

RCS : ANNECY Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00889 Numéro SIREN : 491 726 915 Nom ou dénomination : 3G IMMO-CONSULTANT
--

Ce dépôt a été enregistré le 07/04/2023 sous le numéro de dépôt B2023/003605

Bilan Actif

		30/06/2022			30/06/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	804	579	225	225
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 290	623	667	925
	Autres immobilisations corporelles	303 662	127 646	176 016	214 153
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	100		100	100
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	218		218	216
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	236		236	234
	TOTAL (II)	306 310	128 848	177 462	215 853
	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 690 770	41 667	1 649 104	1 639 710
	Autres créances	868 182		868 182	660 745
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	6 815 346		6 815 346	5 608 605
	Charges constatées d'avance	66 529		66 529	114 794
	TOTAL (III)	9 440 827	41 667	9 399 161	8 023 854
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		9 747 137	170 515	9 576 623	8 239 707

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

50 000

14 000

Bilan Passif

		30/06/2022	30/06/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 839 860	873 204
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 791 461	1 866 656
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	3 642 321	2 750 860
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	37 164	63 239
	Emprunts et dettes financières divers (3)	4 857	4 857
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 565 809	4 074 654
	Dettes fiscales et sociales	579 523	909 510
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	197 578	128 826
	Produits constatés d'avance (1)	549 370	307 760
	Total des dettes	5 934 302	5 488 847
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	9 576 623	8 239 707
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 791 461,29	1 866 656,22
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	5 918 487	5 446 826
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

DETAILS

Détail de l'Actif

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	177 462	1,85	215 853	2,62	(38 391)	-17,79
Concessions brevets et droits similaires	225		225			
20500000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES	804	0,01	804	0,01		
28050000 AMORT CONCESSIONS BREVETS	(579)	-0,01	(579)	-0,01		
Installations techniques, matériel et outillage	667	0,01	925	0,01	(258)	-27,89
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	1 290	0,01	1 290	0,02		
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(623)	-0,01	(365)		(258)	-70,68
Autres immobilisations corporelles	176 016	1,84	214 153	2,60	(38 137)	-17,81
21810000 INSTALLATION ET AGENCEMENT	158 895	1,66	158 895	1,93		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	121 825	1,27	121 825	1,48		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	15 657	0,16	13 475	0,16	2 182	16,19
21840000 MOBILIER	7 286	0,08	7 286	0,09		
28181000 AMORT AGENCT'S INSTALLATIONS	(65 074)	-0,68	(49 070)	-0,60	(16 004)	-32,61
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(44 644)	-0,47	(22 445)	-0,27	(22 199)	-98,91
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU ET INFO	(10 642)	-0,11	(8 706)	-0,11	(1 936)	-22,24
28184000 AMORT MOBILIER	(7 286)	-0,08	(7 106)	-0,09	(179)	-2,52
Autres participations	100		100			
26111000 TITRE DE PARTICIPATION	100		100			
Autres titres immobilisés	218		216		2	0,93
27180000 PARTS SOCIALES SOCAF	218		216		2	0,93
Autres immobilisations financières	236		234		2	0,85
27500000 CAUTION	40		40			
27511000 FONDS GARANTIE SOCAF	196		194		2	1,03
TOTAL III - Actif Circulant NET	9 399 161	98,15	8 023 854	97,38	1 375 307	17,14
Créances clients et comptes rattachés	1 649 104	17,22	1 639 710	19,90	9 394	0,57
041D 100000 CLIENTS 20%	1 298 754	13,56	1 454 498	17,65	(155 744)	-10,71
041D 110000 CLIENT 8.5%	276 139	2,88	169 878	2,06	106 261	62,55
41600000 CLIENTS DOUTEUX	50 000	0,52	14 000	0,17	36 000	257,14
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	65 877	0,69	13 000	0,16	52 877	406,75
49100000 PROV DEPREC COMPTES CLIENTS	(41 667)	-0,44	(11 667)	-0,14	(30 000)	-257,14
Autres créances	868 182	9,07	660 745	8,02	207 437	31,39
040D 100000 FOURNISSEURS	48 950	0,51	55 720	0,68	(6 770)	-12,15
40980000 FOURNISSEURS - AVOIRS NON PARVEN	34 527	0,36			34 527	
44400000 ETAT IMPOTS	49 909	0,52			49 909	
44562000 TVA DEDUCT./S/ IMMOBILISATIONS	135				135	
44566000 TVA DEDUCT./S/ BIENS & SERVICES	124 263	1,30	112 300	1,36	11 964	10,65
44566400 TVA SUR SERVICE INTRACOM	31		435	0,01	(404)	-92,83
44586000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	588 717	6,15	465 361	5,65	123 355	26,51
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	19 790	0,21			19 790	
44587500 TVA SUR AVOIRS A ETABLIR			21 016	0,26	(21 016)	-100,00
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR			1 333	0,02	(1 333)	-100,00
46700000 CHEQUES DEJEUNER	1 860	0,02	2 080	0,03	(220)	-10,58
46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR			2 500	0,03	(2 500)	-100,00
Disponibilités	6 815 346	71,17	5 608 605	68,07	1 206 741	21,52
51200000 BNP PARIBAS	6 810 346	71,11	5 603 605	68,01	1 206 741	21,54
51220000 BANQUE LAYDERNIER	5 000	0,05	5 000	0,06		

Détail de l'Actif

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Variations	%
Charges constatées d'avance	66 529	0,69	114 794	1,39	(48 265)	-42,04
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	66 529	0,69	114 794	1,39	(48 265)	-42,04
TOTAL DU BILAN ACTIF	9 576 623	100,00	8 239 707	100,00	1 336 916	16,23

Détail du Passif

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	3 642 321	38,03	2 750 860	33,39	891 461	32,41
Capital Social ou individuel	10 000	0,10	10 000	0,12		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000	0,10	10 000	0,12		
Réserve légale	1 000	0,01	1 000	0,01		
10611000 RESERVE LEGALE	1 000	0,01	1 000	0,01		
Autres réserves	1 839 860	19,21	873 204	10,60	966 656	110,70
10680000 AUTRES RESERVES	1 839 860	19,21	873 204	10,60	966 656	110,70
Résultat de l'exercice	1 791 461	18,71	1 866 656	22,65	(75 195)	-4,03
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	5 934 302	61,97	5 488 847	66,61	445 455	8,12
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	37 164	0,39	63 239	0,77	(26 075)	-41,23
16400000 EMPRUNT	37 164	0,39	63 239	0,77	(26 075)	-41,23
Emprunts et dettes financières divers	4 857	0,05	4 857	0,06		
45512000 COMPTE COURANT SAPCY	4 857	0,05	4 857	0,06		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 565 809	47,68	4 074 654	49,45	491 155	12,05
040C Collectif fournisseurs créditeurs	39 442	0,41			39 442	
040C 100000 FOURNISSEURS	756 593	7,90	891 292	10,82	(134 699)	-15,11
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARV	3 769 775	39,36	3 183 363	38,63	586 412	18,42
Dettes fiscales et sociales	579 523	6,05	909 510	11,04	(329 987)	-36,28
42100000 SALAIRES			25 354	0,31	(25 354)	-100,00
42820000 DETTES PROVISIONS CONGES PAYES	26 482	0,28	26 205	0,32	277	1,06
42860000 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYE	15 000	0,16	25 000	0,30	(10 000)	-40,00
43100000 URSSAF	17 914	0,19	14 172	0,17	3 742	26,40
43702000 MEDERIC	5 900	0,06	5 173	0,06	727	14,05
43703000 PREVOYANCE MORNAY	949	0,01	730	0,01	219	30,07
43733000 MUTUELLE ADREA	1 919	0,02	1 375	0,02	545	39,65
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES	9 812	0,10	9 585	0,12	227	2,37
43860000 AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER	17 590	0,18	22 036	0,27	(4 446)	-20,18
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	3 260	0,03	3 181	0,04	79	2,48
44400000 ETAT IMPOTS			251 435	3,05	(251 435)	-100,00
44551000 TVA A DECAISSER	218 735	2,28	245 343	2,98	(26 608)	-10,85
44571200 TVA COLLECTEE 20%	222 875	2,33	243 366	2,95	(20 491)	-8,42
44571300 TVA COLLECTEE 8.5%	21 644	0,23	13 753	0,17	7 892	57,38
44574000 TVA COLLECTEE SERVICE INTRACOM	31		435	0,01	(404)	-92,83
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR			2 167	0,03	(2 167)	-100,00
44860000 CHARGES A PAYER	16 437	0,17	17 271	0,21	(834)	-4,83
44862000 AGEFOS	329		1 532	0,02	(1 203)	-78,53
44863200 TAXE D APPRENTISSAGE	646	0,01	1 398	0,02	(753)	-53,83
Autres dettes	197 578	2,06	128 826	1,56	68 751	53,37
041C 100000 CLIENTS 20%	12 597	0,13	2 633	0,03	9 964	378,43
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	184 881	1,93	126 093	1,53	58 787	46,62
46720000 DIVERS CREDITEURS	100		100			
Produits constatés d'avance	549 370	5,74	307 760	3,74	241 611	78,51
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	549 370	5,74	307 760	3,74	241 611	78,51

3G IMMO-CONSULTANT

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 Bis Avenue d'Aléry, 74000 ANNECY
491 726 915 RCS ANNECY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 31 DECEMBRE 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 30 juin 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 1 791 461,29 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 791 461,29 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 750,00 euros par action	750 000,00 euros
Le solde	1 041 461,29 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 2 881 321,09 euros

Le dividende sera mis en paiement au siège social le **01 janvier 2023**.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 750 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2019 :

600 000,00 euros, soit 600,00 euros par titre.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 600 000,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2020 :

1 300 000,00 euros, soit 1 300,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 1 300 000,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2021 :

900 000,00 euros, soit 900,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 900 000,00 euros

Certifié conforme
Le Président



