RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

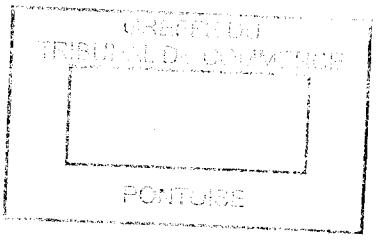
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01606
Numéro SIREN : 452 156 110
Nom ou dénomination : SAS 3G

Ce dépôt a été enregistré le 21/11/2023 sous le numéro de dépôt 14485

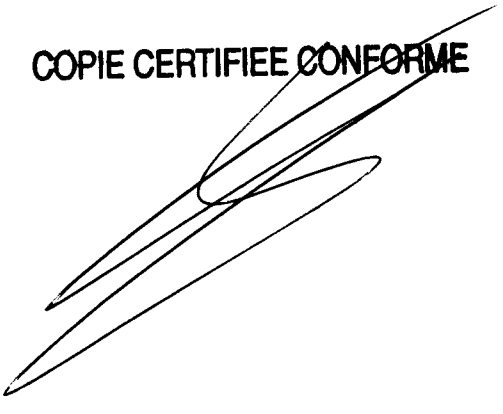
SAS 3G

Société par Actions Simplifiée au capital de €.35.140
Siège Social : Chemin des Hayettes, La Croix Saint Siméon
95520 OSNY
452 156 110 RCS PONTOISE



14485

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022



Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise : 3G — 1 2

Adresse de l'entreprise : LA CROIX SAINT SIMEON CHEMIN DES HAYETTES 95520 OSNY — Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET * 4 5 2 1 5 6 1 1 0 0 0 0 2 8 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 3 1 0 3 2 0 2 2

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	272 500	AU 59 757	212 743
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	34 009 600	CV	34 009 600
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD	28 328	BE	28 328
	Prêts	BF	69 093	BG	69 093
	Autres immobilisations financières *	BH	90 783	BI	90 783
	TOTAL (II)	BJ	34 470 304	BK 59 757	34 410 547
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	10 000	BW	10 000
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY	
	Autres créances (3)	BZ	6 218 026	CA	6 218 026
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	27 368	CG	27 368
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	773	CI	773
	TOTAL (III)	CJ	6 256 166	CK	6 256 166
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	40 726 471	1A 59 757	40 666 714

Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2022

Désignation de l'entreprise : 3G — Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 35 140)	DA	35 140
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	3 700
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	21 622 138
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 290 612
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	23 951 589
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	11 542 262
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	4 479 466
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	87 699
	Dettes fiscales et sociales	DY	596 120
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	950
	Autres dettes	EA	8 627
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	16 715 125
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	40 666 714

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont — Écart de réévaluation libre	1D	
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	7 449 567
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	182 862

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 - Etat préparatoire

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : 3G — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	1 952 000	FH		FI	1 952 000	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 952 000	FK		FL	1 952 000	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	43 598	
	Autres produits (1) (11)					FQ	607	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 996 205	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	168 763	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	72 248	
	Salaires et traitements *					FY	833 773	
	Charges sociales (10)					FZ	331 649	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	40 486	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 305	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 448 223	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	547 982	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 999 944	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	1 093	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	53 474	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	2 054 510	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	181 927	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	181 927	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	1 872 583	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	2 420 565	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 - Etat préparatoire

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : 3G — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	95
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	95
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(95)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	129 858
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 050 715
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 760 104
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	2 290 612

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	
	— Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	50 651
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	43 598
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 ; obligatoires A9		
	Dont cotisations facultatives Madelin A7 ; Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES CODE DE LA ROUTE	95	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

ANNEXE

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables 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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Matériel de transport	*4 ans*

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.4 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Les sociétés du Groupe 3G ont été impactées différemment par la crise sanitaire du COVID-19 :

- SODIOS EXPLOITATION : les activités HYPERMARCHE, EXPRESS et DRIVE ont connu une croissance significative de leur chiffre d'affaires au 31/03/202, puis un recul pour l'HYPERMARCHE et l'EXPRESS au 31/03/2022 et une stagnation pour le DRIVE.
- OSNY VOYAGES : l'activité a été presque totalement à l'arrêt. Le chiffre d'affaires a diminué de -96% au 31/03/2021 puis a rebondi de + 1 275 % au 31/03/2022 sans pour autant retrouver son niveau d'activité du 31/03/2020 qui était deux fois supérieur; la société a fait appel aux aides de l'Etat : reports et exonérations de charges sociales, chômage partiel, fonds de solidarité.
- REST'OSNY : la filiale exerçant une activité de restauration dans un centre commercial de plus de 10 000 m• a été fermée administrativement plus de la moitié de l'exercice 31/03/2021 et une partie de l'exercice 31/03/2022 et a fait appel aux aides de l'Etat : reports et exonérations de charges sociales et chômage partiel. La cafétéria a été définitvement fermée au cours de l'exercice précédent et l'activité restreinte à la brasserie. Le chiffre d'affaires a rebondi de + 48 % au 31/03/2022 après avoir diminué de - 77 % au 31/03/2021.
- 3G (Holding) et SCI SCI (Immobilier) : pas d'impact sur l'activité.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce
- ainsi que les règlements ultérieurs venant modifier certains articles (2015-06 et 2015-07)

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Intégration fiscale

La SAS 3G est depuis le 01/04/2014 la tête du groupe fiscalement intégré composé des sociétés SAS SODIOS EXPLOITATION, EURL OSNY VOYAGES et SCI SCG.

A compter du 01/04/2016, la SARL REST'OSNY est également incluse dans le périmètre d'intégration.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFiP N°2054-SD 2022

Désignation de l'entreprise 3G — Néant ☐*

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**			CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**			KD		KE		KF	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI	
	Constructions — Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL	
	Constructions — Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO	
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3	KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *			KY	72 500	KZ		LA	200 000
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC		LD	
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes			LK		LL		LM	
	TOTAL III			LN	72 500	LO		LP	200 000
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
	Autres participations			8U	34 009 600	8V		8W	
	Autres titres immobilisés			1P	28 328	1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières			1T	90 783	1U		1V	69 093
	TOTAL IV			LQ	34 128 711	LR		LS	69 093
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	34 201 211	ØH		ØJ	269 093

CADRE B IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**		IO		LV		LW		1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP		MQ	272 500	MR	272 500
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT		MU	
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG		NH	272 500	NI	272 500
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	34 009 600	ØZ	34 009 600
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	28 328	2D	27 378
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	159 876	2G	
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	34 197 804	2H	34 036 978
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	34 470 304	ØM	34 309 478

SAGE Experts-comptables janvier 2022 - Etat préparatoire

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2022

Exercice N clos le 31032022

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 *bis* J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : 3G

Néant [X] *

CADRE A

	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
			Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238*bis* J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées » .

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

⑥ AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055-SD 2022

Désignation de l'entreprise : 3G — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développements		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	19 271	QI	40 486	QJ		QK	59 757
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	19 271	QV	40 486	QW		QX	59 757
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	19 271	ØP	40 486	ØQ		ØR	59 757

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW – NY)	NZ							

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables janvier 2022 - Etat préparatoire

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

DGFiP N° 2056-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise 3G — Néant ☒ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 *bis* A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 *quinquies* H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD	
	Dont dotations et reprises – d'exploitation			UE		UF			
	Dont dotations et reprises – financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises – exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N°2057-SD 2022

Désignation de l'entreprise : 3G — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP	69 093	UR		US	69 093
	Autres immobilisations financières	UT	90 783	UV		UW	90 783
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 000		1 000		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	483 687		483 687		
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	16 890		16 890		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	5 678 385		5 678 385		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	38 063		38 063		
	Charges constatées d'avance	VS	773		773		
	TOTAUX	VT	6 378 675	VU	6 218 798	VV	159 876
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD	69 093				
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	182 862	182 862		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	11 359 400	2 093 843	6 423 206	2 842 351
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	87 699	87 699		
Personnel et comptes rattachés		8C	96 762	96 762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	74 477	74 477		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	389 157	389 157		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	35 724	35 724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	950	950		
Groupe et associés (2)		VI	4 479 466	4 479 466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	8 627	8 627		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	16 715 125	VZ 7 449 567	6 423 206	2 842 351
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	1 896 278	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

ALYSAUDIT

Représentée par

Christophe LE DEZ

Commissaire aux comptes

4, rue de Charenton

94140 ALFORTVILLE

tél. : 01.45.14.68.40

Patrick MALEZIEUX

Commissaire aux comptes

5, rue de l'Abbé de l'Epée

75005 PARIS

tél. : 01.42.34.99.10

SAS 3G

Société par actions simplifiée au capital de 35.140 euros

La Croix Saint-Siméon Chemin des Hayettes – 95520 Osny

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Assemblée générale d'approbation des comptes clos le 31 mars 2022

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Comité directeur et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement des comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité directeur.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ✓ Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- ✓ Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non plus dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne;
- ✓ Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels;
- ✓ Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des évènements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou évènements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;
- ✓ Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Alfortville et à Paris, le 24 août 2022.

ALYSAUDIT **Patrick MALEZIEUX**

Représentée par

Christophe LE DEZ

Commissaires aux comptes,

Membres de la Compagnie Régionale de Paris.

3G

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022 — Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	272 500	59 757	212 743	0.52	53 229	0,13
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	34 009 600		34 009 600	83.63	34 009 600	85,52
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	28 328		28 328	0.07	28 328	0,07
Prêts	69 093		69 093	0.17		
Autres immobilisations financières	90 783		90 783	0.22	90 783	0,23
TOTAL (I)	***34 470 304***	***59 757***	***34 410 547***	**84,62**	***34 181 940***	**85,95**
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	10 000		10 000	0.02		
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	1 000		1 000	0.00		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	483 687		483 687	1,19		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 890		16 890	0.04	9 000	0,02
. Autres	5 716 448		5 716 448	14.06	5 577 451	14,02
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	27 368		27 368	0.07		
Charges constatées d'avance	773		773	0,00	773	0,00
TOTAL (II)	***6 256 166***		***6 256 166***	**15,38**	***5 587 223***	**14,05**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***40 726 471***	***59 757***	***40 666 714***	**100,00**	***39 769 164***	**100,00**

3G

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 35 140)	**35 140**	0,09	**35 140**	0,09
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	3 700	0,01	3 700	0,01
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	21 622 138	53,17	19 454 548	48,92
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***2 290 612***	5,63	***2 967 590***	7,46
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***23 951 589***	58,90	***22 460 978***	56,48
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	11 359 400	27,93	13 235 066	33,28
. Découverts, concours bancaires	182 862	0,45	233 402	0,59
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	4 479 466	11,02	3 047 904	7,66
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 699	0,22	81 184	0,20
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	96 762	0,24	107 259	0,27
. Organismes sociaux	74 477	0,18	105 449	0,27
. Etat, impôts sur les bénéfices			266 356	0,67
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	389 157	0,96	179 716	0,45
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	35 724	0,09	33 650	0,08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	950	0,00	950	0,00
Autres dettes	8 627	0,02	17 250	0,04
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***16 715 125***	41,10	***17 308 186***	43,52
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***40 666 714***	100,00	***39 769 164***	100,00

3G

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 952 000		1 952 000	100,00	1 952 000	100,00		0,00
Chiffres d'Affaires Nets	**1 952 000**		**1 952 000**	100,00	**1 952 000**	100,00		0,00
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			43 598	2,23	47 178	2,42	-3 580	-7,58
Autres produits			607	0,03	1	0,00	606	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***1 996 205***	102,26	***1 999 179***	102,42	***-2 974***	-0,14
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 approv.)								
Autres achats et charges externes			168 763	8,65	168 071	8,61	692	0,41
Impôts, taxes et versements assimilés			72 248	3,70	77 553	3,97	-5 305	-6,83
Salaires et traitements			833 773	42,71	967 489	49,56	-133 716	-13,81
Charges sociales			331 649	16,99	372 324	19,07	-40 675	-10,91
Dotations aux amortissements sur immobilisations			40 486	2,07	13 646	0,70	26 840	196,69
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			1 305	0,07	126	0,01	1 179	935,71
Total des charges d'exploitation (II)			***1 448 223***	74,19	***1 599 209***	81,93	***-150 986***	-9,43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**547 982**	28,07	**399 970**	20,49	**148 012**	37,01
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			1 999 944	102,46	2 699 924	138,32	-699 980	-25,92
Produits des autres valeurs mobilières et créances			1 093	0,06			1 093	N/S
Autres intérêts et produits assimilés			53 474	2,74	46 609	2,39	6 865	14,73
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***2 054 510***	105,25	***2 746 533***	140,70	***-692 023***	-25,19
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			181 927	9,32	237 710	12,18	-55 783	-23,46
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***181 927***	9,32	***237 710***	12,18	***-55 783***	-23,46
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**1 872 583**	95,93	**2 508 823**	128,53	**-636 240**	-25,35
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**2 420 565**	124,00	**2 908 793**	149,02	**-488 228**	-16,77

3G

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			12 724	0,65	-12 724	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			***12 724***	0,65	***-12 724***	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	95	0,00	12 686	0,65	-12 591	-99,24
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***95***	0,00	***12 686***	0,65	***-12 591***	-99,24
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-95**	0,00	**38**	0,00	**-133**	-349,99
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	129 858	5,65	-58 758	-3,00	188 616	321,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	***4 050 715***	207,52	***4 758 436***	243,77	***-707 721***	-14,86
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***1 760 104***	90,17	***1 790 846***	91,74	***-30 742***	-1,71
RÉSULTAT NET	**2 290 612** *Bénéfice*	117,35	**2 967 590** *Bénéfice*	152,03	**-676 978**	-22,80
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2022 dont le total est de 40 666 713,70 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 2 290 611,59 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2021 au 31/03/2022.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables 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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Matériel de transport	*4 ans*

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.4 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Les sociétés du Groupe 3G ont été impactées différemment par la crise sanitaire du COVID-19 :

- SODIOS EXPLOITATION : les activités HYPERMARCHE, EXPRESS et DRIVE ont connu une croissance significative de leur chiffre d'affaires au 31/03/202, puis un recul pour l'HYPERMARCHE et l'EXPRESS au 31/03/2022 et une stagnation pour le DRIVE.
- OSNY VOYAGES : l'activité a été presque totalement à l'arrêt. Le chiffre d'affaires a diminué de -96% au 31/03/2021 puis a rebondi de + 1 275 % au 31/03/2022 sans pour autant retrouver son niveau d'activité du 31/03/2020 qui était deux fois supérieur; la société a fait appel aux aides de l'Etat : reports et exonérations de charges sociales, chômage partiel, fonds de solidarité.
- REST'OSNY : la filiale exerçant une activité de restauration dans un centre commercial de plus de 10 000 m• a été fermée administrativement plus de la moitié de l'exercice 31/03/2021 et une partie de l'exercice 31/03/2022 et a fait appel aux aides de l'Etat : reports et exonérations de charges sociales et chômage partiel. La cafétéria a été définitvement fermée au cours de l'exercice précédent et l'activité restreinte à la brasserie. Le chiffre d'affaires a rebondi de + 48 % au 31/03/2022 après avoir diminué de - 77 % au 31/03/2021.
- 3G (Holding) et SCI SCI (Immobilier) : pas d'impact sur l'activité.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce
- ainsi que les règlements ultérieurs venant modifier certains articles (2015-06 et 2015-07)

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Intégration fiscale

La SAS 3G est depuis le 01/04/2014 la tête du groupe fiscalement intégré composé des sociétés SAS SODIOS EXPLOITATION, EURL OSNY VOYAGES et SCI SCG.

A compter du 01/04/2016, la SARL REST'OSNY est également incluse dans le périmètre d'intégration.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Install. générales, agencements, constructions Install. techniques, matériel, outillages industriels Autres install., agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	*72 500*		*200 000*
TOTAL	*72 500*		*200 000*
Participations évaluées par équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	*34 009 600* *28 328* *90 783*		*69 093*
TOTAL	*34 128 711*		*69 093*
TOTAL GENERAL	*34 201 211*		*269 093*

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Install. générales, agencements, constructions Install. techniques, matériel, outillages industriels Autres install., agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			*272 500*	*272 500*
TOTAL			*272 500*	*272 500*
Participations évaluées par équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières			*34 009 600* *28 328* *159 876*	*34 009 600* *27 378*
TOTAL			*34 197 804*	*34 036 978*
TOTAL GENERAL			*34 470 304*	*34 309 478*

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Install. générales, agencements, constructions Install. techniques, matériel et outill. industriels Installations, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers	*19 271*	*40 486*		*59 757*
TOTAL	*19 271*	*40 486*		*59 757*
TOTAL GENERAL	*19 271*	*40 486*		*59 757*

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Install. gales,agencements,constructions Install. tech., matériel, outill. industriels Installations, agencements divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers	*40 486*				
TOTAL	*40 486*				
TOTAL GENERAL	*40 486*				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse de prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges Pour garanties données client Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises: - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	*69 093*		*69 093*
Autres immobilisations financières	*90 783*		*90 783*
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	*1 000*	*1 000*	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	*483 687*	*483 687*	
- T.V.A.	*16 890*	*16 890*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	*5 678 385*	*5 678 385*	
Débiteurs divers	*38 063*	*38 063*	
Charges constatées d'avance	*773*	*773*	
TOTAL GENERAL	*6 378 675*	*6 218 798*	*159 876*
Montant des prêts accordés dans l'exercice	*69 093*		
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	*182 862*	*182 862*		
- plus d'un an	*11 359 400*	*2 093 843*	*6 423 206*	*2 842 351*
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	*87 699*	*87 699*		
Personnel et comptes rattachés	*96 762*	*96 762*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*74 477*	*74 477*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*389 157*	*389 157*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*35 724*	*35 724*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	*950*	*950*		
Groupe et associés	*4 479 466*	*4 479 466*		
Autres dettes	*8 627*	*8 627*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*16 715 125*	*7 449 567*	*6 423 206*	*2 842 351*
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*1 896 278*			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	*188 321*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*60 600*
Dettes fiscales et sociales	*133 923*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	*382 844*

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*773*	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*773*	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*3 514*	*10,00*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	*3 514*	*10,00*

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	*1 952 000*
TOTAL	*1 952 000*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*1 952 000*
Etranger	
TOTAL	*1 952 000*

8.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	*2 420 565*	*129 858*
Résultat exceptionnel (et participation)	*-95*	
Résultat comptable	*2 290 612*	*129 858*

Commentaires:

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Nantissement du compte titres financiers de 389 588 actions Sodios Exploitation	
- En faveur du Crédit Coopératif - nominal 9 Meuros - capital restant dû = 4 350 Keuro	*9 000 000*
- En faveur de la BPI - nominal 9 Meuros - capital restant dû = 4 621 Keuros	*9 000 000*
Nantissement de 2ème rang de 111 309 actions Sodios Exploitation sur 389 588	
en faveur du vendeur SODIOS SA; soit une valeur nominale de 9 714 124 euros	*9 714 124*
Engagements de retraite	*109 362*
Caution SODIOS EXPLOITATION en garantie de l'emprunt Crédit Coopératif de nomi	*1 211 042*
TOTAL	*29 034 528*
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	*1 211 042*
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	*27 714 124*

Engagements reçus	Montant
Cautions des parrains dans le cadre du rachat de 99,99% des actions de Sodios	
Exploitation, en garantie des emprunts BPI et Crédit Coopératif de 9Meuros chacun	
- ECHIROLLES DISTRIBUTION SAS 25%	*2 242 770*
- MEYZIEUX DISTRIBUTION SAS 12,5%	*1 121 385*
- PARIS-DISTRIBUTION SAS 25%	*2 242 770*
- SOD SA 12,5%	*1 121 385*
- SODICO EXPANSION SAS 12,5%	*1 121 385*
- VILLE LA DIS SAS 12,5%	*1 121 385*
Capital restant dû au 31/03/2022 = 8 971 079 Euros	
TOTAL	*8 971 080*
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	*8 971 080*
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

SA S. CAUTION REÇU SUR PARAPHEUR

	BANQUE		RESTE DU	CAUTION		DEBUT	DUREE	FIN
ÉCHIROLLES DISTRIBUTION SAS	CRÉDIT COOPÉRATIF	9 000 000	4 350 000	25,00%	1 087 500	01/07/2014	15 ans	01/07/2029
ÉCHIROLLES DISTRIBUTION SAS	BPI	9 000 000	4 621 079	25,00%	1 155 270	01/07/2014	15 ans	01/07/2029
TOTAL ÉCHIROLLES DISTRIBUTION SAS		18 000 000	8 971 079	25,00%	2 242 770			
MEZIEUX DISTRIBUTION SAS	CRÉDIT COOPÉRATIF	9 000 000	4 350 000	12,50%	543 750	01/07/2014	15 ans	01/07/2029
MEZIEUX DISTRIBUTION SAS	BPI	9 000 000	4 621 079	12,50%	577 635	01/07/2014	15 ans	01/07/2029
TOTAL MEZIEUX DISTRIBUTION SAS		18 000 000	8 971 079	12,50%	1 121 385			
PARIS DISTRIBUTION SAS	CRÉDIT COOPÉRATIF	9 000 000	4 350 000	25,00%	1 087 500	01/07/2014	15 ans	01/07/2029
PARIS DISTRIBUTION SAS	BPI	9 000 000	4 621 079	25,00%	1 155 270	01/07/2014	15 ans	01/07/2029
TOTAL PARIS DISTRIBUTION SAS		18 000 000	8 971 079	25,00%	2 242 770			
SOD SA	CRÉDIT COOPÉRATIF	9 000 000	4 350 000	12,50%	543 750	01/07/2014	15 ans	01/07/2029
SOD SA	BPI	9 000 000	4 621 079	12,50%	577 635	01/07/2014	15 ans	01/07/2029
TOTAL SOD SA		18 000 000	8 971 079	12,50%	1 121 385			
SODICO EXPANSION	CRÉDIT COOPÉRATIF	9 000 000	4 350 000	12,50%	543 750	01/07/2014	15 ans	01/07/2029
SODICO EXPANSION	BPI	9 000 000	4 621 079	12,50%	577 635	01/07/2014	15 ans	01/07/2029
TOTAL SODICO EXPANSION		18 000 000	8 971 079	12,50%	1 121 385			
VILLE-LA-DIS SAS	CRÉDIT COOPÉRATIF	9 000 000	4 350 000	12,50%	543 750	01/07/2014	15 ans	01/07/2029
VILLE-LA-DIS SAS	BPI	9 000 000	4 621 079	12,50%	577 635	01/07/2014	15 ans	01/07/2029
TOTAL VILLE-LA-DIS SAS		18 000 000	8 971 079	12,50%	1 121 385			
TOTAL		180 000 000	89 710 790	100,00%	11 213 850			

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	*8 971 079*
Emprunts et dettes financières divers -crédit vendeur	*2 200 000*
TOTAL	*11 171 079*

9.3 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Autres :	
TOTAL	

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
Autres :	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

TOTAL

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés Déficits reportables Moins-values à long-terme	*314 047*

Commentaires:

9.4 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres: - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

9.5 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	*10 962*
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	*10 962*

Commentaires:

9.6 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	*8*	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	*2*	
Ouvriers		
TOTAL	*10*	

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.7 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		*109 362*	
TOTAL		*109 362*	

Commentaires:
Hypothèses retenues :
- Départ volontaire à la retraite à 65 ans
- Croissance des salaires = 1%
- Taux d'actualisation = 1,74 % (taux iBoxx Corporate AA10+ au 31/03/2022)
- Table de mortalité : TD1416

9.8 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

SAS 3G
CHEMIN DES HAYETTES - LA CROIX SAINT SIMEON
95520 OSNY
SIRET 45215611000028

ANNEXE

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022 — Aux comptes annuels présentée en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/03/2022 12 mois	31/03/2021 12 mois	31/03/2020 12 mois	31/03/2019 12 mois	31/03/2018 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*35 140*	*35 140*	*35 140*	*35 140*	*35 140*
b) Nombre d'actions émises	*3 514*	*3 514*	*3 514*	*3 514*	*3 514*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*1 952 000*	*1 952 000*	*1 952 000*	*1 952 000*	*1 953 750*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*2 460 956*	*2 922 478*	*3 390 188*	*3 418 249*	*3 014 495*
c) Impôt sur les bénéfices	*129 858*	*-58 758*	*82 818*	*-43 522*	*-33 524*
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*2 331 098*	*2 981 236*	*3 307 370*	*3 461 771*	*3 048 019*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*2 290 612*	*2 967 590*	*3 298 620*	*3 442 372*	*3 022 874*
f) Montants des bénéfices distribués	*800 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*900 000*
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*663*	*848*	*941*	*985*	*867*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*652*	*845*	*939*	*980*	*860*
c) Dividende versé à chaque action	*228*	*285*	*285*	*285*	*256*
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	*10*	*9*	*9*	*9*	*8*
b) Montant de la masse salariale	*833 773*	*967 489*	*821 920*	*1 025 153*	*982 330*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*331 649*	*372 324*	*322 982*	*405 515*	*394 465*

Observations complémentaires

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

10 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SODIOS EXPLOITATION	*3 895 990*	*4 690 848*	*99,99*	*34 000 000*	*34 000 000*		*1 211 042*	*137 968 990*	*2 047 030*	*2 000 000*
SCG	*10 000*	*1 071 136*	*96,00*	*9 600*	*9 600*	*5 110 515*		*686 455*	*212 531*	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

VARIATION du FONDS de ROULEMENT (Signe - si les EMPLOIS STABLES sont > aux RESSOURCES STABLES)		(634 273)
VARIATION du BESOIN en FONDS de ROULEMENT (Signe - si AUGMENTATION du B.F.R.)		712 182

TABLEAU DE FINANCEMENT - FONDS de ROULEMENT	31/03/2022	31/03/2021	VARIATION
RÉSULTAT NET	(40 132)	4 967	(45 099)
DOTATIONS aux AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	40 486	13 646	26 840
REPRISES sur AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	0	0	0
PLUS VALUES / CESSIONS d'IMMOBILISATIONS et QP de SUBVENTION	0	0	0
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	354	18 613	(18 259)
NOUVEAUX EMPRUNTS	0	0	0
REMBOURSEMENTS d'EMPRUNTS	(1 896 278)	(1 886 628)	(9 650)
ACQUISITIONS d'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES & CORPORELLES	(200 000)	(50 000)	(150 000)
ACQUISITIONS d'IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	(69 093)	(950)	(68 143)
NOUVELLES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	0	0	0
CESSIONS d'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES & CORPORELLES	0	0	0
CESSIONS et REMBOURSEMENTS d'IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0	0	0
DISTRIBUTIONS de DIVIDENDES	(800 000)	(1 000 000)	200 000
= VARIATION du FONDS de ROULEMENT	(634	43 658	(677 931)

TABLEAU de FINANCEMENT - COURT TERME	31/03/2022	31/03/2021	VARIATION
STOCKS	0	0	0
CLIENTS	0	0	0
FOURNISSEURS DÉBITEURS	10 000	0	(10 000)
AVOIRS à RECEVOIR (FRAIS GÉNÉRAUX et MARCHANDISES)	0	0	0
RISTOURNES et PRODUITS à RECEVOIR	0	0	0
CRÉANCES FISCALES	500 577	9 000	(491 577)
CRÉANCES SOCIALES	1 000	0	(1 000)
COMPTES COURANTS d'ASSOCIÉS et GROUPE - CRÉANCES	5 678 385	5 573 872	(104 513)
BONS D'ACHATS et BONS de RÈGLEMENT	0	0	0
CHARGES CONSTATÉES d'AVANCE	773	773	0
AUTRES CRÉANCES	38 063	3 579	(34 484)
TOTAL des CRÉANCES	6 228 798	5 587 224	(640 574)
FOURNISSEURS	87 699	81 184	6 515
CLIENTS - CARTES E.LECLERC et BONS d'ACHATS	0	0	0
CLIENTS - ACOMPTES et AVOIRS	300	300	0
DETTES FISCALES	424 881	479 722	(54 841)
DETTE SOCIALES - RÉMUNÉRATIONS DUES	96 762	107 259	(10 497)
DETTE SOCIALES - ORGANISMES SOCIAUX	74 477	105 449	(30 971)
COMPTES COURANTS d'ASSOCIÉS et GROUPE - DETTES	4 487 793	3 054 477	1 433 316
AUTRES DETTES	188 321	178 086	10 235
TOTAL des DETTES	5 360 234	4 006 477	1 353 757
BESOIN ou RESSOURCE en FONDS de ROULEMENT => BFR (+) ou RFR (-)	868 564	1 580 746	
VARIATION du BESOIN en FONDS de ROULEMENT			712 182

	3G - TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE	31/03/2022	31/03/2021
A	**CAF**	**2 331 098**	**2 981 236**
	VARIATION de l'ACTIF à COURT TERME	-641 575	-1 204 611
	VARIATION du PASSIF à COURT TERME	1 353 757	1 095 890
B	**FLUX de TRÉSORERIE d'EXPLOITATION à COURT TERME**	**712 182**	**-108 722**
	ACQUISITIONS d'IMMOBILISATIONS CORP&INCORP	-200 000	-50 000
	ACQUISITIONS d'IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-69 093	-950
	CESSIONS d'IMMOBILISATIONS CORP&INCORP	0	0
	CESSIONS et REMBOURSEMENTS d'IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0	0
	NOUVELLES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	0	0
C	**FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT**	**-269 093**	**-50 950**
	NOUVEAUX EMPRUNTS	0	0
	REMBOURSEMENTS d'EMPRUNTS	-1 896 278	-1 886 628
	DISTRIBUTIONS de DIVIDENDES	-800 000	-1 000 000
D	**FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT**	**-2 696 278**	**-2 886 628**
E	VARIATION DE TRESORERIE = A + B + C+ D	77 909	-65 064
	TRÉSORERIE DÉBUT	-233 402	-168 338
	TRÉSORERIE FIN	-155 493	-233 402
D	VARIATION de TRÉSORERIE D = E	77 909	-65 064

SAS 3G

Société par Actions Simplifiée au capital de €.35.140
Siège Social : Chemin des Hayettes, La Croix Saint Siméon
95520 OSNY
452 156 110 RCS PONTOISE

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022 ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2022, s'élevant €.2.290.611,59 de la manière suivante :

- à distribuer aux associés à titre de dividendes ..... €.600.000,00
- le solde à la réserve facultative, soit la somme de ..... €.1.690.611,59

En conséquence, chaque action donne droit à son titulaire à un dividende de €.170,75.

Les dividendes sont payables au siège social, à compter du 9 septembre 2022.

L'Assemblée Générale rappelle que sur le plan fiscal et social, conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment la Loi de Finances pour 2018 :

1 - les associés personnes physiques fiscalement domiciliés en France, sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) dit « flat tax » de 30 % regroupant :

*le prélèvement relatif à l'impôt sur le revenu de 12,80 %, sous réserve de dispense si le revenu fiscal de l'avant dernière année est inférieur à €.50 000 pour les personnes célibataires, divorcées ou veuves et à €.75 000 pour les couples soumis à imposition commune.
*les prélèvements sociaux de 17,20 %,
les deux étant prélevés à la source lors de la distribution de dividendes.

2 - Toutefois, lors de leur déclaration de revenus, les associés pourront opter pour une imposition de leurs dividendes, au barème progressif de l'impôt sur le revenu ; ce qui donnera lieu à l'abattement de 40 % sur la totalité du montant de leurs dividendes.

Cette option sera expresse et irrévocable et portera sur l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances.

Le prélèvement forfaitaire de 12,80 % versé lors de la distribution de dividendes s'imputera sur l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle il a été opéré ; s'il excède l'impôt dû, l'excédent sera restitué

En conséquence :
- la réserve légale reste fixée à la somme de €.3.700,
- la réserve facultative est portée de €.21.622.137,50 à €.23.312.749,09.

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale constate que les dividendes suivants ont été distribués aux associés au cours des trois derniers exercices, à savoir :

- par décision de l'Assemblée Générale du 19 septembre 2019, la somme de €.1.000.000, soit un dividende de €.284.58 par action, ouvrant droit au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40 %, calculé sur la totalité de son montant ;

- par décision de l'Assemblée Générale du 17 août 2020, la somme de €.1.000.000, soit un dividende de €.284,58 par action, ouvrant droit au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40 %, calculé sur la totalité de son montant ;
- par décision de l'Assemblée Générale du 30 septembre 2021, la somme de €.800.000, soit un dividende de €.227,66 par action, ouvrant droit au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40 %, calculé sur la totalité de son montant ;

Cette résolution est adoptée.

