

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00104

Numéro SIREN : 480 258 342

Nom ou dénomination : 3G AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2019 sous le numéro de dépôt 2565

3G AUDIT

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF Le présent acte a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux Le 15 FEV. 2019 sous le N° 2565	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISE					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	1 044	1 044			
Fonds commercial	311 936		311 936	311 936	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	39 787	23 898	15 889	20 817	- 4 928
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 952		5 952	5 952	
TOTAL (I)	358 719	24 942	333 777	338 705	- 4 928
ACTIF CIRCULANT					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	1 626		1 626		1 626
Clients et comptes rattachés	114 344	4 100	110 244	119 383	- 9 139
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs	2 608		2 608	3 302	- 694
· Personnel					
· Organismes sociaux					
· Etat, impôts sur les bénéfices	20 391		20 391		20 391
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	24 553		24 553	25 535	- 982
· Autres	9 417		9 417	3 954	5 463
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	67 460		67 460	66 570	890
Charges constatées d'avance	2 547		2 547	2 555	- 8
TOTAL (II)	242 947	4 100	238 847	221 300	17 547
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	601 666	29 042	572 624	560 005	12 619

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (dont versé : 30 000 Euros)	30 000	30 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	3 000	3 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	249 750	175 502	74 248
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	34 500	74 248	- 39 748
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	317 250	282 750	34 500
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	41 092	62 765	- 21 673
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	1 045	1 486	- 441
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148 643	140 855	7 788
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	3 664	7 068	- 3 404
. Organismes sociaux	31 417	24 425	6 992
. Etat, impôts sur les bénéfices		4 062	- 4 062
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	25 719	30 293	- 4 574
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 646	2 615	31
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 148	3 686	- 2 538
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	255 374	277 255	- 21 881
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	572 624	560 005	12 619

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	601 328		601 328	595 313	6 015 1,01
Chiffres d'affaires Nets	601 328		601 328	595 313	6 015 1,01
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			6 417	8 490	- 2 073 -24,42
Autres produits			9	5	4 80,00
Total des produits d'exploitation			607 754	603 808	3 946 0,65
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes			286 327	261 314	25 013 9,57
Impôts, taxes et versements assimilés			5 933	6 132	- 199 -3,25
Salaires et traitements			196 182	163 983	32 199 19,64
Charges sociales			76 300	62 024	14 276 23,02
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 284	10 892	392 3,60
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			108	96	12 12,50
Total des charges d'exploitation			576 133	504 442	71 691 14,21
RESULTAT EXPLOITATION			31 621	99 365	- 67 744 -68,18
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés				350	- 350 -100
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers				350	- 350 -100
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			1 510	5 690	- 4 180 -73,46
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			1 510	5 690	- 4 180 -73,46
RESULTAT FINANCIER			-1 510	-5 340	3 830 71,72
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			30 111	94 026	- 63 915 -67,98

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		135	- 135	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital		26 300	- 26 300	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels		26 435	- 26 435	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		437	- 437	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		25 483	- 25 483	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles		25 920	- 25 920	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL		515	- 515	-100
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-4 389	20 293	- 24 682	121,63
Total des Produits	607 754	630 593	- 22 839	-3,62
Total des charges	573 254	556 345	16 909	3,04
RESULTAT NET	34 500	74 248	- 39 748	-53,53
Dont Crédit-bail mobilier		2 129	- 2 129	-100
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe aux comptes annuels

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total est de 572 624,37 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 34 500,47 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2014 au 30/09/2015.

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

- Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

3G AUDIT

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

- Immobilisations incorporelles :

L'évaluation du fonds de commerce est basée sur la méthode indiciaire, consistant à appliquer au chiffre d'affaires annuel un coefficient de marché en vigueur dans la profession, plus ou moins élevé selon la rentabilité des activités.

La valeur d'inventaire du fonds de commerce est revue de façon régulière pour tenir compte des circonstances pouvant modifier de façon sensible les critères objectifs retenus pour leur évaluation.

Lorsque la valeur d'inventaire du fonds de commerce est inférieure à la valeur comptable de manière durable, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Néant

CREANCES ET DETTES

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

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option, d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

AUTRES INFORMATIONS

Les indemnités de fin de carrière éventuellement dues ne sont pas significatives compte tenu des règles de la convention collective, du turn over, et de l'ancienneté du personnel à la clôture de l'exercice.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	312 980		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport	25 096		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	8 336		6 355
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	33 432		6 355
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 952		
TOTAL	5 952		
TOTAL GENERAL	352 363		6 355

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			312 980	312 980
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport			25 096	25 096
Matériel de bureau, informatique, mobilier			14 691	14 691
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			39 787	39 787
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			5 952	5 952
TOTAL			5 952	5 952
TOTAL GENERAL			358 719	358 719

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	1 044			1 044
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport	8 511	6 573		15 084
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 103	4 711		8 814
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	12 614	11 284		23 898
TOTAL GENERAL	13 658	11 284		24 942

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport	6 573				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 711				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	11 284				
TOTAL GENERAL	11 284				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	4 100			4 100
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	4 100			4 100
TOTAL GENERAL	4 100			4 100
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	5 952		5 952
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	114 344	114 344	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	20 391	20 391	
- T.V.A	24 553	24 553	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	6 972	6 972	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	5 054	5 054	
Charges constatées d'avance	2 547	2 547	
TOTAL GENERAL	179 814	173 862	5 952
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	41 092	22 193	18 899	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148 643	148 643		
Personnel et comptes rattachés	3 664	3 664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 417	31 417		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	25 719	25 719		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 646	2 646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 045	1 045		
Autres dettes	1 148	1 148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	255 374	236 475	18 899	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 673			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	9 417
TOTAL	9 417

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	10 180 9 384
TOTAL	19 564

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 547	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 547	

Commentaires :

3G AUDIT
Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social : Rue de la Blancherie
Aquila - Immeuble Bistre
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
480 258 342 RCS BORDEAUX

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016

../..

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 34 500,47 euros en totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à la somme de 284 250 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

../..

Certifié conforme
La Gérance

