |
|                      | Groupes et associés                           | 4 611          | 4 611          | -              |
|                      | Débiteur divers                               | 273 168        | 273 168        | -              |
|                      | Charges constatées d'avance                   | 5 211          | 5 211          | -              |
| <b>TOTAL</b>         |                                               | <b>800 308</b> | <b>800 308</b> |                |



## Passif

## 1.1.6 Capitaux propres

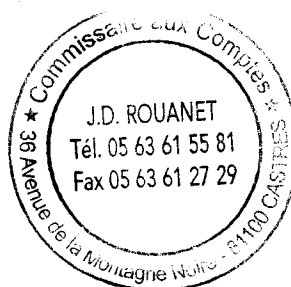
## 1.1.6.1 Tableau de variation des capitaux propres

| Libellés                   | N-1            | +             | -             | N              |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Capital                    | 63 000         | -             | -             | 63 000         |
| Primes, réserves et écarts | 117 830        | 84 432        | 90 000        | 195 962        |
| Résultat                   | 174 432        | -             | 33 101        | 141 331        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>355 262</b> | <b>84 432</b> | <b>33 101</b> | <b>406 593</b> |

Le capital est composé de 6 300 actions de 10 euros de valeur nominale.

M.MATEILLE Jean-Luc a procédé à l'apport de ses 3 402 actions au profit de la SASU GINOLINVEST en date du 18/07/2016.

Une distribution de dividendes a été actée par l'Assemblée Générale du 18/07/2016 pour un montant de 90 000 euros.

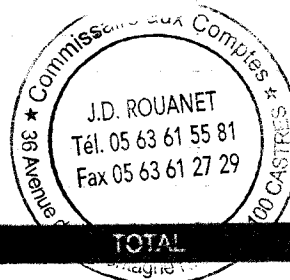


1.1.7. Dettes financières et autres dettes

|                                                       | Montant brut   | A 1 an au plus | A + d'1 an et<br>5 ans au + | A + de 5 ans |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| <b>Emprunts et dettes<br/>établissement de crédit</b> |                |                |                             |              |
| - A 1 an max à l'origine                              | -              | -              | -                           | -            |
| - A + d'1 à l'origine                                 | 4 556          | 4 556          | -                           | -            |
| Emprunts et dettes financières<br>Divers              | 161            | 161            | -                           | -            |
| Fournisseur et comptes rattachés                      | 18 448         | 18 448         | -                           | -            |
| Personnel et comptes rattachés                        | 152 538        | 152 538        | -                           | -            |
| Sécurité sociales et autres<br>organismes             | 220 924        | 220 924        | -                           | -            |
| Impôts sur les bénéfices                              | -              | -              | -                           | -            |
| TVA                                                   | 191 514        | 191 514        | -                           | -            |
| Autres impôts et taxes                                | 88 710         | 88 710         | -                           | -            |
| Dettes sur immobilisation Et<br>comptes rattachés     | 524            | 524            | -                           | -            |
| Groupe et associés                                    | 565            | 565            | -                           | -            |
| Autres dettes                                         | 44 499         | 44 499         | -                           | -            |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>722 441</b> | <b>722 441</b> |                             |              |

1.1.8. Charges à payer

| Libellés                         | Montant        |
|----------------------------------|----------------|
| <b>CONGES A PAYER</b>            |                |
| Congés provisionnés              | 21 909         |
| Charges sociales provisionnées   | 7 711          |
| Charges fiscales provisionnées   | -              |
| <b>INTERETS COURUS</b>           |                |
| Associés                         | 264            |
| <b>AUTRES CHARGES</b>            |                |
| Factures à recevoir              | 5 418          |
| RRR à accorder, avoirs à établir | 2 449          |
| Sécurité sociale                 | 871            |
| Autres charges fiscales          | 88 710         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>167 332</b> |



## Informations relatives au compte de résultat

|                        | France    | Export et communautaire | Total     |
|------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Production vendues :   |           |                         |           |
| - Biens                |           | -                       | -         |
| - Services             | 3 295 423 | -                       | 3 295 423 |
| Chiffre d'affaires net | 3 295 423 | -                       | 3 295 423 |

## Eléments exceptionnels

Une charge exceptionnelle de 80 000 € a été enregistrée pour tenir compte du litige opposant M. Mateille et la SAS 3G2F "in solidum" à la société REALIS RH.

## Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 123 067 €.

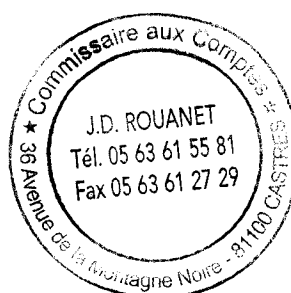
Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel (charges sociales).

Au bilan, il a été imputé en moins du poste IS à payer en Dettes sociales et Fiscales pour 1 432 € (pour la part du CICE utilisé pour réduire le solde d'IS à payer) et la différence portée en Autres créances soit 121 635 euros (pour le montant qui n'a pu être imputé sur le solde d'IS à payer, à se faire rembourser par l'Etat).

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être (au choix) utilisé/ demandé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Le CICE a permis notamment de participer partiellement au financement en matière :

- d'investissement pour 23 K€
- et le reliquat en amélioration de notre fonds de roulement.



**3G2F**  
**Société par actions simplifiée au capital de 63 000 euros**  
**Siège social : 60 Bis, Avenue Gambetta, 82000 MONTAUBAN**  
**792 678 245 RCS MONTAUBAN**

## **PROCURATION**

Je soussigné Jean-Luc MATEILLE,  
Président de la société 3G2F,

Donne par les présentes pouvoir à KPMG SA sis à LABEGE CEDEX (31676), 224 Rue Carmin,  
CS 17610-(Siret : 775 726 417 06292),

De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de **MONTAUBAN** tous dépôts,  
immatriculations, modifications et radiations au Registre du commerce et des sociétés concernant  
ladite société,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer  
tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en  
totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

Fait à MONTAUBAN  
Le 2 JUIN 2017

Jean-Luc MATEILLE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' and 'L' followed by a smaller 'MATEILLE'.

**3G2F**  
**Société par actions simplifiée au capital de 63 000 euros**  
**Siège social : 60 Bis, Avenue Gambetta, 82000 MONTAUBAN**  
**792 678 245 RCS MONTAUBAN**

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE  
DU 2 JUIN 2017**

**Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 141 331 euros de la manière suivante :

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Bénéfice de l'exercice</b> | <b>141 331 euros</b> |
|-------------------------------|----------------------|

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>A titre de dividendes</b>       | <b>80 000 euros</b> |
| <i>Soit 12,70 euros par action</i> |                     |

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Le solde en totalité au compte "autres réserves"</b> | <b>61 331 euros</b> |
| <i>qui s'élève ainsi à 257 293 euros</i>                |                     |

Le dividende serait mis en paiement au siège social à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2017.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 20 800 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 59 200 euros.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux associés que :

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

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

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

| Exercice   | Revenu distribué | Montant <u>éligible</u> à l'abattement de 40% Art 158-3-2° du CGI | Montant <u>non éligible</u> à l'abattement de 40% Art 158-3-2° du CGI |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31.12.2015 | 90 000 €         | 23 400 €                                                          | 66 600 €                                                              |
| 31.12.2014 | -                | -                                                                 | -                                                                     |
| 31.12.2013 | 25 000 €         | 20 000 €                                                          | 5 000 €                                                               |

Cette résolution est adoptée par 6300 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenues.

#### SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée par 6300 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenues.

Certifié conforme  
Le Président  
Jean-Luc MATEILLE

