

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LA ROCHE SUR YON - 8501 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 03/03/2025 - 3081 - 2022 B 02108 - 918 905 118 - 3G INVEST

Actif			Au 31/08/2024			Au 31/08/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes					
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL						
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	648 997		648 997	648 997	
	Créances rattachées à des participations	455 038		455 038	216 964	
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
TOTAL		1 104 035		1 104 035	865 961	
Total de l'actif immobilisé			1 104 035		1 104 035	865 961
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances				
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL						
Divers	Valeurs mobilières de placement				300 000	
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie	109 964		109 964	28 501	
Disponibilités	109 964		109 964	328 501		
TOTAL		109 964		109 964	328 501	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			109 964		109 964	328 501
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			1 214 000		1 214 000	1 194 463
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					455 038	216 964
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/08/2024	Au 31/08/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 648 000)	648 000	648 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	64 800	
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	476 737	
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	20 088	541 537
	Situation nette avant répartition	1 209 625	1 189 537
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 209 625	1 189 537
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total		
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	830	1 566
	Dettes fiscales et sociales	3 545	3 360
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		4 375	4 926
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		4 375	4 926
	Écarts de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF		1 214 000	1 194 463
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	4 375	4 926
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs		

Document communiqué en vertu de la Loi sur l'accès à l'information

		France	Exportation	Du 01/09/2023 Au 31/08/2024 12 mois	Du 30/06/2022 Au 31/08/2023 14 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
Total					
Charges d'exploitation (2)	Marchandises	Achats			
		Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			2 240	5 052
	Impôts, taxes et versements assimilés				50
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements		
		• sur actif circulant	provisions		
	• pour risques et charges				
	Autres charges				
Total				2 240	5 102
Résultat d'exploitation		A		-2 240	-5 102
Obr. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				550 000
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			18 073	
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			7 800	
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				25 873	550 000
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total					
Résultat financier		D		25 873	550 000
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		23 633	544 897

SYGEC - 2024-08-31

		Du 01/09/2023 Au 31/08/2024 12 mois	Du 30/06/2022 Au 31/08/2023 14 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	3 545
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		20 088	541 537
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03 à jour des derniers règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les règles 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.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Etat de l'actif immobilisé brut

	Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement - TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles - TOTAL II				
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	-	-	-	-

	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	865 962	238 074	-	1 104 036
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-
	TOTAL	865 962	238 074		1 104 036
	TOTAL GENERAL (P.B. 101-109)	865 962	238 074		1 104 036

3.3.2 Valeur d'inventaire des participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

	Acquisition		Dépréciation	
	Coût d'acquisition	Coût d'acquisition y compris les frais accessoires	Montant de la dépréciation	Coût d'inventaire
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	238 074	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

Annexe 16bis : Les filiales et participations

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (seulement les participations)	Capital	Quote-part %	Valuez comptable des titres détenus	À plus ou moins	Provisions pour récurrences
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	prêt à titre	Les titres	Capital
L'OMNIBUS	30 000	100 %	648 000	984 700	0
	230 330	0	648 000	58 123	0
	Observation :				
SCI CLOVIS	1 000	99.70 %	997	17 407	0
	-5 065	0	997	17 407	0
	Observation :				

Annexe 16ter

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

	Etat des créances	Montant brut	Provisions dépréciation	À plus ou moins
Actif financier	Créances rattachées à des participations	455 039	455 039	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-

	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		-	-	-
Charges constatées d'avance			-	-	-
TOTAL			455 039	455 039	-

2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	648 000	-	-	648 000
Primes, réserves et écarts	-	541 537	-	541 537
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	541 537	-	521 449	20 088
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 189 537	541 537	521 449	1 209 625

Capital

Le capital est composé de 64 800 actions de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	830	830	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	3 545	3 545	-	-
TVA	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	4 375	4 375	-	-

2.2.3 Charges à payer

Libellés	N	N-1
CONGES A PAYER		
Congés provisionnés	-	-
Charges sociales provisionnées	-	-
Charges fiscales provisionnées	-	-
INTERETS COURUS		
Emprunts et dettes assimilées	-	-
Dettes part. groupes	-	-
Dettes part. hors groupes	-	-
Dettes sociétés en participation	-	-
Fournisseurs	-	-
Associés	-	-
Banques	-	-
Concours bancaires courants	-	-
AUTRES CHARGES		
Factures à recevoir	830	1 566
RRR à accorder, avoirs à établir	-	-
Participation des salariés	-	-
Personnel	-	-
Sécurité sociale	-	-
Autres charges fiscales	-	-
Divers	-	-
TOTAL	830	1 566

3G INVEST

Société par actions simplifiée au capital de 648 000 euros
Siège social : 1 bis Rue de la Gare
85110 CHANTONNAY
918 905 118 RCS LA ROCHE SUR YON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 JANVIER 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2024 s'élevant à 20 088,40 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	20 088,40 euros
Prélèvement sur le poste des "autres réserves" d'une somme de	24 911,60 euros

Solde	45 000,00 euros

En totalité à la distribution de dividendes,
Soit la somme de 0,69 euros par action

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 45 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard jusqu'au 31 mai 2025.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1^{er} janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,80 % perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,20 %. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.
- Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,80 % au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,80 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Copie certifiée conforme
Le Président

