

RCS : BRIVE LA GAILLARDE

Code greffe : 1901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 30106

Numéro SIREN : 478 028 111

Nom ou dénomination : 3G FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 29/08/2019 sous le numéro de dépôt 2621

Greffe du tribunal de commerce de Brive



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 29/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/2621

Déposant :

Nom/dénomination : 3G FINANCES

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 478 028 111

N° gestion : 2004 B 30106

Liase fiscale 2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

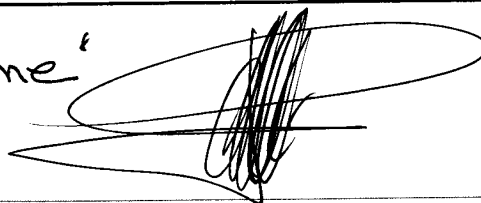
BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2019

Désignation de l'entreprise <u>3G FINANCES Sarl</u>				N° <u>1</u>	
Adresse de l'entreprise <u>17 Bis Route de Limoges 19140 UZERCHE</u>					
SIRET <u>4 7 8 0 2 8 1 1 1 0 0 0 1 9</u>					
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u>				Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>	
				Exercice N clos le <u>31/12/2018</u>	
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial * Autres *	010 014	012 016	
	Immobilisations corporelles *		028	030	
	Immobilisations financières * (1)		040	042	123 750
	Total I (5)		044	048	123 750
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	
		Marchandises *	060	062	
		Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068 072	070 074	1 553
		Valeurs mobilières de placement	080	082	
		Disponibilités	084	086	593
		Charges constatées d'avance *	092	094	
		Total II	096	098	2 146
		Total général (I + II)	110	112	125 896
PASSIF				Exercice N 1	NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		11 000
	Écarts de réévaluation		124		
	Réserve légale		126		1 100
	Réserves réglementées *		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131		53 392
	Report à nouveau		134		
	Résultat de l'exercice		136		54 073
	Provisions réglementées		140		
		Total I	142		119 565
		Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		1 613
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	4 718	4 718
	Produits constatés d'avance		174		
		Total III	176		6 331
Total général (I + II + III)				180	125 896
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NCT-SD

"Certifié conforme"



CABINET LARRIBE VALVO

Page 30

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2019

Formulaire obligatoire (Article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **3G FINANCES Sarl** Néant ☐
Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le **31/12/2018**

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214
		Services *		217	218
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222
	Production immobilisée *				224
	Subventions d'exploitations reçues				226
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits				230
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234
	Variation de stocks (marchandises) *				236
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240
	Autres charges externes * :	dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :			242
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243		244
	Rémunérations du personnel *				250
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux amortissements *				254
	Dotations aux provisions				256
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)				264
	1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270
				(1 827)	
Produits financiers (III)		280	56 250		294
Produits exceptionnels (IV)					290
Charges exceptionnelles (VI)		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		300
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348		
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	54 073
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles	318			
	Provisions non déductibles *	322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D))	249	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998			
Dédutions	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	997			
	Entreprises nouvelles (44. sexties)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexties A)	989	
	ZRID (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies)	990	
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992			
	Droit divers	Créance due au report en arrière du déficit	346		
	Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies)	655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1	352	635	354
		Déficit col. 2			
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356			
Déficits antérieurs reportables *		23 447	dont imputés sur le résultat :		360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1	370		372
		Déficit col. 2			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

"Certificat Conforme"

CABINET LARRIBE VALVO

Page 31



Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 125 895,76 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 54 072,55 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 07/05/2019 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 :

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.

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 123 750 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	123 750			123 750
TOTAL	123 750			123 750

Amortissements et provisions d'actif = E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL				

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
TOTAL				

Etat des créances = 1 553 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	1 553	1 553	
TOTAL	1 553	1 553	

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 11 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	110	100,00	11 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	110	100,00	11 000

Etat des dettes = 6 331 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	702	702		
Fournisseurs	1 613	1 613		
Dettes fiscales & sociales		4 594		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	4 016	4 016		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	6 331	10 925		

Charges à payer par postes du bilan = 1 964 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	350
Fournisseurs	1 613
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 964

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Autres informations relatives au compte de résultat

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)

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.

Charges à payer = 1 964 E

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Int.courus a payer(455800)	350
TOTAL	350

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs, factures non parvenues(408100)	1 613
TOTAL	1 613

3G FINANCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 11 000 euros
Siège social : 17 bis Route de Limoges
19140 UZERCHE
478028111 RCS BRIVE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 54 072,55 euros en totalité au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucun distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 juin 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance