DocuSign Envelope ID: C19AA8DA-8D2C-4924-8FD6-12923D7CC8EA

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

COMPTES DE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

Certifiés
conformes

DocuSigned by:
5E88B93FE2354DD...

3G

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois) Total	%	Exercice précédent 31/03/2022 (12 mois) Total	%	Variation absolue (12 / 12)	%
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			12 000	0,61			12 000	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			51 243	2,63	43 598	2,23	7 645	17,54
Autres produits			1	0,00	607	0,03	-606	-99,83
Total des produits d'exploitation (I)			***2 015 244***	103,24	***1 996 205***	102,26	***19 039***	0,95
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			230 275	11,80	168 763	8,65	61 512	36,45
Impôts, taxes et versements assimilés			76 247	3,91	72 248	3,70	3 999	5,54
Salaires et traitements			864 897	44,31	833 773	42,71	31 124	3,73
Charges sociales			470 965	24,13	331 649	16,99	139 316	42,01
Dotations aux amortissements sur immobilisations			68 125	3,49	40 486	2,07	27 639	68,27
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			7	0,00	1 305	0,07	-1 298	-99,45
Total des charges d'exploitation (II)			***1 710 516***	87,63	***1 448 223***	74,19	***262 293***	18,11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**304 728**	15,61	**547 982**	28,07	**-243 254**	-44,38
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	1 999 944	102,46		0,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances					1 093	0,06	-1 093	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés			138 509	7,10	53 474	2,74	85 035	159,02
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***2 138 453***	109,55	***2 054 510***	105,25	***83 943***	4,09
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			278 101	14,25	181 927	9,32	96 174	52,86
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***278 101***	14,25	***181 927***	9,32	***96 174***	52,86
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**1 860 352**	95,30	**1 872 583**	95,93	**-12 231**	-0,64
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**2 165 080**	110,92	**2 420 565**	124,00	**-255 485**	-10,54

3G

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 976	0,10	95	0,00	1 881	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***1 976***	0,10	***95***	0,00	***1 881***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-1 976**	-0,09	**-95**	0,00	**-1 881**	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	83 616	4,28	129 858	6,65	-46 242	-35,60
Total des Produits (I+III+V+VII)	***4 153 696***	212,79	***4 050 715***	207,52	***102 981***	2,54
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***2 074 208***	106,26	***1 760 104***	90,17	***314 104***	17,85
RÉSULTAT NET	**2 079 488** *Bénéfice*	106,53	**2 290 612** *Bénéfice*	117,35	**-211 124**	-9,21
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

DocuSign Envelope ID: C19AA8DA-8D2C-4924-8FD6-12923D7CC8EA

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

BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

Certifiés
conformes

DocuSigned by:
5E88B93FE2354DD...

3G

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2022 (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	127 882	144 618	0,35	212 743	0,52
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	34 009 600		34 009 600	83,25	34 009 600	83,63
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	69 093	0,17
Autres immobilisations financières	90 783		90 783	0,22	90 783	0,22
TOTAL (I)	***34 470 304***	***127 882***	***34 342 422***	84,06	***34 410 547***	84,62
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	0,02
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	800		800	0,00	1 000	0,00
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	151 097		151 097	0,37	483 687	1,19
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	46 947		46 947	0,11	16 890	0,04
. Autres	6 287 908		6 287 908	15,39	5 716 448	14,06
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	23 640		23 640	0,06	27 368	0,07
Charges constatées d'avance	848		848	0,00	773	0,00
TOTAL (II)	***6 511 240***		***6 511 240***	15,94	***6 256 166***	15,38
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)	***40 981 544***	***127 882***	***40 853 663***	100,00	***40 666 714***	100,00

3G

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023 — Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2022 (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	23 312 749	57,06	21 622 138	53,17
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***2 079 488***	5,09	***2 290 612***	5,63
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***25 431 077***	62,25	***23 951 589***	58,90
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	10 143 221	24,83	11 359 400	27,93
. Découverts, concours bancaires	172 526	0,42	182 862	0,45
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	3 919 839	9,59	4 479 466	11,02
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269 616	0,66	87 699	0,22
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	94 452	0,23	96 762	0,24
. Organismes sociaux	164 478	0,40	74 477	0,18
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	382 685	0,94	389 157	0,96
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	250 476	0,61	35 724	0,09
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	950	0,00	950	0,00
Autres dettes	24 342	0,06	8 627	0,02
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***15 422 586***	37,75	***16 715 125***	41,10
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***40 853 663***	100,00	***40 666 714***	100,00

DocuSign Envelope ID: C19AA8DA-8D2C-4924-8FD6-12923D7CC8EA

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 2023 ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023, s'élevant €.2.079.487,98 de la manière suivante :
- à distribuer aux associés à titre de dividendes……..……..€.550.000,00
- le solde à la réserve facultative, soit la somme de……. €.1.529.487,98

En conséquence, chaque action donnera droit à son titulaire à un dividende de €.156,51.
Les dividendes sont payables au siège social, à compter du 29 septembre 2023.
L'Assemblée Générale rappelle que sur le plan fiscal et social, conformément aux dispositions légales en vigueur :
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 sera portée de €.23.312.749,05 à €.24.842.236,03.

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 :

Exercice clos le 31 mars 2022	Par décision de l'Assemblée Générale du 8 septembre 2022, la somme de €.600.000, soit un dividende de €.170,75 par action, ouvrant droit au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40 %, calculé sur la totalité de son montant
Exercice clos le 31 mars 2021	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
Exercice clos le 31 mars 2020	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

DocuSigned by:
5E88B93FE2354DD...

ALYSAUDIT
Représentée par
Christophe LE DEZ
Commissaire aux comptes
4, rue de Charenton
94140 ALFORTVILLE

Patrick MALEZIEUX
Commissaire aux comptes
5, Rue de l'abbé de l'épée
75 005 PARIS

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 2023

À l'assemblée générale de la société SAS 3G,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS 3G relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er avril 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Les titres de participation dont le montant net figure au bilan au 31 mars 2023 s'établit à 34 009 600 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés lorsqu'une perte de valeur est intervenue.
Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations et à procéder aux contrôles des comptes des filiales du périmètre de la société SAS 3G.
Nous avons procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.

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.

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 de 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 et d'appliquer la convention comptable de 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 des commissaires 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 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 événements 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 événements 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 13 septembre 2023.

ALYSAUDIT

Représentée par

Christophe LE DEZ

Patrick MALEZIEUX

Commissaires aux comptes,

Membres de la Compagnie Régionale de Paris.

3G

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023 — Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2022 (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	127 882	144 618	0,35	212 743	0,52
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	34 009 600		34 009 600	83,25	34 009 600	83,63
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	69 093	0,17
Autres immobilisations financières	90 783		90 783	0,22	90 783	0,22
TOTAL (I)	***34 470 304***	***127 882***	***34 342 422***	84,06	***34 410 547***	84,62
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	0,02
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	800		800	0,00	1 000	0,00
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	151 097		151 097	0,37	483 687	1,19
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	46 947		46 947	0,11	16 890	0,04
. Autres	6 287 908		6 287 908	15,39	5 716 448	14,06
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	23 640		23 640	0,06	27 368	0,07
Charges constatées d'avance	848		848	0,00	773	0,00
TOTAL (II)	***6 511 240***		***6 511 240***	15,94	***6 256 166***	15,38
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)	***40 981 544***	***127 882***	***40 853 663***	100,00	***40 666 714***	100,00

3G

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2022 (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	23 312 749	57,06	21 622 138	53,17
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***2 079 488***	5,09	***2 290 612***	5,63
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***25 431 077***	62,25	***23 951 589***	58,90
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	10 143 221	24,83	11 359 400	27,93
. Découverts, concours bancaires	172 526	0,42	182 862	0,45
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	3 919 839	9,59	4 479 466	11,02
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269 616	0,66	87 699	0,22
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	94 452	0,23	96 762	0,24
. Organismes sociaux	164 478	0,40	74 477	0,18
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	382 685	0,94	389 157	0,96
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	250 476	0,61	35 724	0,09
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	950	0,00	950	0,00
Autres dettes	24 342	0,06	8 627	0,02
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***15 422 586***	37,75	***16 715 125***	41,10
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***40 853 663***	100,00	***40 666 714***	100,00

3G

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2022 (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			12 000	0,61			12 000	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			51 243	2,63	43 598	2,23	7 645	17,54
Autres produits			1	0,00	607	0,03	-606	-99,83
Total des produits d'exploitation (I)			***2 015 244***	103,24	***1 996 205***	102,26	***19 039***	0,95
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			230 275	11,80	168 763	8,65	61 512	36,45
Impôts, taxes et versements assimilés			76 247	3,91	72 248	3,70	3 999	5,54
Salaires et traitements			864 897	44,31	833 773	42,71	31 124	3,73
Charges sociales			470 965	24,13	331 649	16,99	139 316	42,01
Dotations aux amortissements sur immobilisations			68 125	3,49	40 486	2,07	27 639	68,27
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			7	0,00	1 305	0,07	-1 298	-99,45
Total des charges d'exploitation (II)			***1 710 516***	87,63	***1 448 223***	74,19	***262 293***	18,11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**304 728**	15,61	**547 982**	28,07	**-243 254**	-44,38
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	1 999 944	102,46		0,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances					1 093	0,06	-1 093	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés			138 509	7,10	53 474	2,74	85 035	159,02
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***2 138 453***	109,55	***2 054 510***	105,25	***83 943***	4,09
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			278 101	14,25	181 927	9,32	96 174	52,86
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***278 101***	14,25	***181 927***	9,32	***96 174***	52,86
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**1 860 352**	95,30	**1 872 583**	95,93	**-12 231**	-0,64
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**2 165 080**	110,92	**2 420 565**	124,00	**-255 485**	-10,54

3G

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 976	0,10	95	0,00	1 881	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***1 976***	0,10	***95***	0,00	***1 881***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-1 976**	-0,09	**-95**	0,00	**-1 881**	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	83 616	4,28	129 858	6,65	-46 242	-35,60
Total des Produits (I+III+V+VII)	***4 153 696***	212,79	***4 050 715***	207,52	***102 981***	2,54
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***2 074 208***	106,26	***1 760 104***	90,17	***314 104***	17,85
RÉSULTAT NET	**2 079 488** *Bénéfice*	106,53	**2 290 612** *Bénéfice*	117,35	**-211 124**	-9,21
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2023 dont le total est de 40 853 662,54 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 2 079 487,98 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2022 au 31/03/2023.

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 01/04/2021 au 31/03/2022.

SOMMAIRE

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

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)

La loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 a mis fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée au COVID-19.

Cette crise sanitaire n'a eu aucun impact sur les comptes du de la société et de ses filiales au cours de l'année 2022.

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	*272 500*		
TOTAL	*272 500*		
Participations évaluées par équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	*34 009 600* *28 328* *159 876*		
TOTAL	*34 197 804*		
TOTAL GENERAL	*34 470 304*		

	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*	
TOTAL			*272 500*	
Participations évaluées par équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières			*34 009 600* *28 328* *159 876*	
TOTAL			*34 197 804*	
TOTAL GENERAL			*34 470 304*	

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	*59 757*	*68 125*		*127 882*
TOTAL	*59 757*	*68 125*		*127 882*
TOTAL GENERAL	*59 757*	*68 125*		*127 882*

	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	*68 125*				
TOTAL	*68 125*				
TOTAL GENERAL	*68 125*				

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	*800*	*800*	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	*151 097*	*151 097*	
- T.V.A.	*46 947*	*46 947*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	*6 250 389*	*6 250 389*	
Débiteurs divers	*37 520*	*37 520*	
Charges constatées d'avance	*848*	*848*	
TOTAL GENERAL	*6 647 476*	*6 556 693*	*90 783*
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
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	*172 526*	*172 526*		
- plus d'un an	*10 143 221*	*2 093 316*	*6 464 152*	*1 585 753*
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	*269 616*	*269 616*		
Personnel et comptes rattachés	*94 452*	*94 452*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*164 478*	*164 478*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*382 685*	*382 685*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*250 476*	*250 476*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	*950*	*950*		
Groupe et associés	*3 919 839*	*3 919 839*		
Autres dettes	*24 342*	*24 342*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*15 422 586*	*7 372 681*	*6 464 152*	*1 585 753*
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*1 205 522*			
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	*177 663*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*223 768*
Dettes fiscales et sociales	*317 869*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	*14 400*
TOTAL	*733 700*

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*848*	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*848*	

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	*2 165 080*	*83 753*
Résultat exceptionnel (et participation)	*-1 976*	*-137*
Résultat comptable	*2 079 488*	*83 616*

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 = 3 750 Keuro	*9 000 000*
- En faveur de la BPI - nominal 9 Meuros - capital restant dû = 4 016 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	*88 013*
Caution SODIOS EXPLOITATION en garantie de deux emprunts Crédit Coopératif de nominal 5 015 Keuros - capital restant dû au 31/03/2023	*4 856 606*
TOTAL	*32 658 743*
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	*4 856 606*
- 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%	*1 941 389*
- MEYZIEUX DISTRIBUTION SAS 12,5%	*970 695*
- PARIS-DISTRIBUTION SAS 25%	*1 941 389*
- SOD SA 12,5%	*970 695*
- SODICO EXPANSION SAS 12,5%	*970 695*
- VILLE LA DIS SAS 12,5%	*970 695*
Capital restant dû au 31/03/2023 = 7 765 558 Euros	
TOTAL	*7 765 558*
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	*7 765 558*
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

SAS 3G - CAUTIONS REÇUES du PARRAINAGE

PARRAIN	BANQUE	BASE	RESTE DÛ	CAUTION		DÉBUT	DURÉE	FIN
ÉCHIROLLES DISTRIBUTION SAS	CRÉDIT COOPÉRATIF	9 000 000	3 750 000	25,00%	937 500	01/07/2014	15 ans	01/07/2029
ÉCHIROLLES DISTRIBUTION SAS	BPI	9 000 000	4 015 558	25,00%	1 003 889	01/07/2014	15 ans	01/07/2029
TOTAL ÉCHIROLLES DISTRIBUTION SAS		18 000 000	7 765 558	25,00%	1 941 389			
MEZIEUX DISTRIBUTION SAS	CRÉDIT COOPÉRATIF	9 000 000	3 750 000	12,50%	468 750	01/07/2014	15 ans	01/07/2029
MEZIEUX DISTRIBUTION SAS	BPI	9 000 000	4 015 558	12,50%	501 945	01/07/2014	15 ans	01/07/2029
TOTAL MEZIEUX DISTRIBUTION SAS		18 000 000	7 765 558	12,50%	970 695			
PARIS DISTRIBUTION SAS	CRÉDIT COOPÉRATIF	9 000 000	3 750 000	25,00%	937 500	01/07/2014	15 ans	01/07/2029
PARIS DISTRIBUTION SAS	BPI	9 000 000	4 015 558	25,00%	1 003 889	01/07/2014	15 ans	01/07/2029
TOTAL PARIS DISTRIBUTION SAS		18 000 000	7 765 558	25,00%	1 941 389			
SOD SA	CRÉDIT COOPÉRATIF	9 000 000	3 750 000	12,50%	468 750	01/07/2014	15 ans	01/07/2029
SOD SA	BPI	9 000 000	4 015 558	12,50%	501 945	01/07/2014	15 ans	01/07/2029
TOTAL SOD SA		18 000 000	7 765 558	12,50%	970 695			
SODICO EXPANSION	CRÉDIT COOPÉRATIF	9 000 000	3 750 000	12,50%	468 750	01/07/2014	15 ans	01/07/2029
SODICO EXPANSION	BPI	9 000 000	4 015 558	12,50%	501 945	01/07/2014	15 ans	01/07/2029
TOTAL SODICO EXPANSION		18 000 000	7 765 558	12,50%	970 695			
VILLE-LA-DIS SAS	CRÉDIT COOPÉRATIF	9 000 000	3 750 000	12,50%	468 750	01/07/2014	15 ans	01/07/2029
VILLE-LA-DIS SAS	BPI	9 000 000	4 015 558	12,50%	501 945	01/07/2014	15 ans	01/07/2029
TOTAL VILLE-LA-DIS SAS		18 000 000	7 765 558	12,50%	970 695			
TOTAL		18 000 000	7 765 558	100,00%	7 765 558			

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	*7 765 558*
Emprunts et dettes financières divers -crédit vendeur	*2 200 000*
TOTAL	*9 965 558*

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	*314 047*
Moins-values à long-terme	

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	*10 698*
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	*10 698*

Commentaires:

9.6 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	*7*	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	*2*	
Ouvriers		
TOTAL	*9*	

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		*88 013*	
TOTAL		*88 013*	

Commentaires:
Hypothèses retenues :
- Départ volontaire à la retraite à 65 ans
- Croissance des salaires = 1%
- Taux d'actualisation = 3,62 % (taux iBoxx Corporate AA10+ au 31/03/2023)
- Table de mortalité : INSEE 2016-2018

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

Aux comptes annuels présentée en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/03/2023 12 mois	31/03/2022 12 mois	31/03/2021 12 mois	31/03/2020 12 mois	31/03/2019 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*	*1 952 000*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*2 231 229*	*2 460 956*	*2 922 478*	*3 390 188*	*3 418 249*
c) Impôt sur les bénéfices	*83 616*	*129 858*	*-58 758*	*82 818*	*-43 522*
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*2 147 613*	*2 331 098*	*2 981 236*	*3 307 370*	*3 461 771*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*2 079 488*	*2 290 612*	*2 967 590*	*3 298 620*	*3 442 372*
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*611*	*663*	*848*	*941*	*985*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*592*	*652*	*845*	*939*	*980*
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	*9*	*10*	*9*	*9*	*9*
b) Montant de la masse salariale	*864 897*	*833 773*	*967 489*	*821 920*	*1 025 153*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*470 965*	*331 649*	*372 324*	*322 982*	*405 515*

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*	*4 737 878*	*99,99*	*34 000 000*	*34 000 000*		*4 856 606*	*139 110 804*	*1 713 967*	*1 999 944*
SCG	*10 000*	*1 283 666*	*96,00*	*9 600*	*9 600*	*5 741 539*		*721 688*	*180 749*	
- 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

TRÉSORERIE DÉBUT	A	(155 494)
VARIATION du FONDS de ROULEMENT (Signe - si les EMPLOIS STABLES sont > aux RESSOURCES STABLES)	B	342 091
VARIATION du BESOIN en FONDS de ROULEMENT (Signe - si AUGMENTATION du B.F.R.)	C	(335 484)
TRÉSORERIE FIN	D = A +B + C	(148 886)
VARIATION de la TRÉSORERIE		6 608

	TABLEAU de FINANCEMENT - FONDS de ROULEMENT	31/03/2023	31/03/2022	VARIATION
	RÉSULTAT NET	2 079 488	2 290 612	(211 124)
	DOTATIONS aux AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	68 125	40 486	27 639
	REPRISES sur AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	0	0	0
	PLUS VALUES / CESSIONS d'IMMOBILISATIONS et QP de SUBVENTION	0	0	0
	CAF - CAPACITÉ d'AUTOFINANCEMENT	2 147 613	2 331 098	(183 485)
	NOUVEAUX EMPRUNTS	0	0	0
	REMBOURSEMENTS d'EMPRUNTS	(1 205 522)	(1 896 278)	690 756
	ACQUISITIONS d'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES & CORPORELLES	0	(200 000)	200 000
	ACQUISITIONS d'IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0	(69 093)	69 093
	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	(600 000)	(800 000)	200 000
A	VARIATION du FONDS de ROULEMENT => F.R.	342 091	(634 273)	976 364

	TABLEAU DE FINANCEMENT - COURT TERME	31/03/2023	31/03/2022	IMPACT sur la TRÉSORERIE
	STOCKS	0	0	0
	CLIENTS	0	0	0
	FOURNISSEURS DÉBITEURS	0	10 000	10 000
	AVOIRS à RECEVOIR (FRAIS GÉNÉRAUX et MARCHANDISES)	0	0	0
	RISTOURNES et PRODUITS à RECEVOIR	0	0	0
	CRÉANCES FISCALES	198 044	500 577	302 533
	CRÉANCES SOCIALES	800	1 000	200
	COMPTES COURANTS d'ASSOCIÉS et GROUPE - CRÉANCES	6 250 389	5 678 385	(572 003)
	BONS D'ACHATS et BONS de RÈGLEMENT	0	0	0
	CHARGES CONSTATÉES d'AVANCE	848	773	(75)
	AUTRES CRÉANCES	37 520	38 063	543
	TOTAL des CRÉANCES	6 487 600	6 228 798	(258 802)
	FOURNISSEURS	269 616	87 699	181 917
	CLIENTS - CARTES E.LECLERC et BONS d'ACHATS	0	0	0
	CLIENTS - ACOMPTES et AVOIRS	14 700	300	14 400
	DETTES FISCALES	633 161	424 881	208 280
	DETTE SOCIALES - RÉMUNÉRATIONS DUES	94 452	96 762	(2 310)
	DETTE SOCIALES - ORGANISMES SOCIAUX	164 478	74 477	90 001
	COMPTES COURANTS d'ASSOCIÉS et GROUPE - DETTES	3 929 481	4 487 793	(558 312)
	AUTRES DETTES	177 663	188 321	(10 658)
	TOTAL des DETTES	5 283 552	5 360 234	(76 682)
	BESOIN ou RESSOURCE en FONDS de ROULEMENT => BFR (+) ou RFR (-)	1 204 048	868 564	
B	VARIATION = BESOIN (+) ou VARIATION = RESSOURCE (-)			(335 484)

	3G - TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE	31/03/2023	31/03/2022
A	**CAF**	**2 147 613**	**2 331 098**
	VARIATION de l'ACTIF à COURT TERME	-258 802	-641 575
	VARIATION du PASSIF à COURT TERME	-76 682	1 353 757
B	[2]	**-335 484**	**712 182**
	ACQUISITIONS d'IMMOBILISATIONS CORP&INCORP	0	-200 000
	ACQUISITIONS d'IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0	-69 093
	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**	**0**	**-269 093**
	NOUVEAUX EMPRUNTS	0	0
	REMBOURSEMENTS d'EMPRUNTS	-1 205 522	-1 896 278
	DISTRIBUTIONS de DIVIDENDES	-600 000	-800 000
D	**FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT**	**-1 805 522**	**-2 696 278**
E	VARIATION DE TRESORERIE = A + B + C+ D	6 608	77 909
	TRÉSORERIE DÉBUT	-155 494	-233 402
	TRÉSORERIE FIN	-148 886	-155 493
D	VARIATION de TRÉSORERIE D = E	6 608	77 909

DocuSign Envelope ID: C19AA8DA-8D2C-4924-8FD6-12923D7CC8EA

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

ANNEXES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

Certifiés
conformes

DocuSigned by:
5E88B93FE2354DD...

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)

La loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 a mis fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée au COVID-19.

Cette crise sanitaire n'a eu aucun impact sur les comptes du de la société et de ses filiales au cours de l'année 2022.

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 2023

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
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**		KD		KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN	KO
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP		KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS		KT	KU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV		KW	KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY	272 500	KZ	LA
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB		LC	LD
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL	LM
CORPORELLES	**TOTAL III**		LN	272 500	LO	LP
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
FINANCIÈRES	Autres participations		8U	34 009 600	8V	8W
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		1P	28 328	1R	1S
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		1T	159 876	1U	1V
FINANCIÈRES	**TOTAL IV**		LQ	34 197 804	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	34 470 304	ØH	ØJ

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
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**		IO		LV	LW	1X
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	MQ 272 500	MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT	MU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND	NE	NF
CORPORELLES	**TOTAL III**		IY		NG	NH 272 500	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW
FINANCIÈRES	Autres participations		IØ		ØX	ØY 34 009 600	ØZ
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C 28 328	2D
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F 159 876	2G
FINANCIÈRES	**TOTAL IV**		I3		NJ	NK 34 197 804	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	ØL 34 470 304	ØM

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2023

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 2023

Exercice N clos le 31032023

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 2023

* 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 2023

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		PI		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	59 757	QI	68 125	QJ		QK	127 882
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	59 757	QV	68 125	QW		QX	127 882
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	59 757	ØP	68 125	ØQ		ØR	127 882

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

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
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 2023

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

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD 2023

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 2023

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 2023

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	69 093	US	
	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	800		800		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	151 097		151 097		
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	46 947		46 947		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	6 250 389		6 250 389		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	37 520		37 520		
	Charges constatées d'avance	VS	848		848		
	TOTAUX	VT	6 647 476	VU	6 556 693	VV	90 783
RENVOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	(1) Montant des - 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	172 526	172 526		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) — à plus d'1 an à l'origine	VH	10 143 221	2 093 316	6 464 152	1 585 753
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	269 616	269 616		
Personnel et comptes rattachés	8C	94 452	94 452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	164 478	164 478		
État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	8E				
État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VW	382 685	382 685		
État et autres collectivités publiques — Obligations cautionnées	VX				
État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	250 476	250 476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	950	950		
Groupe et associés (2)	VI	3 919 839	3 919 839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	24 342	24 342		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAUX	VY	15 422 586	VZ 7 372 681	6 464 152	1 585 753

RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice — VJ
RENVOIS (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice — VK 1 205 522

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques — VL

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2023