

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 03196

Numéro SIREN : 349 444 950

Nom ou dénomination : 3GS

Ce dépôt a été enregistré le 21/10/2021 sous le numéro de dépôt 57229

CERTIFIÉS SINCÈRES ET VÉRITABLES



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

CHÂTEAU-GAILLARD

BOURG-EN-BRESSE

BOULOGNE-BILLANCOURT

VERSAILLES

Sommaire

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

B I L A N	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Détail de l'Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	5
<i>Détail du Passif</i>	6
R E S U L T A T	8
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	9
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	10
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	11
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	15
A N N E X E	16
<i>Règles et méthodes comptables</i>	17
<i>Immobilisations</i>	21
<i>Amortissements</i>	22
<i>Provisions</i>	23
<i>Créances et Dettes</i>	24
<i>Fonds commercial</i>	25
<i>Produits à recevoir</i>	26
<i>Charges à payer</i>	27
<i>Charges constatées d'avance</i>	28
<i>Produits constatés d'avance</i>	29
<i>Capital social</i>	30
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	31
<i>Effectif moyen</i>	32
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	33
ETATS FISCAUX	34
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	35
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	36
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	37
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	38
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	39
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	40
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	41
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	42
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	43
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	44
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	45
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	46
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	47
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	48
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	49
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	50
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	51
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	52
<i>2058A Bis - Détermination du résultat fiscal</i>	53
<i>2058B Bis - Suivi des déficits ordinaires ...</i>	54
<i>2058ER - Rectifications apportées au résultat ...</i>	55
<i>2058ES - Rectifications apportées ... sortie ...</i>	56

Sommaire

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

<i>2058PAP - Rectifications ... sociétés intermédiaires</i>	<i>57</i>
<i>2901SD - Etat de suivi des intérêts différés ...</i>	<i>58</i>
<i>2029F - Etat de suivi des déficits ordinaires</i>	<i>59</i>

Etats financiers au 31/03/2020

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/03/2020			31/03/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 930	2 116	814	1 790
	Fonds commercial (1)	103 910	77 933	25 977	25 977
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	53 190	40 973	12 217	10 121
	Autres immobilisations corporelles	200 481	94 183	106 298	124 686
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	792		792	792
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	21 187		21 187	20 860
	TOTAL (II)	382 490	215 205	167 285	184 227
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	1 869		1 869	
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	355 488	45 038	310 451	200 711
	Avances et Acomptes versés sur commandes	6 052		6 052	5 040
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	686 010	49 078	636 933	539 441
	Autres créances	91 963		91 963	25 051
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	38 391	2 637	35 754	36 041
	DISPONIBILITES	878 115		878 115	889 687
	Charges constatées d'avance	68 054		68 054	106 251
	TOTAL (III)	2 125 942	96 752	2 029 190	1 802 222
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				1 050
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 508 432	311 957	2 196 475	1 987 499

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

63 134

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/04/2019	12	01/04/2018	12	Variations	%
	31/03/2020	mois	31/03/2019	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	167 285	7,62	184 227	9,27	(16 941)	-9,20
Concessions brevets et droits similaires	814	0,04	1 790	0,09	(977)	-54,55
LOGICIELS	2 930	0,13	2 930	0,15		
AMORTISSEMENT LOGICIELS	(2 116)	-0,10	(1 139)	-0,06	(977)	-85,71
Fonds Commercial	25 977	1,18	25 977	1,31		
FONDS COMMERCIAL SAV	103 910	4,73	103 910	5,23		
DEPRECIATION DU FONDS SAV	(77 933)	-3,55	(77 933)	-3,92		
Installations techniques, matériel et outillage	12 217	0,56	10 121	0,51	2 097	20,72
MATERIEL INDUSTRIEL	37 895	1,73	37 895	1,91		
OUTILLAGE INDUSTRIEL	15 295	0,70	8 260	0,42	7 035	85,17
AMORT. MATERIELS INDUSTRIELS	(33 259)	-1,51	(29 150)	-1,47	(4 109)	-14,10
AMORT. OUTILLAGES INDUSTRIELS	(7 714)	-0,35	(6 884)	-0,35	(829)	-12,05
Autres immobilisations corporelles	106 298	4,84	124 686	6,27	(18 388)	-14,75
AGENCEMENT & INSTAL DIVERS	84 165	3,83	84 165	4,23		
AMENAGEMENTS SHOWROOM MONTRoug	47 836	2,18	47 836	2,41		
MATERIEL DE TRANSPORT	25 476	1,16	25 476	1,28		
MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE	19 051	0,87	15 306	0,77	3 745	24,47
MOBILIER	23 952	1,09	23 952	1,21		
AMORT AGENCEMENT & INSTALL	(19 270)	-0,88	(11 160)	-0,56	(8 110)	-72,67
AMORTISSEMENT AMENAGEMENT SHOW	(18 105)	-0,82	(8 537)	-0,43	(9 567)	-112,06
AMORT. MATERIELS DE TRANSPORT	(23 342)	-1,06	(21 630)	-1,09	(1 711)	-7,91
AMORT. MAT. BUREAU & INFO.	(15 557)	-0,71	(14 839)	-0,75	(717)	-4,83
AMORT. MOBILIER	(17 910)	-0,82	(15 883)	-0,80	(2 027)	-12,76
Autres titres immobilisés	792	0,04	792	0,04		
TITRES IMMOBILISES	792	0,04	792	0,04		
Autres immobilisations financières	21 187	0,96	20 860	1,05	326	1,56
DEPOTS VERSES	21 187	0,96	20 860	1,05	326	1,56
TOTAL III - Actif Circulant NET	2 029 190	92,38	1 802 222	90,68	226 968	12,59
En-cours de production de biens	1 869	0,09			1 869	
TRAVAUX EN COURS	1 869	0,09			1 869	
Marchandises	310 451	14,13	200 711	10,10	109 739	54,68
STOCKS MARCHANDISES	355 488	16,18	230 839	11,61	124 650	54,00
PROVISION STOCKS MARCHANDISES	(45 038)	-2,05	(30 128)	-1,52	(14 910)	-49,49
Avances & acomptes versés sur commandes	6 052	0,28	5 040	0,25	1 012	20,09
AVANCES ET ACOMPTES VERSES	6 052	0,28	5 040	0,25	1 012	20,09
Créances clients et comptes rattachés	636 933	29,00	539 441	27,14	97 492	18,07
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	576 611	26,25	501 066	25,21	75 545	15,08
CLIENTS DOUTEUX	58 781	2,68	63 134	3,18	(4 354)	-6,90
CLIENTS FACTURES A ET ABLIR	50 619	2,30	25 714	1,29	24 905	96,85
PROV.DEPREC. DES CPTES CLIENTS	(49 078)	-2,23	(50 474)	-2,54	1 396	2,77
Autres créances	91 963	4,19	25 051	1,26	66 912	267,10
COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	1 891	0,09	109	0,01	1 782	N/S
ACTIVITE PARTIELLE PROD. A REC.	4 080	0,19			4 080	
TVA DEDUCTIBLE S/DEBIT	21 148	0,96	2 989	0,15	18 159	607,62
TVA DEDUCTIBLE S/DECAISSEMENT	34 987	1,59	7 524	0,38	27 464	365,04

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/04/2019	12	01/04/2018	12	Variations	%
	31/03/2020	mois	31/03/2019	mois		
TVA S/ACQUISITION INTRA COMMUN	133	0,01	22		111	507,09
CREDIT TVA A REPORTER	11 576	0,53	1 706	0,09	9 870	578,55
TVA COLLECTEE 19.6 %	490	0,02	490	0,02		
TVA FACTURES NON PARVENUES	15 803	0,72	10 360	0,52	5 443	52,54
TVA/AVOIRS A ETABLIR	1 855	0,08			1 855	
ETAT PRODUIT . RECEVOIR			1 852	0,09	(1 852)	-100,00
Valeurs mobilières de placement	35 754	1,63	36 041	1,81	(287)	-0,80
VMP NATEXIS	3 108	0,14	38 391	1,93	(35 282)	-91,90
VMP BRED	35 282	1,61			35 282	
PROV POUR DEP DES VMP	(2 637)	-0,12	(2 350)	-0,12	(287)	-12,21
Disponibilités	878 115	39,98	889 687	44,76	(11 573)	-1,30
BRED	11 510	0,52	61 697	3,10	(50 187)	-81,34
HSBC	853 938	38,88	823 824	41,45	30 115	3,66
ST E GENERALE	9 779	0,45			9 779	
HSBC ROUBAIX DOLLARS	2 014	0,09	2 725	0,14	(710)	-26,07
CAISSE	873	0,04	1 442	0,07	(569)	-39,46
Charges constatées d'avance	68 054	3,10	106 251	5,35	(38 197)	-35,95
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	68 054	3,10	106 251	5,35	(38 197)	-35,95
Ecart de conversion actif			1 050	0,05	(1 050)	-100,00
ECART CONVERSION - ACTIF			1 050	0,05	(1 050)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	2 196 475	100,00	1 987 499	100,00	208 977	10,51

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2020

31/03/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	250 000	250 000
	RESERVES		
	Réserve légale	25 000	25 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	91 648	91 648
	Report à nouveau	708 785	585 304
	Résultat de l'exercice	223 531	223 481
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 298 964	1 175 433
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		1 050
	Total des provisions		1 050
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires	69	89
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	65 849	85 474
	Emprunts et dettes financières divers	84 601	122 051
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3 463
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	416 231	322 163
	Dettes fiscales et sociales	212 129	167 375
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	19 344	41 145
	Produits constatés d'avance (1)	96 781	69 256
	Total des dettes	895 004	811 016
	Ecart de conversion passif	2 507	
	TOTAL PASSIF	2 196 475	1 987 499
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		223 531,37	223 481,03
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		849 075	741 704
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	1 298 964	59,14	1 175 433	59,14	123 531	10,51
Capital Social ou individuel	250 000	11,38	250 000	12,58		
CAPITAL SOCIAL	250 000	11,38	250 000	12,58		
Réserve légale	25 000	1,14	25 000	1,26		
RESERVES LEGALES	25 000	1,14	25 000	1,26		
Autres réserves	91 648	4,17	91 648	4,61		
AUTRES RESERVES	91 648	4,17	91 648	4,61		
Report à nouveau	708 785	32,27	585 304	29,45	123 481	21,10
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	708 785	32,27	585 304	29,45	123 481	21,10
Résultat de l'exercice	223 531	10,18	223 481	11,24	50	0,02
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions			1 050	0,05	(1 050)	-100,00
Provisions pour risques			1 050	0,05	(1 050)	-100,00
PROV POUR PERTES DE CHANGE			1 050	0,05	(1 050)	-100,00
TOTAL IV - Total des dettes	895 004	40,75	811 016	40,81	83 988	10,36
Autres emprunts obligataires	69		89		(20)	-22,47
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	69		89		(20)	-22,47
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	65 849	3,00	85 474	4,30	(19 624)	-22,96
EMPRUNTS BRED N°06520015	65 849	3,00	85 474	4,30	(19 624)	-22,96
Emprunts et dettes financières divers	84 601	3,85	122 051	6,14	(37 450)	-30,68
C/C EUXIS	78 877	3,59	88 806	4,47	(9 929)	-11,18
C/C EUXIS INTEGRATION FISCALE	5 724	0,26	32 169	1,62	(26 445)	-82,21
C/C INTERETS COURUS			1 076	0,05	(1 076)	-100,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3 463	0,17	(3 463)	-100,00
AVANCES ET ACOMPTES RECUS			3 463	0,17	(3 463)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	416 231	18,95	322 163	16,21	94 068	29,20
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	313 342	14,27	260 811	13,12	52 531	20,14
FOURNIS. FACTURES NON PARVENUES	102 889	4,68	61 353	3,09	41 537	67,70
Dettes fiscales et sociales	212 129	9,66	167 375	8,42	44 754	26,74
PROVISION POUR CONGES A PAYER	37 576	1,71	35 997	1,81	1 579	4,39
PERSONNEL CHARGES A PAYER	45 362	2,07	24 735	1,24	20 627	83,39
URSSAF	17 962	0,82	11 267	0,57	6 695	59,42
MALAKOFF MEDERIC	2 557	0,12	2 817	0,14	(260)	-9,22
GRESHAM MUT+PREV	3 937	0,18	4 014	0,20	(76)	-1,90
UFF	1 340	0,06	1 757	0,09	(417)	-23,73
CHARGES SOCIALES/ CONGES A PAY	15 770	0,72	14 989	0,75	781	5,21
AUTRES CHARGES A PAYER	4 056	0,18	11 378	0,57	(7 322)	-64,35
PRELEVEMENT A LA SOURCE - IR	1 583	0,07	1 566	0,08	17	1,09
TVA COLLECT'E 20% S/ENCAISSEME	65 034	2,96	40 699	2,05	24 335	59,79
TVA COLLECT'E 10% S/ENCAISSEME	1 128	0,05	956	0,05	173	18,08
TVA S/ACQUISITION INTRA COMMUN	133	0,01	22		111	507,09
ETAT TVA FACTURES A ETABLIR	8 436	0,38	3 333	0,17	5 104	153,14
ETAT - CHARGES A PAYER	7 253	0,33	13 846	0,70	(6 594)	-47,62

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/04/2019	12	01/04/2018	12	Variations	%
	31/03/2020	mois	31/03/2019	mois		
Autres dettes	19 344	0,88	41 145	2,07	(21 801)	-52,99
COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	6 657	0,30	7 622	0,38	(965)	-12,66
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	11 128	0,51	26 935	1,36	(15 807)	-58,69
NDF S. GRAVIS A REMBOURSER	674	0,03	4 214	0,21	(3 540)	-84,00
KALITA LUDOVIC	584	0,03			584	
VINCENT BENOIT NDF	300	0,01	1 699	0,09	(1 399)	-82,34
MALDONADO PASCAL NDF			525	0,03	(525)	-100,00
GRAVIS GERALDINE NDF			150	0,01	(150)	-100,00
Produits constatés d'avance	96 781	4,41	69 256	3,48	27 525	39,74
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	96 781	4,41	69 256	3,48	27 525	39,74
TOTAL V - Ecart de conversion passif	2 507	0,11			2 507	
ECART CONVERSION - PASSIF	2 507	0,11			2 507	
TOTAL DU BILAN PASSIF	2 196 475	100,00	1 987 499	100,00	208 977	10,51

Etats financiers au 31/03/2020

**Compte
de
résultat**

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/03/2020

31/03/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	930 616		930 616	853 474
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 018 268	220 470	2 238 737	1 939 329
	Montant net du chiffre d'affaires	2 948 883	220 470	3 169 353	2 792 803
	Production stockée			1 869	
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			34 567	49 868
	Autres produits			3 845	5 756
	Total des produits d'exploitation (1)			3 209 633	2 848 427
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			620 431	548 061
	Variation de stock			(124 650)	(59 851)
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 210 938	936 111
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			550 540	449 132
	Impôts, taxes et versements assimilés			16 700	33 575
	Salaires et traitements			364 071	383 275
	Charges sociales du personnel			153 375	156 738
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			28 696	27 935
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			45 780	44 468
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			13	10 725
	Total des charges d'exploitation (2)			2 865 893	2 530 168
RESULTAT D'EXPLOITATION				343 740	318 259

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/03/2020

31/03/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		343 740	318 259
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	458	577
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	3 400	1 021
	Différences positives de change	1 065	1 835
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		4 923	3 433
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 637	3 400
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 328	2 218
	Différences négatives de change	8 213	8 225
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		13 178	13 843
RESULTAT FINANCIER		(8 255)	(10 409)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		335 486	307 850
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	8 468	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	8 468	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 554	8 300
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		1 554	8 300
RESULTAT EXCEPTIONNEL		6 914	(8 300)
PARTICIPATION DES SALAIRES		36 544	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		82 324	76 069
TOTAL DES PRODUITS		3 223 025	2 851 860
TOTAL DES CHARGES		2 999 494	2 628 379
RESULTAT DE L'EXERCICE		223 531	223 481

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		3 209 633	101,27	2 848 427	101,99	361 206	12,68
Ventes de marchandises		930 616	29,36	853 474	30,56	77 141	9,04
Ventes de marchandises FRANCE		930 616	29,36	853 474	30,56	77 141	9,04
VENTES M. SES HME		905 753	28,58	863 214	30,91	42 539	4,93
VENTES M. DISES EXPORT		24 862	0,78	(15 140)	-0,54	40 002	264,22
VENTES M. DISES CEE				5 400	0,19	(5 400)	-100,00
Ventes de marchandises EXPORT				12 810	0,46	(12 810)	-100,00
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		2 238 737	70,64	1 939 329	69,44	299 409	15,44
Production vendue Services FRANCE		2 238 737	70,64	1 939 329	69,44	299 409	15,44
PRESTATIONS . 10%		55 239	1,74	58 121	2,08	(2 882)	-4,96
PRESTATIONS . 20% S/ENCAISSEME		1 948 252	61,47	1 703 556	61,00	244 696	14,36
PRESTATIONS EXPORT		65 508	2,07	11 206	0,40	54 302	484,59
PRESTATIONS CEE		128 912	4,07	117 569	4,21	11 344	9,65
PRODUIT ACTIVIT'S ANNEXES 20%				338	0,01	(338)	-100,00
PRESTATIONS LOCATO E		7 712	0,24	8 863	0,32	(1 151)	-12,99
FORMATION PRISE EN CHARGE ADEF		(51)		5 107	0,18	(5 158)	-101,00
FRAIS REFACTURES . TTS AVEC TV				254	0,01	(254)	-100,00
FRAIS PORT/ANNEXE FR 20% S/ENC		14 980	0,47	11 290	0,40	3 690	32,68
FRAIS PORT/ANNEXE 20% DEBIT		7 506	0,24	2 591	0,09	4 915	189,73
FRAIS DE PORTS ET ANNEXES EXPO		507	0,02	120		387	322,49
FRAIS DE PORTS ET ANNEXES UE		680	0,02	825	0,03	(145)	-17,58
REFACTURATION TECHNICIENS		2 232	0,07	2 394	0,09	(162)	-6,77
REFACTURATION ADMINISTRATIF /		16 200	0,51	15 482	0,55	718	4,64
FACTURATION MATERIEL GROUPE				616	0,02	(616)	-100,00
RRR S_PRESTO		(8 939)	-0,28	998	0,04	(9 937)	-995,75
Production vendue Services EXPORT		220 470	6,96	129 719	4,64	90 750	69,96
Montant net du chiffre d'affaires		3 169 353	100,00	2 792 803	100,00	376 550	13,48
Production stockée		1 869	0,06			1 869	
TRAVAUX EN COURS		1 869	0,06			1 869	
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges		34 567	1,09	49 868	1,79	(15 301)	-30,68
REPRISE PROV STOCKS		30 128	0,95	15 276	0,55	14 852	97,22
REPRISE PROV. CLIENTS		2 138	0,07	32 936	1,18	(30 797)	-93,51
TRANST CHG D'EXPLOIT. AN VOITU		1 639	0,05	1 921	0,07	(282)	-14,70
AVANTAGE EN NATURE MUTUELLE		260	0,01	70		190	269,86
TRANSFERT CHG EXPLOITATION				20		(20)	-100,00
TRANSFERTS DE CHARGES DIVERSES		2				2	
INDEMNITES CPAM		399	0,01			399	
TRNSFERT CHARGES PERSONNEL				(356)	-0,01	356	100,00
Autres produits d'exploitation		3 845	0,12	5 756	0,21	(1 911)	-33,20
PRODUITS DIV. DE GESTION COURA		3 845	0,12	5 756	0,21	(1 911)	-33,20
Total des charges d'exploitation		2 865 893	90,43	2 530 168	90,60	335 726	13,27
Achats de marchandises		620 431	19,58	548 061	19,62	72 370	13,20
ACHATS MARCHANDISES HORS CEE		620 431	19,58	548 061	19,62	72 370	13,20

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/04/2019	12	01/04/2018	12	Variations	%
	31/03/2020	mois	31/03/2019	mois		
Variation de stocks de marchandises	(124 650)	-3,93	(59 851)	-2,14	(64 798)	-108,27
VARIATION STOCK MARCHANDISES	(124 650)	-3,93	(59 851)	-2,14	(64 798)	-108,27
Achats de matières premières et autres appro.	1 210 938	38,21	936 111	33,52	274 827	29,36
ACHATS PRESTATIONS			25 676	0,92	(25 676)	-100,00
ACHATS PRESTATIONS CEE			11 711	0,42	(11 711)	-100,00
ACHATS MATERIELS	168 294	5,31	59 321	2,12	108 972	183,70
ACHATS MATERIELS UE	288 837	9,11	200 077	7,16	88 760	44,36
ACHATS MATERIELS HORS CEE	753 807	23,78	639 325	22,89	114 482	17,91
Autres achats et charges externes	550 540	17,37	449 132	16,08	101 408	22,58
PRESTATIONS DE SERVICES	52 010	1,64			52 010	
PRESTATIONS DE SERVICES UE	7 325	0,23			7 325	
PRESTATIONS DE SERVICES HORS UE	1 930	0,06			1 930	
ELECTRICITE	2 036	0,06	2 449	0,09	(413)	-16,87
CARBURANTS	6 000	0,19	7 782	0,28	(1 782)	-22,90
FOURNITURES-PETITS EQUIPEMENTS	3 156	0,10	7 121	0,25	(3 965)	-55,68
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 335	0,04	1 213	0,04	121	10,00
FOURNITURES INFORMATIQUES			1 067	0,04	(1 067)	-100,00
S/TRAITEMENT TTS->3GS	1 391	0,04	836	0,03	555	66,36
S/TRAITEMENT CONVENTION DE DIRECTION	220 000	6,94	200 000	7,16	20 000	10,00
SOUS TRAITEMENT DIVERSE	3 300	0,10			3 300	
LOCATIONS IMMOBILIERES MONTROU	51 657	1,63	50 624	1,81	1 034	2,04
LOCATION LOCAL PALAISEAU	14 400	0,45	14 400	0,52		
LOCATION PARKING	1 841	0,06	2 464	0,09	(622)	-25,26
LOCATION SERVEUR	3 259	0,10	3 329	0,12	(70)	-2,11
LOCATION COPIEUR XEROX	3 359	0,11	2 755	0,10	604	21,92
LOCATION DIVERS MATERIEL	248	0,01	193	0,01	55	28,26
CREDIPAR DH-231-DG VU	1 849	0,06	2 594	0,09	(744)	-28,70
CREDIPAR DJ-321-PE - VP	1 291	0,04	4 509	0,16	(3 218)	-71,38
CREDIPAR EA-116-MK VU	377	0,01	3 976	0,14	(3 598)	-90,51
CREDIPAR FF-391-CZ - VU	2 830	0,09			2 830	
CREDIPAR FF-085-YM - VU	2 648	0,08			2 648	
CHARGES LOCATIVES MONTROUGE	9 814	0,31	8 171	0,29	1 644	20,12
ENTRETIEN REPARATION			716	0,03	(716)	-100,00
ENTRETIEN VOITURE/SCOOTER	1 606	0,05	1 754	0,06	(148)	-8,41
ENTRETIEN DES BIENS IMMOBILIER	5 831	0,18	8 179	0,29	(2 347)	-28,70
MAINTENANCE INFO + DIVERS	1 300	0,04	1 339	0,05	(39)	-2,92
ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE -	4 863	0,15	3 696	0,13	1 167	31,56
ASSURANCE MMA DECENNALE	1 693	0,05	1 607	0,06	86	5,35
ASSURANCE LOCAUX	1 208	0,04	1 375	0,05	(167)	-12,17
ASSURANCE DES PERSONNES			420	0,02	(420)	-100,00
ASSURANCE VEHICULES	3 203	0,10	3 413	0,12	(211)	-6,17
ASSURANCE AG2R/ARIAL	1 619	0,05	1 745	0,06	(126)	-7,19
DOCUMENTATION GENERALE	71				71	
DOCUMENTATIONS			338	0,01	(338)	-100,00
HONORAIRES COMPTABLES	13 279	0,42	17 708	0,63	(4 429)	-25,01
HONORAIRES JURIDIQUES	8 100	0,26	6 600	0,24	1 500	22,73
HONORAIRES DIVERS	300	0,01	2 520	0,09	(2 220)	-88,10
HONORAIRES DIVERS			1 205	0,04	(1 205)	-100,00
FRAIS D'ACTES ET CONTENT.	332	0,01	353	0,01	(21)	-6,07
PRESTA VEILLE MARCHE PUBLIC	1 079	0,03	703	0,03	377	53,63
FRAIS SITE WEB ET PUB INTERNET	12 736	0,40	2 261	0,08	10 475	463,33
PUBLICITE	6 720	0,21	8 307	0,30	(1 587)	-19,10
PUBLICITE UE	2 926	0,09	2 141	0,08	785	36,65
ANNONCES ET INSERTIONS	8 248	0,26			8 248	
FOIRES ET EXPOSITIONS	812	0,03			812	
CADEAUX A LA CLIENTELE/SALARIE	548	0,02	1 979	0,07	(1 431)	-72,32
DIVERS, POURBOIRES, DONCS COURA	225	0,01	300	0,01	(75)	-25,00
TRANSPORT SUR ACHATS HORS UE	35 498	1,12	24 037	0,86	11 461	47,68

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/04/2019	12	01/04/2018	12	Variations	%
	31/03/2020	mois	31/03/2019	mois		
TRANSPORT SUR VENTES FRANCE	10 942	0,35	4 954	0,18	5 987	120,85
VOYAGES ET DEPLACEMENTS SG	2 653	0,08	5 249	0,19	(2 596)	-49,46
DEPLACEMENTS TECH +CDP+ADMI	15 940	0,50	11 987	0,43	3 952	32,97
FRAIS DE GESTION	78		72		6	7,94
RESTAURANT/RECEPTION	1 936	0,06	6 602	0,24	(4 666)	-70,68
TELEPHONE	4 162	0,13	3 824	0,14	338	8,84
AFFRANCHISSEMENTS POST AUX	1 404	0,04	722	0,03	681	94,35
TELEPHONE MOBILE	3 554	0,11	3 388	0,12	166	4,89
BRED SERVICES BANCAIRES	770	0,02	1 488	0,05	(718)	-48,24
HSBC SERVICES BANCAIRES	2 868	0,09	3 838	0,14	(969)	-25,25
SG SERVICES BANCAIRES	186	0,01			186	
COTISATIONS DIVERSES	1 355	0,04	600	0,02	755	125,83
FRAIS RECRUTEMENT PERSONNEL	442	0,01	230	0,01	211	91,84
Impôts, taxes et versements assimilés	16 700	0,53	33 575	1,20	(16 875)	-50,26
PARTICIP EMP FORMATION CONTINU	2 111	0,07	2 128	0,08	(17)	-0,81
FORMATION CONTINUE (DEPENSES)	3 682	0,12	9 201	0,33	(5 520)	-59,99
VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APP	596	0,02	1 803	0,06	(1 207)	-66,94
COTISATION VALEUR AJOUTEE	5 365	0,17	11 500	0,41	(6 135)	-53,35
COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	1 954	0,06	2 176	0,08	(222)	-10,20
TAXES FONCIERES	2 546	0,08	6 142	0,22	(3 596)	-58,55
TAXE SUR LES VEHICULES SOCIETE	446	0,01	624	0,02	(178)	-28,53
Salaires et traitements	364 071	11,49	383 275	13,72	(19 204)	-5,01
SALAIRES ET APPOINTEMENTS COMM	348 622	11,00	311 955	11,17	36 667	11,75
INDEMNITES DE ST AGE SCOLAIRE	1 243	0,04	3 903	0,14	(2 661)	-68,17
PROV CONGES PAYES	1 579	0,05	1 437	0,05	143	9,93
PRIMES ET GRATIFICATIONS	7 818	0,25	58 569	2,10	(50 751)	-86,65
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			2 500	0,09	(2 500)	-100,00
INDEMN. ACTIVITE PARTIELLE	1 008	0,03			1 008	
PRIMES DE PANIER	1 902	0,06	2 920	0,10	(1 018)	-34,86
AVANTAGES EN NATURE VOITURE	1 639	0,05	1 921	0,07	(282)	-14,70
AVANTAGE EN NATURE PP MUTUELLE	260	0,01	70		190	269,86
Charges sociales du personnel	153 375	4,84	156 738	5,61	(3 363)	-2,15
COTISATIONS URSSAF	102 925	3,25	111 000	3,97	(8 076)	-7,28
COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 214	0,16	5 460	0,20	(246)	-4,50
MALAFOFF MEDERIC CAISSE RETRAI	28 425	0,90	28 398	1,02	27	0,09
PREVOYANCE	6 164	0,19	5 963	0,21	201	3,38
RETRAITE SUPPLEM CADRES	6 217	0,20	6 057	0,22	160	2,65
CHARGES CONGES PAYES	781	0,02	(908)	-0,03	1 689	186,04
PROV CHARGES SOCIALES	(7 322)	-0,23	723	0,03	(8 045)	N/S
INDEMNITE TRANSPORT	902	0,03	645	0,02	257	39,82
TICKETS RESTAURANT	9 042	0,29	8 758	0,31	284	3,24
MEDECINE DU TRAV.	1 027	0,03	938	0,03	89	9,49
CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMP			(10 296)	-0,37	10 296	100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	28 696	0,91	27 935	1,00	761	2,72
DOT AMORT IMMOB INCORPORELLES	977	0,03	977	0,03		
DOT AMORT IMMO CORPORELLES	27 719	0,87	26 959	0,97	761	2,82
Dotations aux provisions sur actif circulant	45 780	1,44	44 468	1,59	1 312	2,95
DOTATIONS PROVISIONS STOCKS	45 038	1,42	30 128	1,08	14 910	49,49
DOT PROV DEP CREANCES CLIENTS	743	0,02	14 340	0,51	(13 598)	-94,82
Autres charges de gestion courante	13		10 725	0,38	(10 712)	-99,88
PERTES S_CREANC_IRR			10 386	0,37	(10 386)	-100,00
CHARGES DIV. GESTION COURANTE	13		339	0,01	(326)	-96,26

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/04/2019	12	01/04/2018	12	Variations	%
	31/03/2020	mois	31/03/2019	mois		
Résultat d'exploitation	343 740	10,85	318 259	11,40	25 481	8,01
Total des produits financiers	4 923	0,16	3 433	0,12	1 490	43,40
Autres intérêts et produits assimilés	458	0,01	577	0,02	(119)	-20,65
REVENUS SUR CREANCES DIVERSES	45		249	0,01	(203)	-81,75
REVENUS DES VMP	413	0,01	328	0,01	84	25,63
Reprises sur provisions & transferts de charges	3 400	0,11	1 021	0,04	2 379	232,95
REPRISE S/PROV CHARGES FINANCI	1 050	0,03	5		1 045	N/S
REPRISES PROVISIONS VMP	2 350	0,07	1 016	0,04	1 334	131,32
Différences positives de change	1 065	0,03	1 835	0,07	(769)	-41,94
GAINS DE CHANGE	1 065	0,03	1 835	0,07	(769)	-41,94
Total des charges financières	13 178	0,42	13 843	0,50	(665)	-4,80
Dotations financières aux amort. et provisions	2 637	0,08	3 400	0,12	(763)	-22,45
DOT AUX PROV P/RISQUES ET CH F			1 050	0,04	(1 050)	-100,00
DOT PROV DEPRECIATION VAL MOB	2 637	0,08	2 350	0,08	287	12,21
Intérêts et charges assimilées	2 328	0,07	2 218	0,08	110	4,97
INTERETS EMPRUNTS	1 128	0,04	1 142	0,04	(14)	-1,22
INTERETS DES COMPTES COURANTS	1 201	0,04	1 076	0,04	124	11,55
Différences négatives de change	8 213	0,26	8 225	0,29	(12)	-0,14
PERTES DE CHANGE	8 213	0,26	8 225	0,29	(12)	-0,14
Résultat financier	(8 255)	-0,26	(10 409)	-0,37	2 155	20,70
Résultat courant avant impôts	335 486	10,59	307 850	11,02	27 636	8,98
Total des produits exceptionnels	8 468	0,27			8 468	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 468	0,27			8 468	
AUT PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 468	0,27			8 468	
Total des charges exceptionnelles	1 554	0,05	8 300	0,30	(6 746)	-81,27
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 554	0,05	8 300	0,30	(6 746)	-81,27
PENALITES & AMENDES NON DEDUCTIBLES	1 554	0,05			1 554	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			8 300	0,30	(8 300)	-100,00
Résultat exceptionnel	6 914	0,22	(8 300)	-0,30	15 214	183,30
Participation des salariés aux résultats	36 544	1,15			36 544	
INTERESSEMENT	36 544	1,15			36 544	
Impôts sur les bénéfices	82 324	2,60	76 069	2,72	6 255	8,22
INTEGRATION FISCALE-CHARGES	82 324	2,60	76 597	2,74	5 727	7,48
CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE			(528)	-0,02	528	100,00
Résultat de l'exercice	223 531	7,05	223 481	8,00	50	0,02

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 169 353	100,00	2 792 803	100,00	376 550	13,48
Ventes de marchandises	930 616	29,36	853 474	30,56	77 141	9,04
- Achats de marchandises	620 431	66,67	548 061	64,22	72 370	13,20
- Variation stocks de marchandises	(124 650)	-13,39	(59 851)	-7,01	(64 798)	108,27
MARGE COMMERCIALE	434 835	46,73	365 265	42,80	69 570	19,05
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	2 238 737	70,64	1 939 329	69,44	299 409	15,44
+ Variation production stockée	1 869	0,06			1 869	
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 240 606	70,70	1 939 329	69,44	301 277	15,54
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	2 675 441	84,42	2 304 594	82,52	370 847	16,09
- Achats stockés approvisionnement	1 210 938	38,21	936 111	33,52	274 827	29,36
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	61 264	1,93			61 264	
- Achats non stockés	12 527	0,40	19 633	0,70	(7 106)	-36,20
- Autres charges externes	476 749	15,04	429 499	15,38	47 250	11,00
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	913 963	28,84	919 351	32,92	(5 388)	-0,59
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	6 389	0,20	13 133	0,47	(6 744)	-51,35
- Autres impôts et taxes	10 311	0,33	20 442	0,73	(10 131)	-49,56
- Salaires et traitements	364 071	11,49	383 275	13,72	(19 204)	-5,01
- Charges sociales	153 375	4,84	156 738	5,61	(3 363)	-2,15
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	379 818	11,98	345 764	12,38	34 054	9,85
+ Reprises sur amortissements et provisions	32 266	1,02	48 212	1,73	(15 946)	-33,07
+ Autres produits d'exploitation	3 845	0,12	5 756	0,21	(1 911)	-33,20
+ Transfert de charges d'exploitation	2 301	0,07	1 656	0,06	644	38,90
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	74 476	2,35	72 403	2,59	2 073	2,86
- Autres charges de gestion courante	13		10 725	0,38	(10 712)	-99,88
RESULTAT EXPLOITATION	343 740	10,85	318 259	11,40	25 481	8,01
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	4 923	0,16	3 433	0,12	1 490	43,40
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	13 178	0,42	13 843	0,50	(665)	-4,80
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	335 486	10,59	307 850	11,02	27 636	8,98
Produits exceptionnels	8 468	0,27			8 468	
- Charges exceptionnelles	1 554	0,05	8 300	0,30	(6 746)	-81,27
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 914	0,22	(8 300)	-0,30	15 214	183,30
- Participation des salariés	36 544	1,15			36 544	
- Impôts sur les bénéfices	82 324	2,60	76 069	2,72	6 255	8,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	223 531	7,05	223 481	8,00	50	0,02

Etats financiers au 31/03/2020

ANNEXE

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 196 475** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 223 025** euros et un total **charges** de **2 999 494** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **223 531** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2019** et finit le **31/03/2020**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	3 ans
Matériel et outillage industriel	Linéaire	2 à 5 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	4 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées suivant la méthode "premier entré premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production, comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de fabrication, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Crédit d'impôt compétitivité emploi

Au cours de l'exercice, la société 3GS a comptabilisé le crédit d'impôt compétitivité emploi en moins des charges de personnel conformément à la note de l'Autorité des normes comptables du 28 février 2013. Au 31 mars 2019, le montant du crédit impôt compétitivité emploi s'élève à 10 296 € .
Ce montant permettra de renforcer le fonds de roulement de l'entreprise.

Intégration fiscale

La société 3GS est intégrée fiscalement en application des articles 223 A et suivants de Code Général des Impôts dans le groupe dont la SAS EUXIS est la société mère.

La société 3GS a opté depuis le 1er mars 2005 pour le régime des groupes de société. Il est retenu le principe de neutralité par lequel, la société 3GS doit constater dans ses comptes, pendant toute la durée d'intégration dans le groupe EUXIS une charge ou un produit d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles et, d'une manière générale, de tous les impôts actuels ou à venir, compris dans le champ d'application du régime de l'intégration fiscale, analogue à celui qu'elle aurait constaté si elle n'avait pas été intégrée.

Il n'y a pas de différence entre l'impôt figurant dans les comptes et celui qu'elle aurait constaté en l'absence d'intégration fiscale.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Engagements en matière de pensions et retraites

Suivant le choix accordé aux entreprises par la législation, les engagements de la société en matière d'indemnité de départ à la retraite ne font pas l'objet d'une comptabilisation dans les comptes.

Ces engagements ont été évalué au 31 mars 2019 à 43 675 € Ils ont été déterminé d'après un calcul actuariel prenant en compte la rotation du personnel, la mortalité, la progression attendue des salaires et d'un taux d'actualisation de 1,04%.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	106 840					106 840
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	106 840					106 840
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	46 155		7 035			53 190
	Instal., agencement, aménagement divers	132 001					132 001
	Matériel de transport	25 476					25 476
	Matériel de bureau, mobilier	39 258		3 745			43 003
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	242 891		10 780			253 671
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	792					792
	Prêts et autres immobilisations financières	20 860		326			21 187
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 653		326			21 979
TOTAL		371 384		11 106			382 490

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 139	977		2 116
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 139	977		2 116
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	36 035	4 938		40 973
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	19 697	18 325	648	37 374
	Matériel de transport	21 630	1 711		23 342
	Matériel de bureau, mobilier	30 722	2 744		33 467
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	108 085	27 719	648	135 156
TOTAL		109 224	28 696	648	137 272

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change	1 050		1 050	
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 050		1 050	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	77 933			77 933
	Sur stocks et en-cours	30 128	45 038	30 128	45 038
	Sur comptes clients	50 474	743	2 138	49 078
	Autres	2 350	2 637	2 350	2 637
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	160 884	48 417	34 616	174 685
	TOTAL GENERAL	161 934	48 417	35 666	174 685

Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	45 780 2 637	32 266 3 400
----------------------------	---	-----------------	-----------------

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	21 187		21 187
	Clients douteux ou litigieux	58 781	58 781	
	Autres créances clients	627 230	627 230	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 080	4 080	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	85 992	85 992	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 891	1 891	
	Charges constatées d'avances	68 054	68 054	
TOTAL DES CREANCES		867 214	846 027	21 187
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)	69	69		
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	65 849	19 921	45 929	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	416 231	416 231		
	Personnel et comptes rattachés	82 938	82 938		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 623	45 623		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	74 732	74 732		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 836	8 836		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	84 601	84 601		
	Autres dettes	19 344	19 344		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	96 781	96 781		
TOTAL DES DETTES		895 004	849 075	45 929	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		19 624			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/03/2020

Observations

Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	103 910	FONDS DE COMMERCE INSTALLATIONS SAV
TOTAL	103 910	

Les immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées de fonds de commerce issus principalement de la fusion avec la société SAV ELECTRONIQUE. Le fonds de commerce fait l'objet d'une dépréciation d'un montant de 77 933 €. Toutefois, sur l'exercice aucune dépréciation complémentaire n'a été comptabilisée, la valeur nette du fonds de commerce correspondant à sa valeur de marché.

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/03/2020

Total des Produits à recevoir		54 699
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	<i>50 619</i>	50 619
Autres créances <i>ACTIVITE PARTIELLE PROD. A REC.</i>	<i>4 080</i>	4 080

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2020

Total des Charges à payer		224 104
Autres emprunts obligataires <i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	69	69
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNIS. FACTURES NON PARVENUES</i>	102 889	102 889
Dettes fiscales et sociales <i>PROVISION POUR CONGES A PAYER</i> <i>PERSONNEL CHARGES A PAYER</i> <i>CHARGES SOCIALES/ CONGES A PAYER</i> <i>AUTRES CHARGES A PAYER</i> <i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	37 576 45 362 15 770 4 056 7 253	110 017
Autres dettes <i>CLIENTS AVOIRS A ETABLIR</i>	11 128	11 128

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/03/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			68 054	68 054
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				68 054

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/03/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		96 781	96 781
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			96 781

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/03/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	250 000,00	1,0000	250 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	250 000,00	1,0000	250 000,00

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/03/2020

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés ENGAGEMENTS DE RETRAITE		
Autres engagements NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE INTERETS EMPRUNT RESTANT A PAYER		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/03/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		4	
	Professions intermédiaires			
	Employés		5	
	Ouvriers			
	TOTAL		9	

--

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/03/2020
Total des produits exceptionnels		8 468
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>AUT PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	<i>8 468</i>	8 468
Total des charges exceptionnelles		1 554
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>PENALITES & AMENDES NON DEDUCTIBLES</i>	<i>1 554</i>	1 554
Résultat exceptionnel		6 914

Etats financiers au 31/03/2020

ETATS FISCAUX

Désignation de l'entreprise : SAS 3GS			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 49/5 rue de la Vanne			Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 3 4 9 4 4 4 9 5 0 0 0 0 8 4			Néant ☐ *					
			Exercice N, clos le, 31032020					
			N-1 31032019					
			Net 3					
			Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB					
		Frais de développement *	CX					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 930	2 116	814	1 790	
		Fonds commercial (I)	AH	103 910	77 933	25 977	25 977	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN					
		Constructions	AP					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	53 190	40 973	12 217	10 121	
		Autres immobilisations corporelles	AT	200 481	94 183	106 298	124 686	
		Immobilisations en cours	AV					
		Avances et acomptes	AX					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS				
			Autres participations	CU				
			Créances rattachées à des participations	BB				
			Autres titres immobilisés	BD	792		792	792
			Prêts	BF				
			Autres immobilisations financières *	BH	21 187		21 187	20 860
TOTAL (II)		BJ	382 490	215 205	167 285	184 227		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL					
		En cours de production de biens	BN	1 869		1 869		
		En cours de production de services	BP					
		Produits intermédiaires et finis	BR					
		Marchandises	BT	355 488	45 038	310 451	200 711	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	6 052		6 052	5 040	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	686 010	49 078	636 933	539 441	
		Autres créances (3)	BZ	91 963		91 963	25 051	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	38 391	2 637	35 754	36 041	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	878 115		878 115	889 687		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	68 054		68 054	106 251		
	TOTAL (III)	CJ	2 125 942	96 752	2 029 190	1 802 222		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				1 050		
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	2 508 432	311 957	2 196 475	1 987 499		
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 : *	Immobili- sations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SAS 3GS		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 250 000)	DA	250 000	250 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	25 000	25 000
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	91 648	91 648
	Report à nouveau	DH	708 785	585 304
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	223 531	223 481
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	1 298 964	1 175 433
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		1 050
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		1 050
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT	69	89
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	65 849	85 474
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	84 601	122 051
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		3 463
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	416 231	322 163
	Dettes fiscales et sociales	DY	212 129	167 375
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	19 344	41 145
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	96 781	69 256
TO TAL (IV)	EC	895 004	811 016	
	Ecart de conversion passif *	ED	2 507	
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	2 196 475	1 987 499	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	849 075	741 704	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

Désignation de l'entreprise : SAS 3GS						Néant ☐ *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	930 616	FB		FC	930 616	853 474	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	2 018 268	FH	220 470	FI	2 238 737	1 939 329	
		FJ	2 948 883	FK	220 470	FL	3 169 353	2 792 803	
	Production stockée *				FM	1 869			
	Production immobilisée *				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	34 567	49 868		
	Autres produits (1) (11)				FQ	3 845	5 756		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 209 633	2 848 427	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	620 431	548 061	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(124 650)	(59 851)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	1 210 938	936 111	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	550 540	449 132	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	16 700	33 575	
	Salaires et traitements *					FY	364 071	383 275	
	Charges sociales (10)					FZ	153 375	156 738	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	28 696	27 935
							GB		
							GC	45 780	44 468
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	13	10 725
Autres charges (12)					GF	2 865 893	2 530 168		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	343 740	318 259		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GH				
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GI			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GJ			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	458	577	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM	3 400	1 021	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN	1 065	1 835	
	Différences positives de change					GO			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	4 923	3 433	
	Total des produits financiers (V)					GQ	2 637	3 400	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GR	2 328	2 218	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS	8 213	8 225	
	Différences négatives de change					GT			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	13 178	13 843	
	Total des charges financières (VI)					GV	(8 255)	(10 409)	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GW	335 486	307 850		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)									

Désignation de l'entreprise SAS 3GS		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	8 468
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	8 468
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 554
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	8 300
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 554
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	6 914
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	36 544
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	82 324
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 223 025
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 999 494
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	223 531
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	2 301
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	1 656
(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 sociales personnelles facultatives A6 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	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	
PENALITES ET AMENDES	1 554		
REGULARISATION COMPTE AUTRE PRODUIT		8 468	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS 3GS										Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ	1		D8	2		D9	3	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	106 840		KE			KF		
CORPORELLES	Terrains				KG			KH			KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ			KK			KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM			KN			KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	Dont Composants	M2	KP			KQ			KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3	KS	46 155		KT			KU	7 035	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	132 001		KW			KX		
		Matériel de transport *			KY	25 476		KZ			LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	39 258		LC			LD	3 745	
		Emballages récupérables et divers *			LE			LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI			LJ		
	Avances et acomptes				LK			LL			LM		
	TOTAL III				LN	242 891		LO			LP	10 780	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T	
Autres participations				8U			8V			8W			
Autres titres immobilisés				IP	792		IR			IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT	20 860		IU			IV	326		
TOTAL IV				LQ	21 653		LR			LS	326		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				OG	371 384		OH			OJ	11 106		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
		1		2		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN			CØ	DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO			LV	LW		IX	106 840	
CORPORELLES	Terrains		IP			LX	LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ			MA	MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR			MD	ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS			MG	MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT			MJ	MK		ML	53 190	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU			MM	MN		MO	132 001	
		Matériel de transport	IV			MP	MQ		MR	25 476	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW			MS	MT		MU	43 003	
		Emballages récupérables et divers *	IX			MV	MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY			MZ	NA		NB		
	Avances et acomptes		NC			ND	NE		NF		
	TOTAL III		IY			NG	NH		NI	253 671	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ			ØU	M7		ØW	
Autres participations		IØ			ØX	ØY		ØZ			
Autres titres immobilisés		I1			2B	2C		2D	792		
Prêts et autres immobilisations financières		I2			2E	2F		2G	21 187		
TOTAL IV		I3			NJ	NK		2H	21 979		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4			ØK	ØL		ØM	382 490		

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 3GS										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	1 139	PF	977	PG		PH	2 116	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	36 035	QA	4 938	QB		QC	40 973	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	19 697	QE	18 325	QF	648	QG	37 374	
	Matériel de transport		QH	21 630	QI	1 711	QJ		QK	23 342	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	30 722	QM	2 744	QN		QO	33 467	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	108 085	QV	27 719	QW	648	QX	135 156	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	109 224	ØP	28 696	ØQ	648	ØR	137 272	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL				NM	NO				
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)			NZ	
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3GS								Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	1 050	4U		4V	1 050	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	1 050	TV		TW	1 050	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	77 933	6B		6C		6D	77 933
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	30 128	6P	45 038	6R	30 128	6S	45 038
	Sur comptes clients	6T	50 474	6U	743	6V	2 138	6W	49 078
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	2 350	6Y	2 637	6Z	2 350	7A	2 637
	TOTAL III	7B	160 884	TY	48 417	TZ	34 616	UA	174 685
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	161 934	UB	48 417	UC	35 666	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	45 780	UF	32 266			
			UG	2 637	UH	3 400			
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS 3GS										Néant ☐		
CADRE A			ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières		UT	21 187	UV		UW	21 187				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	58 781		58 781						
	Autres créances clients		UX	627 230		627 230						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1									
	Personnel et comptes rattachés		UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	4 080		4 080						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	85 992		85 992						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
		Divers	VP									
	Groupe et associés (2)		VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 891		1 891						
	Charges constatées d'avance		VS	68 054		68 054						
	TOTAUX			VT	867 214	VU	846 027	VV	21 187			
	RENOVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE									
			VF									
CADRE B			ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y										
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	69		69							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG										
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	65 849		19 921		45 929					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A										
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	416 231		416 231							
Personnel et comptes rattachés		8C	82 938		82 938							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	45 623		45 623							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	74 732		74 732							
	Obligations cautionnées	VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	8 836		8 836							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J										
Groupe et associés (2)		VI	84 601		84 601							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	19 344		19 344							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2										
Produits constatés d'avance		8L	96 781		96 781							
TOTAUX			VY	895 004	VZ	849 075	45 929					
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	19 624	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

Désignation de l'entreprise : SAS 3GS						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31032020		
I. REINTEGRATIONS								BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WA	223 531	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)							WB		
	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	158	XE	604		
	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	446				
	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB					
	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	1 554		
	WJ		1 554 Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*							XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							I7	82 324	
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %					I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			ZN		
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)							WN		
								WO		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	XR	1 438	
		Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	WQ	3 557	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3	
TOTAL I								WR	313 009	
II. DEDUCTIONS									WS	
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									WT	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *									WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WH	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)								WW	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								XB	
									I6	
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *								WZ	
	Majoration d'amortissement *								XA	
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société d'investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									XS	1 297
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									YD	
III. RESULTAT FISCAL								TOTAL II	XH	1 297
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI	311 712	XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	311 712	XO	0	

**DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2020

Désignation de l'entreprise SAS 3GS		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	53 346	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2020

Désignation de l'entreprise : SAS 3GS										Néant ☐ *	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	585 304	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	223 481		- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE	100 000				
					Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	808 785		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	708 785				
					TOTAL II		ZH	808 785			
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7			YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS			
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance							YT	285 956	200 836	
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété				J8	83 759		XQ	93 573	93 013	
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	23 090	29 089	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES			ST	147 921	126 193	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	550 540	449 132	
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	7 319	13 676	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z	9 381	19 899	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	16 700	33 575	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	584 537	520 468	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	404 568	325 724	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019) *							ØB	374 449		
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	1,31 %	1,42 %	
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP							- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)			
								ZR	1		
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG				
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	311 712	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH	2	N° SIRET de la société mère du groupe				JJ

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SAS 3GS**Néant ☒**A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente			Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
⑦					⑨	⑩		
				19%	15% ou 12,80%	0%		
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))								
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))				(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)								

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS 3GS					Néant ☒
A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
TOTAL 2					
B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxés lors des opérations de fusion ou d'apport.					
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL					

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS 3GS**Néant ☐ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3			
long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 4		
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	A 19 % 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 % (1) ⑥		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 3					
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

DGFIP N° 2059-D 2020

Désignation de l'entreprise : SAS 3GS					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3GS		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01042019		et clos le : 31032020	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	9	
dont apprentis	YF	1	
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	3 169 353	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	2 301	
TOTAL 1	OX	3 171 654	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	3 845	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	126 518	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	130 363	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	1 905 159	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	392 654	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	13	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	2 297 826	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 004 191
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	1 004 191
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	3 171 654	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	7 434 137	
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		HR	

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/03/2020

N° SIRET 34944495000084

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 3GS

ADRESSE (voie) 49/5 rue de la Vanne

CODE POSTAL 92120

VILLE MONTRouGE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 242 500

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 7 500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination EUXIS

N° SIREN (si société établie en France) 451760557 % de détention 97,00 Nb de parts ou actions 242 500

Adresse : N° 49 Voie 51 RUE DE LA VANNA

Code postal 92120 Commune MONTRouGE Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1 (1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/03/2020

N° SIRET 34944495000084

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 3GS

ADRESSE (voie) 49/5 rue de la Vanne

CODE POSTAL 92120 VILLE MONTROUGE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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



REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SOCIETE
COMME SI ELLE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **SAS 3GS**

N° SIRET : **3 4 9 4 4 4 9 5 0 0 0 0 8 4**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : **SIE MONTRouGE
18 RUE VICTOR HUGO**

Néant ☐ *

92120 MONTRouGE

Exercice ouvert le : **01042019**

clos le : **31032020**

I - REINTEGRATIONS

Bénéfice comptable de l'exercice
(report de la ligne WA du 2058 A)

	E1	223 531
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)	E2	89 478
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI	E9	
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A	Z7	
TOTAL I	E3	313 009

II - DEDUCTIONS

Perte comptable de l'exercice
(report de la ligne WS du 2058 A)

Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)	E5	1 297
Plus-values nettes à long terme	• imposées au taux de 19 %	EY
	• imposées au taux de 15 %	E6
	• imposées au taux de 0 %	EZ
	• imputées sur les moins-values nettes à long terme	E7
	• imputées sur les déficits antérieurs	E8
	• autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)	I9

III - RESULTAT FISCAL

TOTAL II F1 1 297

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F2	311 712	
	Déficit (II-I)	F3		
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		F4		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) *		F6		
Résultat fiscal	Bénéfice	F8	311 712	
	Déficit	F9		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DE SUIVI DES DEFICITS
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES A LONG TERME
COMME SI LA SOCIETE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **SAS 3GS**

Néant ☒ *

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

SIE MONTROUGE
18 RUE VICTOR HUGO

92120 MONTROUGE

Exercice ouvert le : **01042019**
clos le : **31032020**

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES DEFICITS *

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	M5	
Déficits imputés	J9	
Déficits reportables	M6	
Déficits nés au titre de l'exercice	H8	
Total des déficits restant à reporter	H9	

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058Bbis déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. : 2 + 3 + 4 - 5 - 6
		A 19 % ou à 15 %	A 16,5 %	A 19 % ou à 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 et 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1)			
1		2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N				(2)			
				(3)			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			(2)			
				(3)			
	N-2			(2)			
				(3)			
	N-3			(2)			
				(3)			
	N-4			(2)			
				(3)			
	N-5			(2)			
				(3)			
	N-6			(2)			
				(3)			
	N-7			(2)			
				(3)			
	N-8			(2)			
				(3)			
	N-9			(2)			
				(3)			
	N-10			(2)			
				(3)			

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions et dans certaines limites, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme.

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotées (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI).

(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n°2058-not-sd et la notice 2032-sd.

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT
ET AUX PLUS ET MOINS VALUES NETTES A LONG TERME
POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **SAS 3GS**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

la déclaration de résultats : **SIE MONTRouGE
18 RUE VICTOR HUGO**

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère ☐

(Résultat d'ensemble)

92120 **MONTRouGE**

SIRET Société intégrée : **34944495000084**

Exercice ouvert le : **01042019**

clos le : **31032020**

Néant * ☐

A - RESULTAT		Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA	311 712		CB	
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 4 du CGI)	CD				
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99% de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 al. 3 du CGI)				CE	
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)	CF			CG	
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)	CH			CJ	
Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquiés A 2 du CGI) pour des opérations intra-groupe	CK				
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL				
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CM			CN	
Quote-part de frais et charges relative aux plus et moins values de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI)				CO	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU			DV	
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CP				
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)	CR			CS	
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT				
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU				
Autres régularisations (à détailler)	CV			CW	
TOTAL	CX	311 712		CY	
BENEFICE (CX-CY) ou DEFICIT (CY-CX)	CZ	311 712		DA	

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions		
	Taux de 19% (3)	Taux de 15%	Taux de 0%	Taux de 19% (3)	Taux de 15%	Taux de 0%
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nette d'ensemble	BT	B9	C1	A1	C2	C3
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	BV	C8	C9	A3	DI	DO
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) (1)	BW	DQ	DY	A4	DZ	B8
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX	D1	D2	A5	D3	D4
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY	D5	D6	A6	D7	D8
Autres régularisations (à détailler)	BZ	D9	EA	A7	EB	EC
SOUSS-TOTAL	BS	ED	EE	A8	EF	EG
TOTAL plus-values (BS-A8) ou moins-value (A8-BS) taux de 19 %	BR			A9		
TOTAL plus-values (ED-EF) ou moins-value (EF-ED) taux de 15 %		B7			B6	
TOTAL plus-values (3) (EE-EG) ou moins-value (EG-EE) taux de 0%			B5			B4

C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 %	
Plus-values à 19% (art 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)	B3

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.

(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.

(3) Le taux de 19% concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice



REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT ET AUX PLUS
ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DETERMINATION
DU RESULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE,
DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIETE MEMBRE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **SAS 3GS**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat :

SIE MONTROUGE
18 RUE VICTOR HUGO

92120 MONTROUGE

SIRET Société intégrée : **34944495000084**

Exercice ouvert le : **01042019**

clos le : **31032020**

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère
(résultat d'ensemble) ☐

Néant * ☒

A - RESULTAT				Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions									
Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe				FA		FB									
Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes				FD		FE									
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe						FZ									
Autres régularisations (à détailler)				FG		FH									
TOTAL				FK		FL									
BENEFICE (2) FK - FL				FM		FN									
B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME				Cessions d'immobilisations											
				Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions								
				Taux de 19 % (2)	Taux de 15 %	Taux de 0 %	Taux de 19 % (2)	Taux de 15 %	Taux de 0 %						
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe				GB		F2		F3		GF		F4		F5	
Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (1)								F6		GG		F7		F8	
Autres régularisations (à détailler)				GC		F9		G1		GH		G2		G3	
Sous total				GD		G4		G5		GI		G6		G7	
Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) Taux de 19%				GE						GJ					
Total Plus-values (1) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15%						E8						E6			
Total Plus-values (1) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0%								E7						E5	

(1) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

(2) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI)

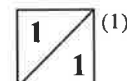
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT D'ENSEMBLE ET
AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME D'ENSEMBLE
AU TITRE DES OPERATIONS LIEES A DES SOCIETES INTERMEDIAIRES
ET/OU L'ENTITE MERE NON RESIDENTE ET/OU LES SOCIETES ETRANGERES**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)



Dénomination de la société mère :	SAS EUXIS		
SIREN de la société mère :	451760557		
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :	SAS 3GS		
SIREN de la société intégrée :	349444950		
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :	SIE MONTRouGE 18 RUE VICTOR HUGO 92120 MONTRouGE		
Exercice ouvert le : 01042019	clos le : 31032020		
A - RES ULTAT D'ENSEMBLE	Montants rapportés au résultat d'ensemble		Montants déduits du résultat d'ensemble
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime « mère-filles » perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du du groupe (art. 223 B, alinéa 2) ²			MB
Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3)	MC		MD
Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)	MI		
Montant des intérêts versés par une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reversés à une société du groupe (art. 223 B, alinéa 17)	MJ		MK
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 223 F)	ML		MO
TOTAL	MP		MQ

B - PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE	Montants rapportés à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble		Montants déduits de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble	
	Plus et moins-values à long terme à 19 %	Plus et moins-values à long terme à 0 %	Plus et moins-values à long terme à 19 %	Plus et moins-values à long terme à 0 %
Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223 D, alinéa 4)	NA	ND	NG	NJ
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 F)	NB	NE	NH	NK
TOTAL	NC	NF	NI	NL

¹ La société mère devra numérotter ces tableaux 2058-PAP

² Par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice

REGIME FISCAL DE GROUPES DE SOCIETES
ETAT DE SUIVI DES INTERETS DIFFERES COMME SI LA SOCIETE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT

Dénomination de l'entreprise	SAS 3GS	N°Siret	34944495000084
Adresse	49/5 rue de la Vanne 92120 MONTROUGE		
Stock d'intérêts différés à l'ouverture de l'exercice	Créés au titre du dernier exercice clos	(a1)	
	Créés antérieurement au dernier exercice clos	(b1)	
Montant de la décote ⁽¹⁾ = (b1) x 5%		(c1)	
STOCK D'INTERETS DIFFERES RESTANT A IMPUTER APRES DECOTE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE = (a1) + (b1) - (c1)		(d1)	
Intérêts déductibles (cf. I de l'article 212 du CGI) versés à des entreprises liées au titre de l'exercice		(e1)	
Résultat courant avant impôts de l'exercice ⁽²⁾		(f1)	335 486
Dotations aux amortissements de l'exercice et quote-part de loyer de crédit-bail prise en compte dans le prix de levée d'option		(g1)	
Ratio de couverture d'intérêts = 25% x [(f1) + (g1) + (e1)]		(h1)	83 871
PLAFOND D'INTERETS DIFFERES IMPUTABLES AU TITRE DE L'EXERCICE = (h1) - (e1)⁽³⁾		(i1)	83 871
Intérêts différés issus d'exercices antérieurs déjà déduits au titre de l'exercice sur le tableau 2058 A (ligne (p) de la déclaration n°2900-SD)		(j1)	
INTERETS DIFFERES DEDUCTIBLES AU TITRE DE L'EXERCICE SUR LA LIGNE EX DU TABLEAU 2058 A BIS = (i1) - (j1)⁽⁴⁾		(k1)	
Fraction d'intérêts différés au titre de l'exercice = ligne (j) de la déclaration n°2900-SD		(l1)	
STOCK D'INTERETS DIFFERES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE = (d1) - (j1) - (k1) + (l1)		(m1)	

(1) en cas d'application de la tolérance prévue au BOI-IS-BASE-35-20-40-10 n°140 (exercice d'une durée inférieure à 12 mois) porter en (c1) le montant de la décote à son prorata en mois étant précisé que pour apprécier la durée de l'exercice tout mois entamé est pris en compte pour un mois plein.

(2) solde intermédiaire de gestion comptable déterminé dans les conditions prévues par l'article 532-7 du plan comptable général (ligne GW du tableau n°2052).

(3) si (h1) est inférieur à (e1) porter zéro

(4) intérêts différés déductibles dans les limites du stock d'intérêts différés restant à imputer.

**ETAT DE SUIVI DES DEFICITS ORDINAIRES
D'UNE SOCIETE BENEFICIANT DES DISPOSITIONS
PREVUES AU 5 DE L'ARTICLE 223 I DU CGI**

Dénomination de la société titulaire du droit au report prévu
au 5 de l'article 223I :

N° SIRET :

Dénomination de la société mère du groupe : SAS SAS EUXIS

N° SIRET : 45176055700053

Exercice ouvert le : 01042019

clos le : 31032020

Bénéfice propre de l'exercice calculé dans les conditions prévues à l'article 223I 4 :

Somme des bénéfices de l'exercice calculés dans les conditions prévues à l'article 223I 4,
réalisés par les filiales de l'ancien groupe membres du nouveau groupe et sélectionnées
pour l'application du mécanisme d'imputation sur une base élargie :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Montant du déficit pouvant s'imputer sur les résultats déterminés selon les modalités prévues à l'article 223 I 4, des sociétés membres du groupe ayant cessé d'être membre du nouveau groupe et sélectionnées pour bénéficier du dispositif d'imputation sur une base élargie						
	N-5	N-4	N-3	N-2	N-1	Total
Date de clôture						
Déficit imputable						
Dont imputable sur une base élargie						
Déficit imputé sur le bénéfice propre de la société titulaire du déficit						
Déficit imputé sur une base élargie						
Déficit reportable						
Dont imputable sur une base élargie						

3GS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 250.000 €
Siège Social : 49-51, rue de la Vanne
92120 - Montrouge
RCS Nanterre 349 444 950

(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2020**

L'an deux mille vingt, le trente décembre,

Les associés de la Société se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle (l'« **Assemblée générale** »), sur convocation de la Présidente.

Les membres de l'Assemblée générale ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée générale est présidée par Madame Géraldine GRAVIS (la « **Présidente** »).

Monsieur Serge GRAVIS assume les fonctions de secrétaire (le « **Secrétaire** »).

Monsieur Bin HIA, Commissaire aux comptes de la Société, régulièrement convoqué, n'assiste pas à la réunion.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les associés présents ou représentés possèdent la totalité des 250.000 actions formant le capital social et ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée générale réunissant la totalité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La Présidente met à la disposition des associés :

- La copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé ;
- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes avec l'avis de réception ;
- la feuille de présence ;
- un exemplaire des statuts de la Société.

Elle dépose également les documents suivants, qui sont soumis à l'Assemblée générale :

- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 mars 2020 ;
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) ;
- le rapport de gestion de la Présidente ;
- le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice ;
- le rapport spécial du Commissaire aux comptes de l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- le texte des projets de résolutions.

La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion de la Présidente ; rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020 ; Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2020 ; Approbation des charges non-déductibles ; Quitus à la Présidente ;
- Affectation du résultat de l'exercice
- Conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- Pouvoir pour les formalités.

Puis, la Présidente donne lecture du rapport de gestion et des conclusions des rapports du Commissaire aux comptes.

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

Rapport de gestion de la Présidente ; Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020 ; Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020 et quitus à la Présidente ;

L'Assemblée générale, statuant à titre ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la Présidente et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, **approuve** les comptes annuels clos le 31 mars 2020, lesquels font apparaître un bénéfice de 223.531 euros.

En conséquence, elle **donne**, à la Présidente, quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée générale ; statuant à titre ordinaire, **prend acte** que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une dépense de 158 euros au titre des amortissements excédentaires non déductible du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice

L'Assemblée générale, statuant à titre ordinaire, sur le rapport de la Présidente, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **223.531** euros de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice :	223.531 €
Auquel s'ajoute le report à nouveau :	708.785 €
Constituant un bénéfice distribuable de :	932.316 €

En totalité au compte de report à nouveau qui est porté de 708.785 € à 932.316 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices :

Exercices	Dividendes	Dividendes éligibles à l'abattement prévu pour les personnes physiques	Dividendes non éligibles à l'abattement prévu pour les personnes physiques
31/03/2019	100.000	100.000	
31/03/2018	Néant		
30/04/2017	Néant		

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce

L'Assemblée générale, sur le rapport spécial du Commissaire aux comptes, relatif aux conventions de la nature de celles visées à l'article L.227 10 du Code du commerce, **prend acte** de l'absence de conventions conclues au cours de l'exercice écoulé, et, tant que besoin **approuve** les conclusions dudit rapport.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Pouvoir pour les formalités

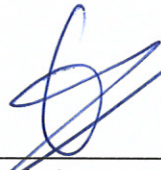
L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau.



La Présidente
 Madame Géraldine GRAVIS



Le Secrétaire
 Monsieur Serge GRAVIS

3GS
Société par Actions Simplifiée
au Capital de 250.000 €
Siège Social : 49-51, rue de la Vanne
92120 - MONTROUGE
RCS NANTERRE 349 444 950

(la « Société »)

**RAPPORT DE GESTION DE LA PRESIDENTE
APPROBATION DES COMPTES CLOS AU 31 MARS 2020**

Conformément à la loi et aux statuts, nous allons vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 mars 2020 et soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Il vous sera ensuite donné lecture du rapport du Commissaire aux comptes.

I – ACTIVITE DE LA SOCIETE

A) SITUATION ET EVOLUTION DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Nous vous rappelons que la Société a pour objet, en France et dans tous les pays :

- Le conseil, l'étude, la vente, la fabrication et l'importation de systèmes de réception et de distribution d'images et des moyens de communication en général ;
- La vente et la réparation de tous appareils de radio, télévision, vidéo ;
- La vente et l'installation d'antennes de télévision ;
- L'équipement de tous appareils portiers, téléphoniques et d'interphones ;
- L'installation de tous ensembles collectifs ainsi que toutes activités liées à la télédistribution et à l'électronique de bâtiment ;
- La participation de la Société à toutes entreprises, tous groupements d'intérêt économique ou sociétés françaises ou étrangères créées et ont à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises, groupements ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social, et ce, par tous les moyens, notamment par voie d'apport, de souscription ou de fusion, de société en participation, de groupement, d'alliance ou de commandité ;
- Et plus généralement, toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou commerciales se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'exploitation, la réalisation ou le développement.

Au titre de l'exercice, la Société a poursuivi son activité qui connaît une progression de 13,5%.

B) EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Après deux mois de quasi fermeture, la Société devrait poursuivre ses activités de vente de dispositif de réception et de communication ainsi que de prestations de services, les pertes de la période étant entrain d'être effacées par les résultats de la période actuelle.

C) EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

La crise sanitaire du Covid-19, est un élément important survenu depuis la clôture de l'exercice dont l'impact n'est pas totalement mesuré.

Depuis la clôture de l'exercice au 31 mars 2020, Monsieur Benoit VINCENT a cédé par acte sous seing privé la participation, de 5.000 actions qu'il détenait au capital de la Société à la société EUXIS.

D) ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

La Société n'a engagé, au cours de l'exercice aucune dépense au titre des frais de développement.

E) INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS

L'article L 441-14 et D441-4 du Code du Commerce prévoient dorénavant la production des informations suivantes observées à la date de clôture ou, au choix de l'entreprise au cours de l'exercice :

- 1° - Pour les fournisseurs, le nombre et le montant total des factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats de l'exercice ;
- 2° - Pour les clients, le nombre et le montant total des factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d'affaires de l'exercice.

Par dérogation, en lieu et place de ces informations, l'entreprise pourra fournir le nombre et le montant cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard. Elles les rapportent aux nombre et montant total des factures, respectivement reçues et émises dans l'année.

II – FILIALES ET PARTICIPATIONS

A) ACTIVITES DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Au 31 mars 2020, la Société ne détenait aucune filiale ou participations.

B) PRISES DE PARTICIPATIONS

Aucune prise de participation n'est à signaler durant l'exercice écoulé.

C) PRISES DE CONTROLE

Aucune prise de contrôle n'est à signaler durant l'exercice écoulé.

D) CESSIONS DE PARTICIPATIONS

Aucune cession de participations n'est à signaler durant l'exercice écoulé.

E) SOCIETES CONTROLEES

La Société ne contrôle aucune société.

Conformément à l'article R.233-19 alinéa 2 du Code de commerce, nous vous précisons, en application de l'article L.233-29 du Code de commerce relatif aux participations croisées, que nous n'avons procédé à aucune aliénation de titres.

F) EVOLUTION DES PARTICIPATIONS

Il est ici rappelé que la participation antérieurement détenue par Monsieur Benoit VINCENT a été acquise par l'actionnaire principal, EUXIS, portant la participation de celle-ci à 99% du capital et des droits de votes.

III – INFORMATIONS COMPTABLES ET FISCALES

A) PRESENTATION DES COMPTES ET METHODE D'EVALUATION

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) que nous soumettons à votre approbation.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement de ces documents sont conformes à la réglementation en vigueur et n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Votre Commissaire aux comptes relate dans son rapport, l'accomplissement de sa mission.

B) RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 mars 2020, l'activité de la Société a été la suivante :

Le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à 3.169.353 euros contre 2.792.803 euros au titre de l'exercice précédent, enregistrant une progression de 13,5%.

Les produits d'exploitation se sont élevés à 3.209.633 euros contre 2.848.427 euros au titre de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 2.865.893 euros contre 2.530.168 euros au titre de l'exercice précédent.

- Les autres charges externes se sont élevées à 550.540 euros contre 449.132 euros au 31 mars 2019 et ;
- Les impôts et taxes assimilées se sont élevés à 16.700 euros la somme de contre 33.575 euros ;
- Les frais de personnel se sont élevés à 517.446 euros contre 540.013 euros ;
- Les dotations aux amortissements et aux provisions se sont élevées à 74.476 euros contre 72.403 euros.

Le résultat d'exploitation ressort à un montant de 343.740 euros contre un résultat d'exploitation de 318.259 euros au titre de l'exercice précédent.

Le compte de résultat fait, par ailleurs, apparaître, un résultat financier négatif de (8.255) euros contre (10.409) euros au titre de l'exercice précédent ;

Le résultat courant avant impôts s'établit à un montant de 335.486 euros contre 307.850 euros au titre de l'exercice précédent ;

Le résultat exceptionnel ressort à 6.914 euros contre un résultat exceptionnel négatif de (8.300) euros au titre de l'exercice précédent.

Il en résulte un bénéfice net de 223.531 euros contre 223.481 euros au titre de l'exercice précédent.

C) AFFECTATION DU RESULTAT

Il vous est proposé de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 223.531 euros qu'il vous est proposé d'affecter de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 223.531 €

Auquel s'ajoute le report à nouveau : 708.785 €

Constituant un bénéfice distribuable de : 932.316 €

En totalité au compte de report à nouveau qui est porté de 708.785 € à 932.316 €.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices :

Exercices	Dividendes	Dividendes éligibles à l'abattement prévu pour les personnes physiques	Dividendes non éligibles à l'abattement prévu pour les personnes physiques
31/03/2019	100.000	100.000	
31/03/2018	Néant		
30/04/2017	Néant		

D) DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020 prennent en charge une dépense de 158 euros au titre des amortissements non déductibles du résultat fiscal, visée par l'article 39-4 du Code général des impôts.

IV - PARTICIPATION DES SALAIRES AU CAPITAL SOCIAL

Conformément aux dispositions de l'article L.225-129-6 du Code de commerce, nous vous rendons compte de l'état de la participation des salariés au capital de la Société au dernier jour de l'exercice, soit le 31 mars 2020 et de la proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel de la Société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées : 3%.

V – EXAMEN DES MANDATS

A) ETAT DES MANDATS DE DIRECTION

Noms	Fonctions	Date de Nomination	Exercice fin de mandat
La Société EUXIS 49/51 rue de la Vanne 92120 MONTROUGE RCS NANTERRE n°451 760 557	Présidente	PV du 16.08.2005	indéterminée
Monsieur Serge GRAVIS 12, avenue de l'Observatoire 75006 PARIS	Directeur Général	PV du 16.08.2005	indéterminée

B) ETAT DES MANDATS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont :

Noms	Fonctions	AG Nomination	Exercice fin de mandat
		Exercice début de mandat	
Monsieur Bin HIA, 22, rue Vavin 75006 - Paris	Commissaire aux comptes titulaire	PV 26.06.2017	31/03/2024
La Société AXEN&GU représentée par Madame Anna OSIPA, 85, boulevard Pasteur 75015 - Paris	Commissaire aux comptes suppléant	PV 26.06.2017	31/03/2024

VI – CONVENTIONS DE L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de Commerce, nous vous indiquons qu'aucune convention nouvelle, de la nature de celles visées audit article, n'a été conclue au cours de l'exercice. Avis en a été donné au Commissaire aux comptes dont vous voudrez bien approuver les conclusions du rapport spécial.

En conclusion, nous souhaitons que les résolutions qui sont soumises à votre vote emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Fait à Montrouge, le 1^{er} décembre 2020.



La Présidente

EUXIS

Représentée par Madame Géraldine GRAVIS