

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 24/09/2021 sous le numéro de dépôt B2021/010606

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

Désignation de l'entreprise		SAS GROUPE 3ID		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		ZA LES PLAINES 26360 ST MARCEL LES VALENCE		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		8 0 9 1 3 6 9 2 2 0 0 0 1 4		Néant ☐		*	
				Exercice N clos le,		31/12/2020	
		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	14 635	12 985	1 649
		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	181 923	16 429	165 493
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	186 904	53 201	133 703
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	15 074 113		15 074 113
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	71 258		71 258
TOTAL (II)		BJ	BK	15 528 834	82 616	15 446 218	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
	CRÉANCES	Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	DIVERS	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY			
		Autres créances (3)	BZ	CA	4 655 100		4 655 100
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	Comptes de régularisation	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	1 090 099		1 090 099	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI	6 727		6 727	
TOTAL (III)		CJ	CK	5 751 927		5 751 927	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		21 280 762	82 616	21 198 145	
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 :	Stocks :		Créances :			

* 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
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 3 691 021
	Report à nouveau		DH
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI 3 736 824
	Subventions d'investissement		DJ
	Provisions réglementées *		DK
	TOTAL (I)		DL 9 006 470
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 54
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV 11 741 197
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 87 256
	Dettes fiscales et sociales		DY 109 969
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ
	Autres dettes		EA 253 197
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB
TOTAL (IV)		EC 12 191 674	
Ecart de conversion passif* (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 21 198 145	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	IB
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC
			ID
			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 11 484 392
(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

Désignation de l'entreprise : SAS GROUPE 3 ID						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	1 155 618	FH		FI	1 155 618	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 155 618	FK		FL	1 155 618	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	11 302	
	Autres produits (I) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 167 921
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	735 759	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	48 160	
	Salaires et traitements*					FY	398 403	
	Charges sociales (10)					FZ	122 210	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	43 365
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 347 897
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(179 976)	
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	4 000 000	
	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	4 000 000	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	94 201	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	94 201	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	3 905 798	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	3 725 821	

Désignation de l'entreprise		SAS GROUPE 3ID		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	11 007	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	11 007	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	4	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	4	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	11 002	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	5 178 928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 442 104	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	3 736 824	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			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	77 090
	(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	11 302
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6	obligatoires	A9	
		Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion					4	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion						11 007
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
					Charges antérieures	Produits antérieurs

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous

☒

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature

☐

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue { biens				
{ services				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

☒

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	4
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 007
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	11 007

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SAS GROUPE 3ID**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		2						
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste						
								3						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	14 267	KE		KF	368			
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL				
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	35 214	KN	20 672	KO	126 035			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR				
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS		KT		KU				
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX				
		Matériel de transport *				KY	24 200	KZ		LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	48 675	LC		LD	114 029			
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes					LK	20 672	LL		LM				
	TOTAL III					LN	128 763	LO	20 672	LP	240 064			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
		Autres participations					8U	15 037 113	8V		8W	37 000		
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières					1T	71 258	1U		1V					
TOTAL IV					LQ	15 108 371	LR		LS	37 000				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	15 251 402	0H	20 672	0J	277 432				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						par virement de poste à poste		3		4				
						1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
						2								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				IO		LV		LW	14 635	IX		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME	181 923	MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions				IS		MG		MH		MI		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML		
		Inst. gales., agencés, aménagements divers				IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	24 200	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	162 704	MU		
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes					NC	20 672	ND		NE		NF		
	TOTAL III					IY	20 672	NG		NH	368 828	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		0U		M7		0W	
		Autres participations					I0		0X		0Y	15 074 113	0Z	
Autres titres immobilisés					II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	71 258	2G			
TOTAL IV					I3		NJ		NK	15 145 371	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	20 672	0K		0L	15 528 834	0M			

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

Exercice N clos le : 31/12/2020

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

Désignation de l'entreprise : SAS GROUPE 3ID

Néant ☒ *

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise SAS GROUPE 3IDNéant ☐ *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	12 011	PF	973	PG		PH	12 985
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	537	PS	15 891	PT		PU	16 429
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	5 014	QI	4 840	QJ		QK	9 855
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	21 686	QM	21 659	QN		QO	43 346
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	27 239	QV	42 391	QW		QX	69 630
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	39 251	ØP	43 365	ØQ		ØR	82 616

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS				REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3				
Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2				
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4				
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3				
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1				
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL				NM						
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ				

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS GROUPE 3IDNéant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I					10	

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS GROUPE 3ID										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN				
		Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
		Autres immobilisations financières	UT	71 258	UV		UW	71 258			
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux	VA								
		Autres créances clients	UX								
		Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO)	ZI								
		Personnel et comptes rattachés	UY								
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	856		856					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	52 713		52 713					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	2 676		2 676					
		Groupe et associés (2)	VC	4 598 855		4 598 855					
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR								
		Charges constatées d'avance	VS	6 727		6 727					
	TOTAUX			VT	4 733 086	VU	4 661 828	VV	71 258		
RENOIS	(1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice – Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
			VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
		Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG							
			à plus d'1 an à l'origine	VH	54		54				
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	1 262 566		555 283		707 282			
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	87 256		87 256					
		Personnel et comptes rattachés	8C	30 777		30 777					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	74 370		74 370					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	4 604		4 604						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	217		217						
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
		Groupe et associés (2)	VI	10 478 631		10 478 631					
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	253 197		253 197					
		Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ								
		Produits constatés d'avance	8L								
TOTAUX			VY	12 191 674	VZ	11 484 392		707 282			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	335 210	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	33 761	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

GROUPE 3ID

Société par actions simplifiée au capital de 1 435 113 euros

Siège social : Quartier les Plaines - rue de Mordecet

26320 Saint-Marcel-lès-Valence

809 136 922 R.C.S. Romans

DELIBERATION DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2021

(Exercice clos le 31 décembre 2020)

- PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT -

Conformément à la loi et à nos statuts, il est proposé à l'Associée Unique de d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

. Bénéfice comptable	3.736.824,42 €
. Au poste « Autres réserves ».....	236.824,42 €
. Le solde, soit.....	3.500.000,00 €

serait distribué à l'associée unique à titre de dividende.

De sorte que le dividende distribué à chaque action s'élèverait à 2,43 euros (montant arrondis).

Ce dividende serait payé au siège social à compter de ce jour.

CERTIFIE CONFORME



GROUPE 3ID

Société par actions simplifiée au capital de 1 435 113 euros

Siège social : Quartier les Plaines - rue de Mordecet

26320 Saint-Marcel-lès-Valence

809 136 922 R.C.S. Romans

DELIBERATION DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2021

(Exercice clos le 31 décembre 2020)

- RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT -

Conformément à la loi et à nos statuts, l'Associée Unique, décide d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

. Bénéfice comptable	3.736.824,42 €
. Au poste « Autres réserves »	236.824,42 €
. Le solde, soit	3.500.000,00 €

est distribué à l'associée unique à titre de dividende.

De sorte que le dividende distribué à chaque action s'élève à 2,43 euros (montant arrondis).

Ce dividende sera payé au siège social à compter de ce jour.

CERTIFIE CONFORME



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

SAS GROUPE 3 ID

Au capital de 1 435 113 €

Z.A. Les Plaines

26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

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 - IBAN : FR76 1390 6001 1983 4579 6800 043
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 2020

A l'associé unique 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 2020, 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 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19, crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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.

Vérifications spécifiques

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

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

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 14 Juin 2021

Pour EUREX CRMD
Jean-Jacques GAUDILLAT
Associé



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires	14 636	12 986	1 650	2 256
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	181 923	16 430	165 494	34 677
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	186 905	53 201	133 704	46 174
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				20 673
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	15 074 113		15 074 113	15 037 113
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71 258		71 258	71 258
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15 528 835	82 617	15 446 218	15 212 151
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				273 600
Autres créances	4 655 101		4 655 101	210 054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 090 099		1 090 099	748 572
Charges constatées d'avance (3)	6 727		6 727	3 971
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 751 927		5 751 927	1 236 196
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	21 280 762	82 617	21 198 145	16 448 347
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	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	3 691 022	6 566 332
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 736 824	1 124 690
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	9 006 471	9 269 646
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	55	2
Emprunts et dettes financières diverses (3)	11 741 197	6 921 196
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 256	84 901
Dettes fiscales et sociales	109 969	155 704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	253 197	16 897
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	12 191 675	7 178 701
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	21 198 145	16 448 347
(1) Dont à plus d'un an (a)	707 283	699 512
(1) Dont à moins d'un an (a)	11 484 392	6 479 189
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 155 619		1 155 619	1 325 165
Chiffre d'affaires net	1 155 619		1 155 619	1 325 165
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 000	2 000
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			11 302	6 903
Autres produits				11
Total produits d'exploitation (I)			1 167 921	1 334 080
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			735 759	566 604
Impôts, taxes et versements assimilés			48 160	39 711
Salaires et traitements			398 403	479 168
Charges sociales			122 210	117 586
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			43 365	14 360
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				20 008
Total charges d'exploitation (II)			1 347 898	1 237 437
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-179 977	96 643
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			4 000 000	1 160 800
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			4 000 000	1 160 800
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			94 202	100 192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			94 202	100 192
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			3 905 798	1 060 608
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			3 725 822	1 157 251



Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	11 008	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	11 008	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	5	10
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	5	10
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	11 003	-10
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		32 551
Total des produits (I+III+V+VII)	5 178 929	2 494 880
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 442 105	1 370 190
BENEFICE OU PERTE	3 736 824	1 124 690
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	77 091	50 344



ETATS FINANCIERS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS GROUPE 3ID

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 21 198 145 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 3 736 824 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/03/2021 par les dirigeants de l'entreprise.



Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 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 : 1 à 3 ans
- * Constructions : 10 à 20 ans
- * Matériel de transport : 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 10 ans

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.

Règles et méthodes comptables

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.



Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

1. Intégration fiscale

La SAS Groupe 3ID est intégrée fiscalement depuis le 1er janvier 2020 avec la SAS Financière Life.

2. Consolidation

La société consolidante est la SAS Financière Life - 1 rue Favart - 75002 PARIS.



3. Honoraires du Commissaire aux comptes

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes comptabilisé parmi les charges de l'exercice s'élève 3 100 euros.

4. Engagement de départ à la retraite

Les hypothèses retenues pour calculer l'engagement de retraite au 31 décembre 2020 sont indiquées ci-dessous. Elles concernent l'ensemble du personnel affecté à la convention collective de la "propreté".

- Augmentation annuelle des salaires : 1 %.
- Taux d'actualisation : 0.34 %.
- Départ activité propreté : 65 ans à l'initiative du salarié.
- Taux de charges patronales : 34 % pour le personnel employé et ouvrier propreté et 40 % pour le personnel cadre propreté.
- Table de mortalité : TH/TF 00-02.
- Méthode de calcul retenue : rétrospective prorata temporis.

En fonction de ces hypothèses, la dette actuarielle au 31 décembre 2020 est de 2 700 euros.

5. Convention de prêt

La société a signé une convention de gestion centralisée de trésorerie avec la société FINANCIERE LIFE. Ces avances de trésorerie d'un montant de 8 786 354 euros ont été rémunérées au taux de 1,18 %.

6. Conséquences de l'évènement Covid-19

Dans le contexte inédit de la crise sanitaire mondiale (COVID-19), le groupe 3ID s'est inscrit dans le dispositif d'accompagnement annoncé par le Gouvernement et a demandé à bénéficier, des mesures de délais de paiement sur les charges sociales et fiscales.

L'ensemble des mesures d'accompagnement et de protection des salariés du groupe, et de la préservation de l'emploi (télétravail, chômage partiel...) ont été mises en œuvre. Le groupe 3ID a également mis en œuvre la mesure nécessaire pour assurer son niveau de trésorerie sur l'année à venir (gel des remboursements d'emprunts avec décalage des échéanciers).

Pour faire face à l'impact sur son activité, le Groupe 3ID a aussi mis en place un plan de réduction des coûts et des investissements qui permettra de préserver la trésorerie.

Ces différentes mesures ont permis de limiter l'impact de la crise sanitaire sur l'activité du groupe 3ID.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 268	368		14 636
Immobilisations incorporelles	14 268	368		14 636
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui	35 215	146 708		181 923
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	24 201			24 201
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	48 675	114 029		162 704
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes	20 673		20 673	
Immobilisations corporelles	128 763	260 737	20 673	368 828
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	15 037 113	37 000		15 074 113
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	71 258			71 258
Immobilisations financières	15 108 371	37 000		15 145 371
ACTIF IMMOBILISE	15 251 402	298 105	20 673	15 528 835



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	368	240 065	37 000	277 433
Apports				
Créations				
Réévaluations		20 673		20 673
Augmentations de l'exercice	368	260 737	37 000	298 105
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		20 673		20 673
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		20 673		20 673



Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS 3ID DESAMANTAGE 26320 ST MARCEL LES VALENCE	37 000		100,00	-134
SAS 3ID 26320 ST MARCEL LES VALENCE	500 000	6 296 648	100,00	1 279 242
SAS 3ID RENOVATION 26320 ST MARCEL LES VALENCE	72 000	3 673 904	100,00	1 239 285
SAS 3ID NORD 26320 SAINT MARCEL LES VALENCE	37 000		100,00	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				



Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avais	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	15 074 113	15 074 113			4 000 000
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	12 012	974		12 986
Immobilisations incorporelles	12 012	974		12 986
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui	538	15 892		16 430
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	5 015	4 840		9 855
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 687	21 659		43 346
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	27 240	42 391		69 631
ACTIF IMMOBILISE	39 251	43 365		82 617



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 733 086 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	71 258		71 258
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	4 655 101	4 655 101	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	6 727	6 727	
Total	4 733 086	4 661 828	71 258
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			



Produits à recevoir

	Montant
Charges et produits à recevoir	856
Etat produits à recevoir	2 676
Total	3 532

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.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 435 113	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 435 113	1,00

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 21/07/2020.



	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	1 124 690
Prélèvements sur les réserves	2 875 310
Total des origines	4 000 000
Affectations aux réserves	
Distributions	4 000 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	4 000 000

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2020	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2020
Capital	1 435 113				1 435 113
Réserve légale	143 511				143 511
Réserves générales	6 566 332	-2 875 310		2 875 310	3 691 022
Résultat de l'exercice	1 124 690	-1 124 690	3 736 824	1 124 690	3 736 824
Dividendes		4 000 000			
Total Capitaux Propres	9 269 646		3 736 824	4 000 000	9 006 471

Dettes

Etat des dettes



Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 12 191 675 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	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	55	55		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	1 262 566	555 284	707 283	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 256	87 256		
Dettes fiscales et sociales	109 969	109 969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	10 731 829	10 731 829		
Produits constatés d'avance				
Total	12 191 675	11 484 392	707 283	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	335 210			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	33 761			
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Frs fact non parvenues	11 958
Interets courus sur emprunts -	55
Interets courus sur emprunts -	25 429
Provision congés payés	30 778
Charges soc s/cp	13 785
Taxe formation continue	3 586
Taxe apprentissage	2 622
Total	88 213



Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	6 727		
Total	6 727		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	1 155 619		1 155 619
TOTAL	1 155 619		1 155 619



Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2020	31/12/2019
Produits financiers de participation	4 000 000	1 160 800
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	4 000 000	1 160 800
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	94 202	100 192
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	94 202	100 192
Résultat financier	3 905 798	1 060 608

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		11 008
TOTAL	5	11 008

Résultat et impôts sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt



	Résultat avant impôt	Impôt correspondant (*)	Résultat après impôt
+ Résultat courant (**)	3 725 822		3 725 822
+ Résultat exceptionnel	11 003		11 003
- Participations des salariés			
Résultat comptable	3 736 824		3 736 824
(*) comporte les crédits d'impôt (et à ce titre le CICE)			
(**) Majoré du montant du CICE			
(montant repris de la colonne "Impôt correspondant")			

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 16 personnes dont 1 handicapé.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	14	
Ouvriers		
Total	16	

