

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

COMPTES ANNUELS CLOS LE 30 JUIN 2024

Certifié conforme par
Monsieur Guillaume TOUSSAINT
Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned below the text of the president's certification.

Bilan Actif

		30/06/2024			30/06/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	10 601,26	4 543,26	6 058,00	9 323,75
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 290,00	1 139,00	151,00	409,00
	Autres immobilisations corporelles	302 656,88	206 456,41	96 200,47	135 707,44
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	100,00		100,00	100,00
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	222,00		222,00	220,00
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	240,00		240,00	238,00
TOTAL (II)		315 110,14	212 138,67	102 971,47	145 998,19
ACTIF CIRCULANT	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	907 603,94		907 603,94	1 351 619,29
	Autres créances	685 797,75		685 797,75	990 515,37
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	6 875 809,03		6 875 809,03	7 125 596,68
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	61 417,36		61 417,36	32 771,00
	TOTAL (III)	8 530 628,08		8 530 628,08	9 500 502,34
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		8 845 738,22	212 138,67	8 633 599,55	9 646 500,53
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					50 000,00

Bilan Passif

		30/06/2024	30/06/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000,00	10 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000,00	1 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 687 967,82	2 881 321,09
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 091 848,13	1 406 646,73
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	4 790 815,95	4 298 967,82
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)		10 959,08
	Emprunts et dettes financières divers (3)	4 857,07	4 857,07
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 283 960,10	4 216 803,42
	Dettes fiscales et sociales	248 572,36	381 062,14
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	69 286,70	203 672,00
	Produits constatés d'avance (1)	236 107,37	530 179,00
	Total des dettes	3 842 783,60	5 347 532,71
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	8 633 599,55	9 646 500,53
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 091 848,13	1 406 646,73
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 837 926,53	5 342 675,64
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				30/06/2024	30/06/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	24 499 227,04		24 499 227,04	31 273 222,07
	Montant net du chiffre d'affaires	24 499 227,04		24 499 227,04	31 273 222,07
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			52 082,67	10 339,00
	Autres produits			183,03	1 478,21
	Total des produits d'exploitation (1)			24 551 492,74	31 285 039,28
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			22 334 784,38	28 561 475,03
	Impôts, taxes et versements assimilés			22 791,16	41 265,41
	Salaires et traitements			490 876,63	548 122,32
	Charges sociales du personnel			182 856,70	219 083,12
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			43 696,55	41 899,12
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			48 836,52	469,93
	Total des charges d'exploitation (2)			23 123 841,94	29 412 314,93
RESULTAT D'EXPLOITATION				1 427 650,80	1 872 724,35

Compte de Résultat 2/2

		30/06/2024	30/06/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 427 650,80	1 872 724,35
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) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	27 780,80	20,00
	Total des produits financiers	27 780,80	20,00
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	12,47	126,81
	Total des charges financières	12,47	126,81
RESULTAT FINANCIER		27 768,33	(106,81)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 455 419,13	1 872 617,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		2 065,62
	Total des produits exceptionnels		2 065,62
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	35,00	101,43
	Total des charges exceptionnelles	35,00	101,43
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(35,00)	1 964,19
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		363 536,00	467 935,00
TOTAL DES PRODUITS		24 579 273,54	31 287 124,90
TOTAL DES CHARGES		23 487 425,41	29 880 478,17
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 091 848,13	1 406 646,73
(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			

L'ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

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 **8 633 600 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **24 579 274 euros** et un total **charges** de **23 487 425 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **1 091 848 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2023** et finit le **30/06/2024**.

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, hors frais d'acquisition des immobilisations) 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.

Créances et dettes

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

Disponibilités

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

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	10 601,26					10 601,26
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 601,26					10 601,26
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 290,00					1 290,00
	Instal., agencement, aménagement divers	158 894,68					158 894,68
	Matériel de transport	121 824,90					121 824,90
	Matériel de bureau, mobilier	21 271,47		665,83			21 937,30
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		303 281,05		665,83			303 946,88
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	100,00					100,00
	Autres titres immobilisés	220,00		2,00			222,00
	Prêts et autres immobilisations financières	238,00		2,00			240,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	558,00		4,00			562,00
TO TAL		314 440,31		669,83			315 110,14

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 277,51	3 265,75		4 543,26
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 277,51	3 265,75		4 543,26
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	881,00	258,00		1 139,00
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	81 078,12	15 932,63		97 010,75
	Matériel de transport	66 843,56	22 199,45		89 043,01
	Matériel de bureau, mobilier	18 361,93	2 040,72		20 402,65
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	167 164,61	40 430,80		207 595,41
TOTAL		168 442,12	43 696,55		212 138,67

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							
Fonds commercial							
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 Agenct 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							

--

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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				
	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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	41 666,67		41 666,67	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	41 666,67		41 666,67	
TOTAL GENERAL		41 666,67		41 666,67	
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles				41 666,67	
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.					

Créances et Dettes

		30/06/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	240,00		240,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	907 603,94	907 603,94	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	111 540,00	111 540,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	524 896,64	524 896,64	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	49 361,11	49 361,11	
	Charges constatées d'avances	61 417,36	61 417,36	
TOTAL DES CREANCES		1 655 059,05	1 654 819,05	240,00
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

30/06/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 283 960,10	3 283 960,10		
	Personnel et comptes rattachés	18 532,61	18 532,61		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 939,60	31 939,60		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	190 831,54	190 831,54		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 268,61	7 268,61		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	4 857,07		4 857,07	
	Autres dettes	69 286,70	69 286,70		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	236 107,37	236 107,37		
TOTAL DES DETTES		3 842 783,60	3 837 926,53	4 857,07	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		10 959,08			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

30/06/2024

Total des Produits à recevoir		46 807
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	<i>28 100</i>	28 100
Autres créances <i>FOURNISSEURS - AVOIRS NON PARVENUS</i>	<i>18 707</i>	18 707

Charges à payer

30/06/2024

Total des Charges à payer		2 883 842
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 784 090
<i>FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>2 784 090</i>	
Dettes fiscales et sociales		32 297
<i>DETTES PROVISIONS CONGES PAYES</i>	<i>18 533</i>	
<i>CHARGES SOCIALES SUR CONGES</i>	<i>6 149</i>	
<i>AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER</i>	<i>3 500</i>	
<i>CHARGES A PAYER</i>	<i>2 748</i>	
<i>AGEFOS</i>	<i>812</i>	
<i>TAXE D APPRENTISSAGE</i>	<i>556</i>	
Autres dettes		67 455
<i>CLIENTS AVOIRS A ETABLIR</i>	<i>62 455</i>	
<i>DIVERS CHARGES A PAYER</i>	<i>5 000</i>	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/06/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		61 417	61 417
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			61 417

--

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	30/06/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		236 107	236 107
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			236 107

--

Capital social

		30/06/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00

30/06/2024

Produits et Charges exceptionnels

		30/06/2024
Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		35,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>PENALITES AMENDES</i>	35,00	35,00
Résultat exceptionnel		(35,00)