

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 2566

Bilan

Présenté en Euros

GADRASSOCIÉS

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (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	284 250	249 750	34 500
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	79 998	34 500	45 498
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	397 248	317 250	79 998
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	18 899	41 092	- 22 193
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	1 638	1 045	593
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 228	148 643	- 37 415
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	12 438	3 664	8 774
. Organismes sociaux	34 600	31 417	3 183
. Etat, impôts sur les bénéfices	8 771		8 771
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 425	25 719	- 6 294
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 700	2 646	54
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 534	1 148	386
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	211 233	255 374	- 44 141
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	608 482	572 624	35 858

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	672 511		672 511	601 328	71 183
Chiffres d'affaires Nets	672 511		672 511	601 328	11,84
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			9 864	6 417	3 447
Autres produits			30	9	21
Total des produits d'exploitation			682 404	607 754	74 650
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			253 951	286 327	- 32 376
Impôts, taxes et versements assimilés			7 909	5 933	1 976
Salaires et traitements			222 993	196 182	26 811
Charges sociales			85 153	76 300	8 853
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 972	11 284	- 1 312
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			2 000		2 000
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			39	108	- 69
Total des charges d'exploitation			582 017	576 133	5 884
RESULTAT EXPLOITATION			100 388	31 621	68 767
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			990	1 510	- 520
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			990	1 510	- 520
RESULTAT FINANCIER			-990	-1 510	520
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			99 397	30 111	69 286

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	151		151	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	151		151	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-151		- 151	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	19 248	-4 389	23 637	538,55
Total des Produits	682 404	607 754	74 650	12,28
Total des charges	602 406	573 254	29 152	5,09
RESULTAT NET	79 998	34 500	45 498	131,88
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 608 481,68 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 79 998,12 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 26/12/2017 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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.

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 comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée en diminution de l'impôt société par un compte 699 (créditeur)

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de formation et de recrutement
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

ACTIF IMMOBILISE

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 360 935

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	312 980			312 980
Immobilisations corporelles	39 787	2 216		42 003
Immobilisations financières	5 952			5 952
TOTAL	358 719	2 216		360 935

Amortissements et provisions d'actif = 34 914

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 044			1 044
Immobilisations corporelles	23 898	9 972		33 870
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	24 942	9 972		34 914

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	1 044	1 044	0	1 ans
Clientele 8/04/2009	23 370	0	23 370	Non amortiss.
Clientele f.machenaud 2011/2012	95 541	0	95 541	Non amortiss.
Clientele f.machenaud 2012/2013	176 358	1 044	175 314	Non amortiss.
Clientele 23072012	16 667	0	16 667	Non amortiss.
Materiel de transport	25 096	21 361	3 734	de 2 à 4 ans
Materiel de bureau	16 321	11 923	4 399	3 ans
Mobilier	586	586	0	7 ans
TOTAL	354 982	35 958	319 024	

ETAT DES CREANCES = 163 888

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	5 952		5 952
Actif circulant & charges d'avance	157 935	157 935	
TOTAL	163 888	157 935	5 952

Provisions pour dépréciation = 6 100

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	4 100				6 100
Comptes financiers					
TOTAL	4 100				6 100

PRODUITS A RECEVOIR PAR POSTES DU BILAN = 14 001

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	6 600
Autres créances	7 401
Disponibilités	
TOTAL	14 001

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE = 2 167

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF**CAPITAL SOCIAL = 30 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	300	100,00	30 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	300	100,00	30 000

ETAT DES DETTES = 211 233

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	18 899	18 899		
Dettes financières diverses	1 638	1 638		
Fournisseurs	111 228	111 228		
Dettes fiscales & sociales	77 934	77 934		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 534	1 534		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	211 233	211 233		

CHARGES A PAYER PAR POSTES DU BILAN = 21 358

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 828
Dettes fiscales & sociales	19 530
Autres dettes	
TOTAL	21 358

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES = 672 511**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	672 511	100,00 %
TOTAL	672 511	100,00 %

AUTRES INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexe aux comptes annuels (suite)**AUTRES INFORMATIONS****EFFECTIF MOYEN**

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	1	
Agents de maîtrise & techniciens	4	
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	5	0

Annexe aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

PRODUITS A RECEVOIR = 14 001

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients fact. a etab(418100)	6 600
TOTAL	6 600

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Frs - avoir a recevoir(409800)	831
Pdts a recevoir etat(448700)	6 570
TOTAL	7 401

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE = 2 167

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	2 167
TOTAL	2 167

CHARGES A PAYER = 21 358

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non par(408100)	1 828
TOTAL	1 828

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes a payer cp(428200)	5 196
Prov primes a payer(428600)	7 242
Org.soc. ch/conges a(438200)	2 083
Proc ch/primes a payer(438600)	579
Taxe apprentissage(438630)	956
Taxe formation(438650)	773
Etat autres ch. a pa(448600)	2 700
TOTAL	19 530

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

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 MARS 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017

../..

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 79 998,12 euros en totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à la somme de 364 248 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 Annuelle du 28 mars 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

../..

Certifié conforme
La Gérance

