

RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00189
Numéro SIREN : 809 136 922
Nom ou dénomination : GROUPE 3 I D

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2018 sous le numéro de dépôt B2018/003843

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/003843**
n° de gestion : **2015B00189**
n° SIREN : **809 136 922 RCS Romans**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère certifie avoir procédé le 02/07/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

GROUPE 3 I D - Société par actions simplifiée
Zone Artisanale les Plaines rue Mordecet 26320 Saint-marcel-les-valence -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



735077

3843

①

BILAN - ACTIF

DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE LYON N° 2050 2018

- 5 JUIN 2018

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS GROUPE 3ID</u>				Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>ZA LES PLAINES 26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE</u>				Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>8 0 9 1 3 6 9 2 2 0 0 0 1 4</u>				Néant ☐ *			
				Exercice N clos le, <u>31/12/2017</u>			
				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	12 185	AG	7 833	4 351
		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	777	AQ	200	576
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	24 412	AU	8 483	15 929
		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	15 000 113	CV		15 000 113
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH		BI		
TOTAL (II) BJ				15 037 487	BK	16 517	15 020 970
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		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	154 200	BY		154 200
		Autres créances (3)	BZ	37 869	CA		37 869
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
				CF	56 245	CG	56 245
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	3 880	CI		3 880	
	TOTAL (III) CJ	252 196	CK		252 196		
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW						
	Primes de remboursement des obligations (V) CM						
	Ecart de conversion actif* (VI) CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	15 289 683	IA	16 517	15 273 166		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Non recensée	Stocks :	Non recensée	Créances :	Non recensée	

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

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise		SAS GROUPE 3ID		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 435 113)			DA	1 435 113
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	143 511
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	2 842 691
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 745 906
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	6 167 222
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	5 879 678
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	2 841 356
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	24 451
	Dettes fiscales et sociales			DY	323 864
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	36 593
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
	TOTAL (IV)			EC	9 105 943
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	15 273 166	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Ecart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	2 378 298
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS GROUPE 3ID				Néant ☐ *				
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	781 000	FH		FI	781 000	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	781 000	FK		FL	781 000	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	114 218	
	Autres produits (1) (11)					FQ	3	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	895 222	
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	99	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	330 962	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	40 664	
	Salaires et traitements*					FY	420 476	
	Charges sociales (10)					FZ	180 849	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	10 603
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	60 002	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 043 657		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(148 434)		
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	2 050 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	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	2 050 000	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	156 106	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	156 106	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	1 893 893		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	1 745 459		

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS GROUPE 3ID</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	48 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	48 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	68	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	47 484	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	47 552	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	447	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 993 222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 247 315	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 745 906	
RENOVOIS	(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)	IG	
	(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)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) 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	114 218	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	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	
(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		
Pénalités, amendes fiscales et pénales		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		68		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		47 484		
Produits des cessions d'éléments d'actif			48 000	
(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.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS GROUPE 3ID

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 15 273 167 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 745 907 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/04/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets :
Logiciels amortis sur 3 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 8 537 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

 Notes sur le bilan**Actif immobilisé****Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 165	2 020		12 185
Immobilisations incorporelles	10 165	2 020		12 185
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	777			777
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	78 919		78 919	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 114	5 073	775	24 413
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	99 810	5 073	79 694	25 190
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	15 000 113			15 000 113
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	15 000 113			15 000 113
ACTIF IMMOBILISE	15 110 088	7 093	79 694	15 037 488

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	2 020	5 073		7 093
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	2 020	5 073		7 093
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		79 694		79 694
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		79 694		79 694

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAIL SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
SAS 3 I D RENOVATION	72	3 347	100,00	3 000	3 000			13 382	949	450
SAS 3ID	500	11 068	100,00	12 000	12 000			18 655	1 547	1 600
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBA SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangère										

Notes sur le bilan**Amortissements des immobilisations**

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 242	2 592		7 833
Immobilisations incorporelles	5 242	2 592		7 833
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	123	78		200
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	27 841	3 990	31 831	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 918	4 340	775	8 483
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	32 882	8 407	32 605	8 684
ACTIF IMMOBILISE	38 124	10 999	32 605	16 517

Notes sur le bilan**Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 195 951 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	154 200	154 200	
Autres	37 870	37 870	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 881	3 881	
Total	195 951	195 951	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	80 400
Total	80 400

Notes sur le bilan**Capitaux propres****Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 1 435 113,00 euros décomposé en 1 435 113 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 9 105 944 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	5 879 678	1 470 300	4 409 378	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	2 841 357	523 089	2 080 819	237 449
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 452	24 452		
Dettes fiscales et sociales	323 864	323 864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	36 593	36 593		
Produits constatés d'avance				
Total	9 105 944	2 378 299	6 490 197	237 449
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	1 939 748			
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan**Charges à payer**

	Montant
Voyages et déplacements NP	30
Honoraires NP	5 620
TVA sur factures non parvenues	1 130
Int. courus s/emprunts	42 321
Int.courus s/aut.emprunts	28 132
Provision pour congés payés	14 438
Personnel - autres charges à payer	111 381
Charges sociales s/congés à payer	6 223
Charges sociales sur primes prov.	54 625
Prélèvement social	12 000
Taxe sur les salaires CAP	28 711
Contribution économique territorial	261
Clients - RRR à accorder	28 800
CAP Formation professionnelle	4 382
CAP Taxe d'apprentissage	3 041
Total	341 095

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Stock de fournitures	15		
Locations mobilières d'avance	2 777		
Assurances, période d'avance	392		
Documentation d'avance	10		
Déplacements d'avance	78		
Abonnements téléphones d'avance	610		
Total	3 881		

 Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2017
Prestations de service	781 000
TOTAL	781 000

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 2 550 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Résultat financier

	31/12/2017	31/12/2016
Produits financiers de participation	2 050 000	1 700 320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	2 050 000	1 700 320
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	156 106	184 223
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	156 106	184 223
Résultat financier	1 893 894	1 516 097

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	68	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	47 484	
Produits des cessions d'éléments d'actif		48 000
TOTAL	47 552	48 000

Autres informations**Engagements financiers****Engagements donnés**

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Indemnités de départ à la retraite	21 152
Nantissements des parts des filiales	10 000 000
Autres engagements donnés	10 021 152
Total	10 021 152
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 21 152 euros

La méthode retenue pour le calcul des indemnités de départ à la retraite est la norme IAS 19 : méthode rétrospective des unités de crédit projetées (PBO). Taux d'actualisation utilisé : 1.30%.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

GROUPE 3 I D
Société par actions simplifiée au capital de 1 435 113 euros
Siège social : Zone artisanale les Plaines
rue Mordecet, 26320 ST MARCEL LES VALENCE
809136922 RCS ROMANS SUR ISERE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MAI 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 1 745 906,79 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 745 906,79 euros
En totalité au poste « autres réserves »	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

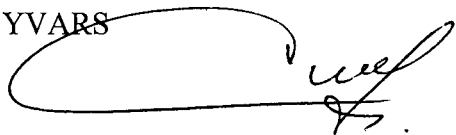
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 MAI 2018

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

Certifié conforme

Le Président

Philippe YVARS





GROUPE
eurex
Comptabilité
Conseil
Audit

EUREX CRMD
Société d'Expertise
Comptable inscrite
au tableau de l'Ordre
Région Rhône Alpes

Société de Commissaires
aux Comptes inscrite
sur la liste nationale
des commissaires aux
comptes, rattachée
à la CRCC de Grenoble

Cabinets associés :

Aix-les-Bains
Annemasse
Annecy
Annonay
Aubenas
Bollène
Bourg-en-Bresse
Casablanca
Chambéry
Cluses
Fécamp
Genève
Grenoble
Honfleur
Lille
Lyon
Megève
Montpellier
Mulhouse
Nice
Paris
Perpignan
Roanne
Saint-Etienne
Saint-Martin
Strasbourg
Thonon-les-Bains
Tunis
Valence
Varsovie

S.A.S. GROUPE 3 ID
Au capital de 1 435 113 €
Z.A. Les Plaines
Rue de Mordecet
26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Exemplaire certifié conforme destiné au Greffe du Tribunal de Commerce

EUREX CRMD

Société par actions simplifiée au capital de 500 000,00 euros - Siret n° 317 000 073 000 39 RCS Romans - TVA FR 09 317 000 073 - Code Naf 6920 Z

Siège Social : 105 rue des Mourettes - 26000 Valence

Tél. 04 75 41 82 00 - Fax. 04 75 41 72 22 - E.mail : contact.crm@eurex.fr

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2017

A l'assemblée générale de la société SAS GROUPE 3 ID,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société «SAS GROUPE 3 ID» relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, 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 du commissaire 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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.

Nous avons vérifié le caractère approprié de la méthode comptable d'évaluation des titres des filiales, ainsi que la présentation qui en a été faite.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 président et dans les autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévus à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées 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 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 président.

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 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.

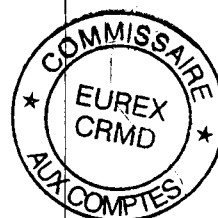
Valence, le 14 mai 2018

Pour EUREX-CRMD
Jean-Jacques GAUDILLAT
Associé



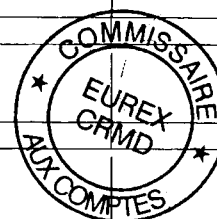
Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	12 185	7 833	4 352	4 923
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	777	200	577	655
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	24 413	8 483	15 929	66 274
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	15 000 113		15 000 113	15 000 113
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15 037 488	16 517	15 020 971	15 071 965
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	154 200		154 200	162 261
Fournisseurs débiteurs				7 924
Personnel	568		568	1 470
Etat, Impôts sur les bénéfices	10 612		10 612	9 493
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 280		1 280	1 472
Autres créances	25 410		25 410	1 601
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56 245		56 245	259 307
Charges constatées d'avance	3 881		3 881	4 334
TOTAL ACTIF CIRCULANT	252 196		252 196	447 862
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	15 289 684	16 517	15 273 167	15 519 826



Bilan

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 435 113	1 435 113
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	143 511	79 662
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 842 692	1 513 573
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 745 907	1 392 968
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	6 167 223	4 421 316
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	5 879 678	7 344 395
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	5 879 678	7 344 395
Emprunts et dettes financières diverses	2 841 357	3 370 581
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 452	15 070
Personnel	125 819	149 523
Organismes sociaux	135 216	143 975
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	33 857	37 510
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	28 972	29 915
Dettes fiscales et sociales	323 864	360 923
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	36 593	7 541
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	9 105 944	11 098 511
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	15 273 167	15 519 826



 Compte de Résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Production vendue	781 000	100,00	799 000	100,00	-18 000	-2,25
Autres produits	114 223	14,63	11 918	1,49	102 305	858,43
Total	895 223	114,63	810 918	101,49	84 305	10,40
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de m.p & aut.approv.	99	0,01	6		93	NS
Autres achats & charges externes	330 962	42,38	172 019	21,53	158 943	92,40
Total	331 061	42,39	172 025	21,53	159 036	92,45
MARGE SUR M/SES & MAT	564 161	72,24	638 892	79,96	-74 731	-11,70
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	40 664	5,21	39 911	5,00	754	1,89
Salaires et Traitements	420 477	53,84	447 091	55,96	-26 614	-5,95
Charges sociales	180 849	23,16	193 143	24,17	-12 294	-6,37
Amortissements et provisions	10 603	1,36	21 862	2,74	-11 259	-51,50
Autres charges	60 002	7,68	60 009	7,54	-7	-0,01
Total	712 596	91,24	762 016	95,37	-49 420	-6,49
RESULTAT D'EXPLOITATION	-148 435	-19,01	-123 123	-15,41	-25 311	20,56
Produits financiers	2 050 000	262,48	1 700 320	212,81	349 680	20,57
Charges financières	156 106	19,99	184 223	23,06	-28 117	-15,26
Résultat financier	1 893 894	242,50	1 516 097	189,75	377 797	24,92
RESULTAT COURANT	1 745 459	223,49	1 392 973	174,34	352 486	25,30
Produits exceptionnels	48 000	6,15	3		47 997	NS
Charges exceptionnelles	47 552	6,09	8		47 544	NS
Résultat exceptionnel	448	0,06	-5		453	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 745 907	223,55	1 392 968	174,34	352 938	25,34

Comptes Annuels

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS GROUPE 3ID

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 15 273 167 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 745 907 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/04/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

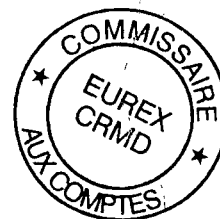
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.



Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets :
Logiciels amortis sur 3 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

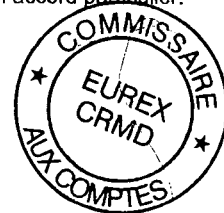
Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.



Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 8 537 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

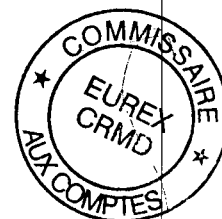
Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

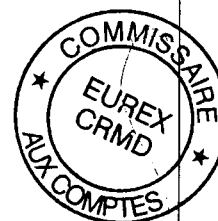
	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 165	2 020		12 185
Immobilisations incorporelles	10 165	2 020		12 185
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	777			777
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	78 919		78 919	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 114	5 073	775	24 413
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	99 810	5 073	79 694	25 190
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	15 000 113			15 000 113
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	15 000 113			15 000 113
ACTIF IMMOBILISE	15 110 088	7 093	79 694	15 037 488



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	2 020	5 073		7 093
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	2 020	5 073		7 093
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		79 694		79 694
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		79 694		79 694



Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

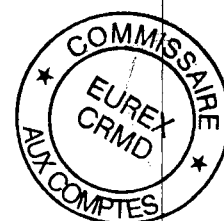
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAIL SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
SAS 3 I D RENOVATION	72	3 347	100,00	3 000	3 000			13 382	949	450
SAS 3ID	500	8 068	100,00	12 000	12 000			18 655	1 547	1 600
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBA SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangère										



Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

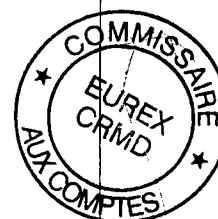
	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 242	2 592		7 833
Immobilisations incorporelles	5 242	2 592		7 833
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	123	78		200
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	27 841	3 990	31 831	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 918	3 944	379	8 483
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	32 882	8 011	32 209	8 684
ACTIF IMMOBILISE	38 124	10 603	32 209	16 517



Notes sur le bilan**Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 195 951 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	154 200	154 200	
Autres	37 870	37 870	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 881	3 881	
Total	195 951	195 951	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

**Produits à recevoir**

	Montant
Clients - factures à établir	80 400
Total	80 400

Notes sur le bilan**Capitaux propres****Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 1 435 113,00 euros décomposé en 1 435 113 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

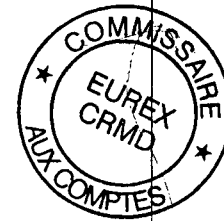
Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 9 105 944 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	5 879 678	1 470 300	4 409 378	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	2 841 357	523 089	2 080 819	237 449
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 452	24 452		
Dettes fiscales et sociales	323 864	323 864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	36 593	36 593		
Produits constatés d'avance				
Total	9 105 944	2 378 299	6 490 197	237 449
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	1 939 748			
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan**Charges à payer**

	Montant
Voyages et déplacements NP	30
Honoraires NP	5 620
TVA sur factures non parvenues	1 130
Int. courus s/emprunts	42 321
Int.courus s/aut.emprunts	28 132
Provision pour congés payés	14 438
Personnel - autres charges à payer	111 381
Charges sociales s/congés à payer	6 223
Charges sociales sur primes prov.	54 625
Prélèvement social	12 000
Taxe sur les salaires CAP	28 711
Contribution économique territoriale	261
Clients - RRR à accorder	28 800
CAP Formation professionnelle	4 382
CAP Taxe d'apprentissage	3 041
Total	341 095

**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Stock de fournitures	15		
Locations mobilières d'avance	2 777		
Assurances, période d'avance	392		
Documentation d'avance	10		
Déplacements d'avance	78		
Abonnements téléphones d'avance	610		
Total	3 881		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2017
Prestations de service	781 000
TOTAL	781 000

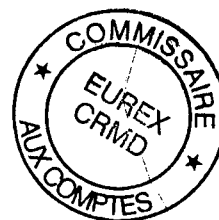
Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 2 550 euros

Honoraire des autres services : 0 euros



Résultat financier

	31/12/2017	31/12/2016
Produits financiers de participation	2 050 000	1 700 320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	2 050 000	1 700 320
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	156 106	184 223
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	156 106	184 223
Résultat financier	1 893 894	1 516 097

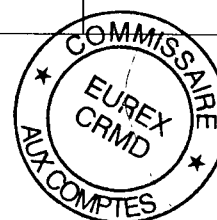
Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	68	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	47 484	
Produits des cessions d'éléments d'actif		48 000
TOTAL	47 552	48 000



Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Indemnités de départ à la retraite	21 152
Nantissements des parts des filiales	10 000 000
Autres engagements donnés	10 021 152
Total	10 021 152
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	



Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 21 152 euros

La méthode retenue pour le calcul des indemnités de départ à la retraite est la norme IAS 19 : méthode rétrospective des unités de crédit projetées (PBO). Taux d'actualisation utilisé : 1.30%.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.