

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 30/04/2019 sous le numéro de dépôt B2019/002882

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/002882**
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 30/04/2019 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 : 31/12/2018

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



775408

1

BILAN - ACTIF

COURIER ARRIVE

02882

DGFIP N° 2050 2019

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

Désignation de l'entreprise SAS GROUPE 31D LE 30 AVR. 2019 Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise ZA LES PLAINES 26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE Greffe du Tribunal de Commerce de Romans Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 8 0 9 1 3 6 9 2 2 0 0 0 1 4 N° de Commerce de Romans Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2018

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	12 185 10 600 1 584	
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ	777 278 499	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	54 963 14 013 40 950	
		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	CV	15 000 113 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	BK	15 068 039 24 891 15 043 148		
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	BY	312 600 312 600	
		Autres créances (3)	BZ	CA	52 003 52 003	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	CG	3 677 3 677	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	4 539 4 539	
TOTAL (III)		CJ	CK	372 819 372 819		
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	1A	24 891 15 415 967		
Renvois (1) Dont droit au bail	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations	Non recensée	Stocks	Non recensée	Créances	Non recensée

* 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	
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	BI	)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ	)	DG	4 588 598
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 977 734
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)				DL
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	4 441 345
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	)	DV	2 358 380
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	44 116
	Dettes fiscales et sociales			DY	407 512
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	19 655
Compte régulier	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)				EC	7 271 011
Ecart de conversion passif* (V)				ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	15 415 967
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	2 496 907
(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
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	937 000	FH		FI	937 000	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	937 000	FK		FL	937 000	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	119 648	
	Autres produits (1) (11)					FQ	34	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 056 682
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	329 935	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	62 584	
	Salaires et traitements*					FY	525 012	
	Charges sociales (10)					FZ	217 676	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	8 374
							GB	
		Sur actif circulant dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges . dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	60 001	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 203 585
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(146 902)	
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	2 250 240	
	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	2 250 240	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	125 603	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	125 603	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2 124 636	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 977 734	

(RENVOIS voir tableau n° 2053) * 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 <u>SAS GROUPE 3ID</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 306 922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 329 188	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 977 734	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	HY		
		IG		
	(3) Dont	HP		
		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.)	IX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	RC		
		RD		
	(9) Dont transferts de charges	AI	119 648	
	(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		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(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 31/12/2018, dont le total est de 15 415 968 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 1 977 734 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/03/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 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 transport : 4 à 5 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

Règles et méthodes comptables

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

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.

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 2018 a été constaté pour un montant de 10 891 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	12 185			12 185
Immobilisations incorporelles	12 185			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		24 201		24 201
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	24 413	6 351		30 763
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	25 190	30 551		55 741
- 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	15 037 488	30 551		15 068 039

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		30 551		30 551
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		30 551		30 551
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

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	3 561	100,00	3 000	3 000			14 605	964	750
SAS 3ID	500	8 675	100,00	1 200	1 200			20 445	2 104	1 500
- 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	7 833	2 767		10 600
Immobilisations incorporelles	7 833	2 767		10 600
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	200	78		278
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport		175		175
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 483	5 355		13 838
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	8 684	5 607		14 291
ACTIF IMMOBILISE	16 517	8 374		24 891

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

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 369 143 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	312 600	312 600	
Autres	52 003	52 003	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 539	4 539	
Total	369 143	369 143	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	238 800
Total	238 800

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 7 271 011 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	4 441 346	1 480 653	2 960 693	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	2 341 450	528 039	1 813 411	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 117	44 117		
Dettes fiscales et sociales	407 513	407 513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	36 586	36 586		
Produits constatés d'avance				
Total	7 271 011	2 496 907	4 774 104	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	1 922 936			
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan**Charges à payer**

	Montant
Entretien mobilier NP	445
Honoraires NP	7 450
TVA sur factures non parvenues	1 490
Int. courus s/emprunts	31 968
Int.courus s/aut.emprunts	23 183
Provision pour congés payés	16 092
Personnel - autres charges à payer	151 998
Charges sociales s/congés à payer	5 467
Charges sociales sur primes prov.	74 624
Forfait social	12 000
Taxe sur les salaires CAP	21 576
Contribution économique territoriale	11 783
CAP Formation professionnelle	9 651
CAP Taxe d'apprentissage	9 365
Total	377 092

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Stock de fournitures	15		
Locations mobilières d avance	2 378		
Maintenance, période d avance	569		
Assurances, période d avance	271		
Déplacements d avance	78		
Abonnements téléphones d avance	1 229		
Total	4 539		

 Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2018
Prestations de service	937 000
TOTAL	937 000

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 2 800 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Résultat financier

	31/12/2018	31/12/2017
Produits financiers de participation	2 250 240	2 050 000
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	2 250 240	2 050 000
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	125 604	156 106
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	125 604	156 106
Résultat financier	2 124 636	1 893 894

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	17 555
Nantissements des parts des filiales	10 000 000
Autres engagements donnés	10 017 555
Total	10 017 555
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 : 17 555 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 : 1.57%.

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 AVRIL 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 1 977 734,01 euros de la manière suivante :

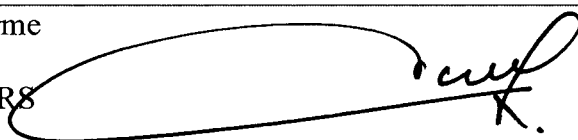
Bénéfice de l'exercice	1 977 734,01 euros
En totalité au poste « autres réserves »	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 AVRIL 2019

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

Certifié conforme
Le Président
Philippe YVARIS



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
Honnfleur
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 2018

Exemplaire certifié conforme destiné au Greffe du Tribunal de Commerce

EUREX CRMD

Société par actions simplifiée au capital de 500.000 € - 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

E.mail : contact.crmd@eurex.fr - www.eurex.fr

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2018

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 2018, 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 2018 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 paiements prévues 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.

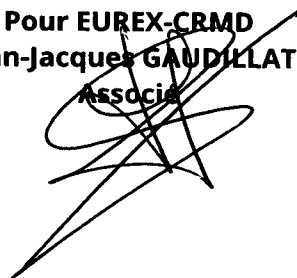
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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 8 avril 2019

Pour EUREX-CRMD
Jean-Jacques GAUDILLAT
Associé



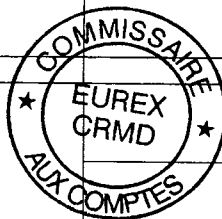
Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	12 185	10 600	1 585	4 352
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	777	278	499	577
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	54 964	14 013	40 951	15 929
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	15 068 039	24 891	15 043 148	15 020 971
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	312 600		312 600	154 200
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	752		752	568
Etat, Impôts sur les bénéfices	12 966		12 966	10 612
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 201		2 201	1 280
Autres créances	36 085		36 085	25 410
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 677		3 677	56 245
Charges constatées d'avance	4 539		4 539	3 881
TOTAL ACTIF CIRCULANT	372 820		372 820	252 196
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	15 440 859	24 891	15 415 968	15 273 167



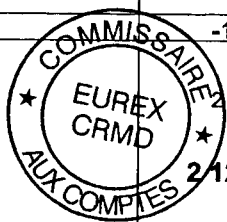
Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 435 113	1 435 113
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	143 511	143 511
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 588 598	2 842 692
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 977 734	1 745 907
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 144 957	6 167 223
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	4 441 346	5 879 678
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	4 441 346	5 879 678
Emprunts et dettes financières diverses	2 341 450	2 841 357
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	16 930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 117	24 452
Personnel	168 090	125 819
Organismes sociaux	140 856	135 216
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	65 208	33 857
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	33 359	28 972
Dettes fiscales et sociales	407 513	323 864
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	19 655	36 593
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	7 271 011	9 105 944
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	15 415 968	15 273 167



 Compte de Résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Production vendue	937 000	100,00	781 000	100,00	156 000	19,97
Autres produits	119 683	12,77	114 223	14,63	5 460	4,78
Total	1 056 683	112,77	895 223	114,63	161 460	18,04
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de m.p & aut.approv.			99	0,01	-99	-100,00
Autres achats & charges externes	329 936	35,21	330 962	42,38	-1 026	-0,31
Total	329 936	35,21	331 061	42,39	-1 125	-0,34
MARGE SUR M/SES & MAT	726 747	77,56	564 161	72,24	162 586	28,82
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	62 585	6,68	40 664	5,21	21 920	53,91
Salaires et Traitements	525 013	56,03	420 477	53,84	104 536	24,86
Charges sociales	217 677	23,23	180 849	23,16	36 828	20,36
Amortissements et provisions	8 374	0,89	10 603	1,36	-2 229	-21,02
Autres charges	60 001	6,40	60 002	7,68	-1	
Total	873 649	93,24	712 596	91,24	161 053	22,60
RESULTAT D'EXPLOITATION	-146 902	-15,68	-148 435	-19,01	1 532	-1,03
Produits financiers	2 250 240	240,15	2 050 000	262,48	200 240	9,77
Charges financières	125 604	13,40	156 106	19,99	-30 503	-19,54
Résultat financier	2 124 636	226,75	1 893 894	242,50	230 743	12,18
RESULTAT COURANT	1 977 734	211,07	1 745 459	223,49	232 275	13,31
Produits exceptionnels			48 000	6,15	-48 000	-100,00
Charges exceptionnelles			47 552	6,09	-47 552	-100,00
Résultat exceptionnel			448	0,06	-448	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 977 734	211,07	1 745 907	223,55	231 827	13,28



Comptes Annuels

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS GROUPE 3ID

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 15 415 968 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 1 977 734 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/03/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 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 transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

Règles et méthodes comptables

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

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.

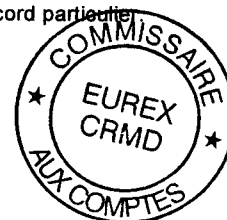
Frais d'émission des emprunts

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

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 2018 a été constaté pour un montant de 10 891 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

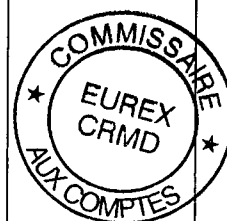
Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

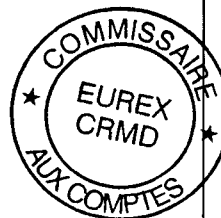
	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	12 185			12 185
Immobilisations incorporelles	12 185			12 185
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions 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		24 201		24 201
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	24 413	6 351		30 763
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	25 190	30 551		55 741
- 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	15 037 488	30 551		15 068 039



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		30 551		30 551
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		30 551		30 551
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				



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)

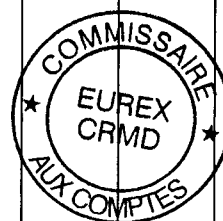
(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(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	3 561	100,00	3 000	3 000			14 605	964	750
SAS 3ID	500	8 675	100,00	12 000	12 000			20 445	2 104	1 500
- 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**

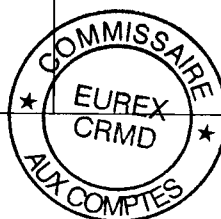
	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 833	2 767		10 600
Immobilisations incorporelles	7 833	2 767		10 600
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	200	78		278
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport		175		175
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 483	5 355		13 838
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	8 684	5 607		14 291
ACTIF IMMOBILISE	16 517	8 374		24 891



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

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 369 143 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	312 600	312 600	
Autres	52 003	52 003	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 539	4 539	
Total	369 143	369 143	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

**Produits à recevoir**

	Montant
Clients - factures à établir	238 800
Total	238 800

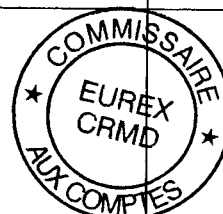
Notes sur le bilan**Capitaux propres****Composition du capital social**

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**

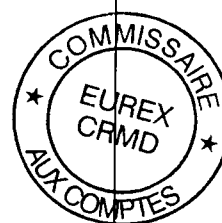
Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 7 271 011 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	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	4 441 346	1 480 653	2 960 693	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	2 341 450	528 039	1 813 411	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 117	44 117		
Dettes fiscales et sociales	407 513	407 513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	36 586	36 586		
Produits constatés d'avance				
Total	7 271 011	2 496 907	4 774 104	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	1 922 936			
(**) Dont envers les associés				



Notes sur le bilan**Charges à payer**

	Montant
Entretien mobilier NP	445
Honoraires NP	7 450
TVA sur factures non parvenues	1 490
Int. courus s/emprunts	31 968
Int.courus s/aut.emprunts	23 183
Provision pour congés payés	16 092
Personnel - autres charges à payer	151 998
Charges sociales s/congés à payer	5 467
Charges sociales sur primes prov.	74 624
Forfait social	12 000
Taxe sur les salaires CAP	21 576
Contribution économique territoriale	11 783
CAP Formation professionnelle	9 651
CAP Taxe d'apprentissage	9 365
Total	377 092

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Stock de fournitures	15		
Locations mobilières d avance	2 378		
Maintenance, période d avance	569		
Assurances, période d avance	271		
Déplacements d avance	78		
Abonnements téléphones d avance	1 229		
Total	4 539		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2018
Prestations de service	937 000
TOTAL	937 000

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 2 800 euros

Honoraire des autres services : 0 euros



Résultat financier

	31/12/2018	31/12/2017
Produits financiers de participation	2 250 240	2 050 000
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	2 250 240	2 050 000
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	125 604	156 106
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	125 604	156 106
Résultat financier	2 124 636	1 893 894

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	17 555
Nantissements des parts des filiales	10 000 000
Autres engagements donnés	10 017 555
Total	10 017 555
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 : 17 555 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 : 1.57%.

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.