



RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00916

Numéro SIREN : 400 981 387

Nom ou dénomination : 3 R

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2017 sous le numéro de dépôt B2017/025874

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n°de dépôt : **B2017/025874**  
n°de gestion : **1995B00916**  
n°SIREN : **400 981 387 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 28/09/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

3 R - Société par actions simplifiée  
chemin Caussaté 31530 Montaigut-sur-save -FRANCE-

**date de clôture : 31/12/2016**

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

Concernant les événements RCS suivants :  
**Dépôt des comptes annuels**



2061100

25874

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2017

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3R

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12

Adresse de l'entreprise CHEMIN CAUSSATE 31530 MONTAIGUT SUR SAVE

Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 4 0 0 9 8 1 3 8 7 0 0 0 3 0

Néant ☐ \*

|                                  |                                             |                                                                 |                                                                 |            | Exercice N clos le,<br>31122016 |         | N-1<br>31122015         |            |          |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------|-------------------------|------------|----------|--|
|                                  |                                             |                                                                 | Brut<br>1                                                       |            | Amortissements, provisions<br>2 |         | Net<br>3                |            | Net<br>4 |  |
| 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                                                              | 45 399     | AG                              | 44 205  | 1 193                   | 5 757      |          |  |
|                                  |                                             | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                              |            | AI                              |         |                         |            |          |  |
|                                  |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                              |            | AK                              |         |                         |            |          |  |
|                                  |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                              |            | AM                              |         |                         |            |          |  |
|                                  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        | AN                                                              |            | AO                              |         |                         |            |          |  |
|                                  |                                             | Constructions                                                   | AP                                                              |            | AQ                              |         |                         |            |          |  |
|                                  |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                              | 877        | AS                              | 581     | 296                     | 472        |          |  |
|                                  |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                              | 233 128    | AU                              | 144 854 | 88 273                  | 72 110     |          |  |
|                                  |                                             | 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                                                              | 35 261 102 | CV                              | 18 990  | 35 242 112              | 28 281 827 |          |  |
|                                  |                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                              |            | BC                              |         |                         |            |          |  |
|                                  |                                             | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                              |            | BE                              |         |                         |            |          |  |
|                                  |                                             | Prêts                                                           | BF                                                              |            | BG                              |         |                         |            |          |  |
|                                  |                                             | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                              | 30         | BI                              |         | 30                      | 30         |          |  |
| TOTAL (II)                       |                                             |                                                                 | BJ                                                              | 35 540 537 | BK                              | 208 631 | 35 331 905              | 28 360 198 |          |  |
| 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                                                              | 697 536    | BY                              |         | 697 536                 | 639 581    |          |  |
|                                  |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ                                                              | 21 086 303 | CA                              | 471 565 | 20 614 738              | 21 724 387 |          |  |
|                                  | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                              |            | CC                              |         |                         |            |          |  |
|                                  |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )       | CD                                                              |            | CE                              |         |                         |            |          |  |
| Comptes de régularisation        | Disponibilités                              |                                                                 | CF                                                              | 10 712 077 | CG                              |         | 10 712 077              | 14 511 934 |          |  |
|                                  | Charges constatées d'avance (3)*            |                                                                 | CH                                                              | 177 750    | CI                              |         | 177 750                 | 58 375     |          |  |
|                                  | TOTAL (III)                                 |                                                                 | CJ                                                              | 32 673 668 | CK                              | 471 565 | 32 202 103              | 36 934 278 |          |  |
|                                  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    |                                                                 | CW                                                              |            |                                 |         |                         |            |          |  |
|                                  | Primes de remboursement des obligations (V) |                                                                 | CM                                                              |            |                                 |         |                         |            |          |  |
|                                  | Ecart de conversion actif* (VI)             |                                                                 | CN                                                              |            |                                 |         |                         |            |          |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)           |                                             |                                                                 | CO                                                              | 68 214 205 | IA                              | 680 196 | 67 534 009              | 65 294 477 |          |  |
| Renvois (1) Dont droit au bail   |                                             |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes |            | CP                              |         | (3) Part à plus d'un an | CR         |          |  |
| Clause de réserve de propriété * |                                             | Immobilisations                                                 | Stocks                                                          |            |                                 |         | Créances :              |            |          |  |

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

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

| Désignation de l'entreprise <u>SAS 3R</u>                                    |                                                                                                                        |                  |            | Néant <input type="checkbox"/> * |                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                              |                                                                                                                        |                  |            | Exercice N                       | Exercice N - 1 |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : <u>5 693 706</u> )                                                     | DA               | 5 693 706  | 5 693 706                        |                |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                            | DB               | 11 457 282 | 11 457 282                       |                |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u> )                                                       | DC               |            |                                  |                |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                     | DD               | 396 737    | 370 748                          |                |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                 | DE               |            |                                  |                |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>BI</u> )               | DF               |            |                                  |                |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u> )                 | DG               | 9 312 296  | 9 448 502                        |                |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                       | DH               |            |                                  |                |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                      | DI               | 2 575 469  | 519 782                          |                |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                           | DJ               |            |                                  |                |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                              | DK               | 5 457      | 4 376                            |                |
|                                                                              |                                                                                                                        | <b>TOTAL (I)</b> | DL         | 29 440 949                       | 27 494 398     |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                          | DM               |            |                                  |                |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                  | DN               |            |                                  |                |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                      | DO               |            |                                  |                |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                | DP               |            |                                  |                |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                | DQ               |            |                                  |                |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                     | DR               |            |                                  |                |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                     | DS               |            |                                  |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                           | DT               |            |                                  |                |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                             | DU               | 792 522    | 1 577 077                        |                |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u> )                                         | DV               |            |                                  |                |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                       | DW               |            |                                  |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                               | DX               | 243 539    | 63 418                           |                |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                            | DY               | 257 668    | 1 110 199                        |                |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                        | DZ               | 80 000     | 86 968                           |                |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                          | EA               | 36 719 329 | 34 962 415                       |                |
| Compte régul                                                                 | Produits constatés d'avance (4)                                                                                        | EB               |            |                                  |                |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                      | EC               | 38 093 060 | 37 800 078                       |                |
|                                                                              | Ecart de conversion passif* (V)                                                                                        | ED               |            |                                  |                |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                           | EE               | 67 534 009 | 65 294 477                       |                |
| RENOIS                                                                       | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | IB               |            |                                  |                |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>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                                                                                                                     | 38 093 060       | 37 010 078 |                                  |                |
| (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 3R                           |                                                                                         |                                                                                      |           |                                                |    |       | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----|-------|----------------------------------|-----------|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                                                           |           |                                                |    |       | Exercice (N - 1)                 |           |
|                                                                |                                                                                         | France                                                                               |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total |                                  |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                   |           | FB                                             |    | FC    |                                  |           |
|                                                                | Production vendue { biens *<br>services *                                               | FD                                                                                   |           | FE                                             |    | FF    |                                  |           |
|                                                                |                                                                                         | FG                                                                                   | 1 370 664 | FH                                             |    | FI    | 1 370 664                        |           |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                   | 1 370 664 | FK                                             |    | FL    | 1 370 664                        |           |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                                                      |           |                                                | FM |       |                                  |           |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                      |           |                                                | FN |       |                                  |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                      |           |                                                | FO |       |                                  |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                      |           |                                                | FP | 8 182 |                                  |           |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                      |           |                                                | FQ | 1     |                                  |           |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                      |           |                                                |    |       | FR                               | 1 378 847 |
| 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    | 542 103                          |           |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                      |           |                                                |    | FX    | 30 572                           |           |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                      |           |                                                |    | FY    | 632 207                          |           |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                      |           |                                                |    | FZ    | 258 904                          |           |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions* |           |                                                |    | GA    | 44 949                           |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                      |           |                                                |    | 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    | 1 508 738                        |           |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                                                      |           |                                                |    | GG    | ( 129 890)                       |           |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                                                      |           |                                                |    | GH    |                                  |           |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                                                      |           |                                                |    | GI    | 2 896                            |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                      |           |                                                |    | GJ    | 737 008                          |           |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                      |           |                                                |    | GK    |                                  |           |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                      |           |                                                |    | GL    | 142 287                          |           |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                      |           |                                                |    | GM    | 93 867                           |           |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                                                      |           |                                                |    | GN    |                                  |           |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                      |           |                                                |    | GO    |                                  |           |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                                                      |           |                                                |    | GP    | 973 164                          |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                      |           |                                                |    | GQ    | 182 788                          |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                      |           |                                                |    | GR    | 181 863                          |           |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                      |           |                                                |    | GS    |                                  |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                      |           |                                                |    | GT    |                                  |           |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                                      |           |                                                |    | GU    | 364 651                          |           |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                      |           |                                                |    | GV    | 608 512                          |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                      |           |                                                |    | GW    | 475 725                          |           |

| Désignation de l'entreprise <u>SAS 3R</u>                             |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------|
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                              | Exercice N                       | Exercice N - 1         |           |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                                                                                                         |                                                                                              | HA                               | 63                     | 33 648    |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *         |                                                                                                                                         |                                                                                              | HB                               | 4 051 892              |           |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                                                                                                         |                                                                                              | HC                               | 874                    | 1 854     |
|                                                                       | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                 |                                                                                                                                         |                                                                                              | HD                               | 4 052 830              | 35 502    |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |                                                                                                                                         |                                                                                              | HE                               |                        |           |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *        |                                                                                                                                         |                                                                                              | HF                               | 1 857 232              |           |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                                                                                                         |                                                                                              | HG                               | 1 956                  | 1 740     |
|                                                                       | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)               |                                                                                                                                         |                                                                                              | HH                               | 1 859 188              | 1 740     |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                              | HI                               | 2 193 642              | 33 762    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                              | HJ                               |                        |           |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                              | HK                               | 93 898                 | 159 130   |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                              | HL                               | 6 404 842              | 2 332 792 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                      |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                              | HM                               | 3 829 373              | 1 813 010 |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                              | HN                               | 2 575 469              | 519 782   |
| 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                               | 737 008                | 758 812   |
|                                                                       | (6)                                                        | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                          |                                                                                              | IK                               | 172 105                | 194 505   |
|                                                                       | (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                               |                        |           |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                         | amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)         | RD                               |                        |           |
|                                                                       | (9)                                                        | Dont transferts de charges                                                                                                              |                                                                                              | A1                               | 8 182                  | 8 565     |
|                                                                       | (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 |           |
| APPORT DE TITRES DE PARTICIPATION                                     |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                              | 1 857 201                        | 4 051 892              |           |
| AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES                                           |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                              | 1 956                            | 874                    |           |
| MISE AU REBUS                                                         |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                              | 30                               |                        |           |
| SOLDE FOURNISSEUR                                                     |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                              |                                  | 63                     |           |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs    |                                                                                                                                         |                                                                                              | Exercice N                       |                        |           |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                              | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |           |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                              |                                  |                        |           |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                              |                                  |                        |           |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                              |                                  |                        |           |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                              |                                  |                        |           |

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

Désignation de l'entreprise SAS 3R

Néant ☐ \*

| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                 |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1 |            | Augmentations<br>Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |            | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste<br>3 |           |           |           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |                 | TOTAL I  |                                                              | CZ         |                                                                                                                               | D8         |                                                                     | D9        |           |           |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |                 | TOTAL II |                                                              | KD         | 47 125                                                                                                                        | KE         |                                                                     | KF        | 1 867     |           |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                          |                 |                 |          |                                                              | KG         |                                                                                                                               | KH         |                                                                     | KI        |           |           |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9              |          |                                                              | KJ         |                                                                                                                               | KK         |                                                                     | KL        |           |           |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1              |          |                                                              | KM         |                                                                                                                               | KN         |                                                                     | KO        |           |           |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                 | Dont Composants | M2       |                                                              |            | KP                                                                                                                            |            | KQ                                                                  |           | KR        |           |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          | Dont Composants | M3              |          |                                                              | KS         | 877                                                                                                                           | KT         |                                                                     | KU        |           |           |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                 |          |                                                              | KV         | 8 938                                                                                                                         | KW         |                                                                     | KX        | 3 141     |           |
|                                             |                                                             | Matériel de transport*                                                   |                 |                 |          |                                                              | KY         | 70 370                                                                                                                        | KZ         |                                                                     | LA        | 34 533    |           |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                 |          |                                                              | LB         | 106 059                                                                                                                       | LC         |                                                                     | LD        | 16 860    |           |
|                                             | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                          |                 |                 |          | LE                                                           |            | LF                                                                                                                            |            | LG                                                                  |           |           |           |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |                 |          |                                                              | LH         |                                                                                                                               | LI         |                                                                     | LJ        |           |           |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |                 |          |                                                              | LK         |                                                                                                                               | LL         |                                                                     | LM        |           |           |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                 |          |                                                              | LN         | 186 246                                                                                                                       | LO         |                                                                     | LP        | 54 535    |           |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                 |          |                                                              |            | 8G                                                                                                                            |            | 8M                                                                  |           | 8T        |           |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                    |                 |                 |          |                                                              |            | 8U                                                                                                                            | 28 353 068 | 8V                                                                  |           | 8W        | 8 766 235 |
|                                             |                                                             | Autres titres immobilisés                                                |                 |                 |          |                                                              |            | IP                                                                                                                            |            | IR                                                                  |           | IS        |           |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                          |                 |                 |          | IT                                                           | 30         | IU                                                                                                                            |            | IV                                                                  |           |           |           |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                          |                 |                 |          | LQ                                                           | 28 353 098 | LR                                                                                                                            |            | LS                                                                  | 8 766 235 |           |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                          |                 |                 |          |                                                              | ØG         | 28 586 470                                                                                                                    | ØH         |                                                                     | ØJ        | 8 822 637 |           |

| CADRE B                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                               |          | Diminutions                        |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3                               |           | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence<br>4 |            |            |         |    |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|----|--|
|                                   |                                                             |                                               |          | par virement de poste à poste<br>1 |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |           | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice           |            |            |         |    |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                               | TOTAL I  |                                    | IN |                                                                                            | CØ        |                                                                  | DØ         |            | D7      |    |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                               | TOTAL II |                                    | IO |                                                                                            | LV        | 3 594                                                            | LW         | 45 399     | IX      |    |  |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                    |                                               |          |                                    | IP |                                                                                            | LX        |                                                                  | LY         |            | LZ      |    |  |
|                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                |          |                                    | IQ |                                                                                            | MA        |                                                                  | MB         |            | MC      |    |  |
|                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                              |          |                                    | IR |                                                                                            | MD        |                                                                  | ME         |            | MF      |    |  |
|                                   |                                                             | Inst. gales, agencés et am. des constructions |          |                                    |    | IS                                                                                         |           | MG                                                               |            | MH         |         | MI |  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                               |          |                                    | IT |                                                                                            | MJ        |                                                                  | MK         | 877        | ML      |    |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencés, aménagements divers    |          |                                    |    | IU                                                                                         |           | MM                                                               |            | MN         | 12 079  | MO |  |
|                                   |                                                             | Matériel de transport                         |          |                                    |    | IV                                                                                         |           | MP                                                               |            | MQ         | 104 903 | MR |  |
|                                   |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier  |          |                                    |    | IW                                                                                         |           | MS                                                               | 6 775      | MT         | 116 144 | MU |  |
|                                   | Emballages récupérables et divers *                         |                                               |          |                                    | IX |                                                                                            | MV        |                                                                  | MW         |            | MX      |    |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                               |          |                                    | MY |                                                                                            | MZ        |                                                                  | NA         |            | NB      |    |  |
|                                   | Avances et acomptes                                         |                                               |          |                                    | NC |                                                                                            | ND        |                                                                  | NE         |            | NF      |    |  |
|                                   | TOTAL III                                                   |                                               |          |                                    | IY |                                                                                            | NG        | 6 775                                                            | NH         | 234 005    | NI      |    |  |
| FINANCIÈRES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                               |          |                                    | IZ |                                                                                            | ØU        |                                                                  | M7         |            | ØW      |    |  |
|                                   | Autres participations                                       |                                               |          |                                    | IØ |                                                                                            | ØX        | 1 858 201                                                        | ØY         | 35 261 102 | ØZ      |    |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |                                               |          |                                    | II |                                                                                            | 2B        |                                                                  | 2C         |            | 2D      |    |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                               |          |                                    | I2 |                                                                                            | 2E        |                                                                  | 2F         | 30         | 2G      |    |  |
|                                   | TOTAL IV                                                    |                                               |          |                                    | I3 |                                                                                            | NJ        | 1 858 201                                                        | NK         | 35 261 132 | 2H      |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                             |                                               |          | I4                                 |    | ØK                                                                                         | 1 868 571 | ØL                                                               | 35 540 537 | ØM         |         |    |  |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

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

Désignation de l'entreprise SAS 3R

Néant ☐ \*

## CADRE A

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |        | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |        | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------|
| Frais d'établissement<br>et de développement TOTAL I           |                                                                | CY                                                   |         | EL                                         |        | EM                                                                                      |        | EN                                                   |         |
| Autres immobilisations<br>incorporelles TOTAL II               |                                                                | PE                                                   | 41 367  | PF                                         | 6 431  | PG                                                                                      | 3 594  | PH                                                   | 44 205  |
| Terrains                                                       |                                                                | PI                                                   |         | PJ                                         |        | PK                                                                                      |        | PL                                                   |         |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                 | PM                                                   |         | PN                                         |        | PO                                                                                      |        | PQ                                                   |         |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                   |         | PS                                         |        | PT                                                                                      |        | PU                                                   |         |
|                                                                | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions | PV                                                   |         | PW                                         |        | PX                                                                                      |        | PY                                                   |         |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                | PZ                                                   | 405     | QA                                         | 175    | QB                                                                                      |        | QC                                                   | 581     |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers            | QD                                                   | 2 651   | QE                                         | 1 689  | QF                                                                                      |        | QG                                                   | 4 340   |
|                                                                | Matériel de transport                                          | QH                                                   | 36 708  | QI                                         | 20 961 | QJ                                                                                      |        | QK                                                   | 57 670  |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                | QL                                                   | 73 898  | QM                                         | 15 690 | QN                                                                                      | 6 744  | QO                                                   | 82 843  |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                           | QP                                                   |         | QR                                         |        | QS                                                                                      |        | QT                                                   |         |
| TOTAL III                                                      |                                                                | QU                                                   | 113 662 | QV                                         | 38 517 | QW                                                                                      | 6 744  | QX                                                   | 145 436 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                   |                                                                | ØN                                                   | 155 030 | ØP                                         | 44 949 | ØQ                                                                                      | 10 338 | ØR                                                   | 189 641 |

## 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<br>Différentiel de durée et autres |       | Colonne 2<br>Mode dégressif          |       | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |                                   | Colonne 5<br>Mode dégressif |     | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |       |                                                         |       |
| Frais établissements<br>TOTAL I                            |                                    | M9                                           |       | N1                                   |       | N2                                             |    | N3                                           |                                   | N4                          |     | N5                                             |       | N6                                                      |       |
| Autres immob incorporelles<br>TOTAL II                     |                                    | N7                                           |       | N8                                   |       | P6                                             |    | P7                                           |                                   | P8                          |     | P9                                             |       | Q1                                                      |       |
| Terrains                                                   |                                    | Q2                                           |       | Q3                                   |       | Q4                                             |    | Q5                                           |                                   | Q6                          |     | Q7                                             |       | Q8                                                      |       |
| Constructions                                              | Sur sol propre                     | Q9                                           |       | R1                                   |       | R2                                             |    | R3                                           |                                   | R4                          |     | R5                                             |       | R6                                                      |       |
|                                                            | Sur sol d'autrui                   | R7                                           |       | R8                                   |       | R9                                             |    | S1                                           |                                   | S2                          |     | S3                                             |       | S4                                                      |       |
|                                                            | Ins gales, agenc et am des const   | S5                                           |       | S6                                   |       | S7                                             |    | S8                                           |                                   | S9                          |     | T1                                             |       | T2                                                      |       |
|                                                            | Inst. techniques mat. et outillage | T3                                           |       | T4                                   |       | T5                                             |    | T6                                           |                                   | T7                          |     | T8                                             |       | T9                                                      |       |
| Autres immobilisations corporelles                         | Inst gales, agenc am divers        | U1                                           |       | U2                                   |       | U3                                             |    | U4                                           |                                   | U5                          |     | U6                                             |       | U7                                                      |       |
|                                                            | Matériel de transport              | U8                                           |       | U9                                   |       | V1                                             |    | V2                                           |                                   | V3                          |     | V4                                             |       | V5                                                      |       |
|                                                            | Mat bureau et inform. mobilier     | V6                                           |       | V7                                   | 1 956 | V8                                             |    | V9                                           |                                   | W1                          | 874 | W2                                             |       | W3                                                      | 1 081 |
|                                                            | Emballages récup et divers         | W4                                           |       | W5                                   |       | W6                                             |    | W7                                           |                                   | W8                          |     | W9                                             |       | X1                                                      |       |
|                                                            | TOTAL III                          | X2                                           |       | X3                                   | 1 956 | X4                                             |    | X5                                           |                                   | X6                          | 874 | X7                                             |       | X8                                                      | 1 081 |
| Frais d'acquisition de titres de participation<br>TOTAL IV |                                    | NL                                           |       |                                      |       |                                                |    | NM                                           |                                   |                             |     |                                                |       | NO                                                      |       |
| Total général (I+II+III+IV)                                |                                    | NP                                           |       | NQ                                   | 1 956 | NR                                             |    | NS                                           |                                   | NT                          | 874 | NU                                             |       | NV                                                      | 1 081 |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR)                       |                                    | NW                                           | 1 956 | Total général non ventilé (NS+NT+NU) |       |                                                | NY | 874                                          | Total général non ventilé (NW-NY) |                             |     | NZ                                             | 1 081 |                                                         |       |

## 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 amortissementsMontant net à la fin  
de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR



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

Désignation de l'entreprise SAS 3R

Néant ☐ \*

| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1     | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>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 4 376                                   | TM 1 956                                        | TN 874                                       | TO 5 457                               |
|                                                                                                                                                  | 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                                     |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                       | <b>3Z 4 376</b>                            | <b>TS 1 956</b>                                 | <b>TT 874</b>                                | <b>TU 5 457</b>                        |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                              | 4A                                         | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                         | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                         | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                         | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                         | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                         | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                         | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                         | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                         | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                         | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                         | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                      | <b>5Z</b>                                  | <b>TV</b>                                       | <b>TW</b>                                    | <b>TX</b>                              |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                            | 6A                                              | 6B                                           | 6D                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - corporelles                              | 6E                                              | 6F                                           | 6H                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - titres mis en équivalence                | Ø2                                              | Ø3                                           | Ø5                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - titres de participation                  | 9U 71 241                                       | 9V 8 000                                     | 9W 60 251                              |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6                                              | Ø7                                           | Ø9                                     |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                         | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                  | 6T                                         | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X 330 392                                 | 6Y 174 788                                      | 6Z 33 616                                    | 7A 471 565                             |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                     | <b>7B 401 634</b>                          | <b>TY 182 788</b>                               | <b>TZ 93 867</b>                             | <b>UA 490 555</b>                      |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  | <b>7C 406 010</b>                          | <b>UB 184 744</b>                               | <b>UC 94 742</b>                             | <b>UD 496 012</b>                      |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       |                                                                      | - d'exploitation                           | UE                                              | UF                                           |                                        |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - financières                              | UG 182 788                                      | UH 93 867                                    |                                        |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - exceptionnelles                          | UJ 1 956                                        | UK 874                                       |                                        |
|                                                                                                                                                  |                                                                      |                                            |                                                 |                                              |                                        |
| 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

### Désignation

1 / 1

**31/12/2016**

[illegible]

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

| Désignation de l'entreprise : SAS 3R                                        |                                                                                          |                                              |                                      | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                                                  |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| CADRE A                                                                     |                                                                                          | ÉTAT DES CRÉANCES                            |                                      | Montant brut<br>1                |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                      |    | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                    | Créances rattachées à des participations                                                 |                                              | UL                                   |                                  | UM                                                                               |                                                                                          | UN |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                            |                                              | UP                                   |                                  | UR                                                                               |                                                                                          | US |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                                       |                                              | UT                                   | 30                               | UV                                                                               |                                                                                          | UW | 30                                  |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                     | Clients douteux ou litigieux                                                             |                                              | VA                                   |                                  |                                                                                  |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                                  |                                              | UX                                   | 697 536                          |                                                                                  | 697 536                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation entièrement constituée) UO |                                              | ZI                                   |                                  |                                                                                  |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                           |                                              | UY                                   |                                  |                                                                                  |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                            |                                              | UZ                                   |                                  |                                                                                  |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                             | Impôts sur les bénéfices                     | VM                                   | 85 428                           |                                                                                  | 85 428                                                                                   |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                             |                                                                                          | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB                                   | 47 747                           |                                                                                  | 47 747                                                                                   |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                             |                                                                                          | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN                                   |                                  |                                                                                  |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                             |                                                                                          | Divers                                       | VP                                   | 813                              |                                                                                  | 813                                                                                      |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Groupe et associés (2)                                                                   |                                              | VC                                   | 20 951 572                       |                                                                                  | 20 951 572                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)         |                                              | VR                                   | 742                              |                                                                                  | 742                                                                                      |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                              |                                              | VS                                   | 177 750                          |                                                                                  | 177 750                                                                                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | TOTAUX                                                                                   |                                              | VT                                   | 21 961 621                       | VU                                                                               | 21 961 591                                                                               | VV | 30                                  |  |                      |  |
|                                                                             | RENVOIS                                                                                  | (1)                                          | Montant des                          | VD                               |                                                                                  |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                             |                                                                                          |                                              | – Prêts accordés en cours d'exercice |                                  |                                                                                  |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                             |                                                                                          | – Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE                                   |                                  |                                                                                  |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
| (2)                                                                         | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                            |                                              | VF                                   |                                  |                                                                                  |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                     |                                                                                          | ÉTAT DES DETTES                              |                                      | Montant brut<br>1                |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                      |    | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                                                                                          | 7Y                                           |                                      |                                  |                                                                                  |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |                                                                                          | 7Z                                           |                                      |                                  |                                                                                  |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)         | à 1 an maximum à l'origine                                                               | VG                                           | 2 522                                |                                  | 2 522                                                                            |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | à plus d'1 an à l'origine                                                                | VH                                           | 790 000                              |                                  | 790 000                                                                          |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                          | 8A                                           |                                      |                                  |                                                                                  |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                          | 8B                                           | 243 539                              |                                  | 243 539                                                                          |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                          | 8C                                           | 40 401                               |                                  | 40 401                                                                           |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                          | 8D                                           | 85 877                               |                                  | 85 877                                                                           |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                             | Impôts sur les bénéfices                                                                 | 8E                                           |                                      |                                  |                                                                                  |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                                               | VW                                           | 116 256                              |                                  | 116 256                                                                          |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Obligations cautionnées                                                                  | VX                                           |                                      |                                  |                                                                                  |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Autres impôts, taxes et assimilés                                                        | VQ                                           | 15 133                               |                                  | 15 133                                                                           |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                          | 8J                                           | 80 000                               |                                  | 80 000                                                                           |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                          | VI                                           | 36 715 589                           |                                  | 36 715 589                                                                       |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                          | 8K                                           | 3 739                                |                                  | 3 739                                                                            |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *           |                                                                                          | ZZ                                           |                                      |                                  |                                                                                  |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                          | 8L                                           |                                      |                                  |                                                                                  |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                      |                                                                                          | VY                                           | 38 093 060                           | VZ                               | 38 093 060                                                                       |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
| RENVOIS                                                                     | (1)                                                                                      | Emprunts souscrits en cours d'exercice       | VJ                                   |                                  | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL |                                     |  |                      |  |
|                                                                             |                                                                                          | Emprunts remboursés en cours d'exercice      | VK                                   | 785 000                          | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |

Désignation de l'entreprise : SAS 3R

Néant ☐ \*Exercice N, clos le  
31 12 2016

## I. RÉINTÉGRATIONS

## BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail (entreprises à l'IR)

de l'exploitant ou des associés

de son conjoint

moins part déductible\*

à réintégrer :

Avantages personnels non déductibles\* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)

WD

Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

WE

22 084

Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)

WF

Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)

WG

5 196

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option

RA

( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )

RB

Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WI

Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

XX

Amendes et pénalités

WJ

Charges financières (art. 212 bis) \*

XZ

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI\*

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

Quote-part

Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE

WL

6 850

Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI

L7

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins-values nettes à long terme

– imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

– imposées au taux de 0 %

Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs\*

– Plus-values nettes à court terme

– Plus-values soumises au régime des fusions

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM\* (entreprises à l'IS)

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT \*

Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)

SU

Zones d'entreprises\* (activité exonérée)

SW

Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)

SX

Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro

M8

263 362

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

WA

WB

WC

XE

XW

XY

I7

K7

I8

ZN

WN

WO

XR

WQ

YI

Y3

2 575 469

27 280

1 168 192

6 850

282 051

TOTAL I

## II. DÉDUCTIONS

## PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                           |    |                                                      |                                                     |                                                       |       |  |    |           |           |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--|----|-----------|-----------|-----------|---------|
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                           |    |                                                      |                                                     |                                                       |       |  |    | WT        |           |           |         |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)                             |                                                                                                |                                                                                           |    |                                                      |                                                     |                                                       |       |  |    | WU        |           |           |         |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                                                   | Plus-values nettes à long terme                                                                | { - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |    |                                                      |                                                     |                                                       |       |  |    | WV        |           |           |         |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                | { - imposées au taux de 0 %                                                               |    |                                                      |                                                     |                                                       |       |  |    | WH        | 2 246 941 |           |         |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                | { - imposées au taux de 19%                                                               |    |                                                      |                                                     |                                                       |       |  |    | WP        |           |           |         |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                | { - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                         |    |                                                      |                                                     |                                                       |       |  |    | WW        |           |           |         |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                | { - imputées sur les déficits antérieurs                                                  |    |                                                      |                                                     |                                                       |       |  |    | XB        |           |           |         |
|                                                                                                                                                                                              | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                    |                                                                                           |    |                                                      |                                                     |                                                       |       |  | I6 |           |           |           |         |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                           |    |                                                      |                                                     |                                                       |       |  |    | WZ        |           |           |         |
| Régime des sociétés mères et des filiales *<br>Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                                                                                |                                                                                           |    |                                                      |                                                     |                                                       |       |  |    | 2A        | 16 097    | XA        | 619 443 |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                                         | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. |                                                                                           |    |                                                      |                                                     |                                                       |       |  |    |           | ZY        |           |         |
|                                                                                                                                                                                              | Majoration d'amortissement*                                                                    |                                                                                           |    |                                                      |                                                     |                                                       |       |  |    |           | XD        |           |         |
|                                                                                                                                                                                              | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                    | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)                                         | K9 | Entreprises nouvelles (44 sexies)                    | L2                                                  | Jeunes entreprises innovantes (44 series A)           | L5    |  | XF |           |           |           |         |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                | Pôle de compétitivité hors CICE ( 44 undecies)                                            | L6 | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) | K3                                                  | Zone de restructuration de la défense ( 44 terdecies) | PA    |  |    |           |           |           |         |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                | Zone franche urbaine - TE (44 octies, octies A)                                           | ØV | Bassin d'emploi a redynamiser (44 duodecies)         | IF                                                  | Zone franche d'activité (44 quaterdecies)             | XC    |  |    |           |           |           |         |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                           |    | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)   |                                                     | PC                                                    |       |  |    |           |           |           |         |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                           |    |                                                      |                                                     |                                                       |       |  |    | XS        |           |           |         |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                                           |                                                                                                | Dont déduction exceptionnelle pour investissement                                         |    | X9                                                   | Créance dérogée par le report en arrière de déficit |                                                       | ZI    |  | XG | 1 185 338 |           |           |         |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                           |    |                                                      |                                                     |                                                       |       |  |    | Y2        |           |           |         |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                           |    |                                                      |                                                     |                                                       |       |  |    | TOTAL II  | XH        | 4 051 722 |         |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                           |    | bénéfice (I moins II)<br>déficit (II moins I)        |                                                     | XI                                                    | 8 120 |  | XJ |           |           |           |         |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                           |    |                                                      |                                                     | ZL                                                    |       |  |    |           |           |           |         |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                           |    |                                                      |                                                     |                                                       |       |  | XL |           |           |           |         |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                           |    |                                                      |                                                     | XN                                                    | 8 120 |  | XO |           |           |           |         |

**N° 2058-A**

1 / 1

**31/12/2016**

[illegible]

### Désignation

1 / 1

31/12/2016

**Libellé**

**Montant**

1 155 766

29 572

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

|                                                                                                                                                                                                            |                         |                                             |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS 3R</u>                                                                                                                                                                  |                         | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |                         |                                             |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           | K4                      |                                             |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                 | K5                      |                                             |                         |
| Déficits reportables (différence K4-K5)                                                                                                                                                                    | K6                      |                                             |                         |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                                                                                                                                          | YJ                      |                                             |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      | YK                      |                                             |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |                         |                                             |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      |                                             |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |                         |                                             |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                          | Dotations de l'exercice |                                             | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI *             | ZV                      |                                             | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |                         |                                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8X                      |                                             | 8Y                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 8Z                      |                                             | 9A                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 9B                      |                                             | 9C                      |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |                         |                                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9D                      |                                             | 9E                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 9F                      |                                             | 9G                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 9H                      |                                             | 9J                      |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |                         |                                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9K                      |                                             | 9L                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 9M                      |                                             | 9N                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 9P                      |                                             | 9R                      |
|                                                                                                                                                                                                            | 9S                      |                                             | 9T                      |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                  | YN                      |                                             | YO                      |
|                                                                                                                                                                                                            | ↓                       | ↓                                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | ligne WI                |                                             | ligne WU                |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| L1                                             |                                |             |                                    |

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS**  
(art. L3113-1 et L3211-1 du code des Transports) (case à cocher)

XU

☐

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |  |           |                                          |         |                                                                                                                      |                                                                                 |    |                                       |                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|--------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS 3R</b>                                                                                                        |                                                                                                                                              |  |           |                                          |         |                                                                                                                      |                                                                                 |    |                                       | Néant <input type="checkbox"/> |        |
| ORIGINES                                                                                                                                         | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                    |  |           | 0C                                       |         | AFFECTATIONS                                                                                                         | Affectations aux réserves                                                       |    | { Réserve légale<br>{ Autres réserves | ZB                             | 25 989 |
|                                                                                                                                                  | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                |  |           | 0D                                       | 519 782 |                                                                                                                      | Dividendes                                                                      |    | ZE                                    | 630 000                        |        |
|                                                                                                                                                  | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                |  |           | 0E                                       | 230 000 |                                                                                                                      | Autres répartitions                                                             |    | ZF                                    |                                |        |
|                                                                                                                                                  | TOTAL I                                                                                                                                      |  |           | 0F                                       | 749 782 |                                                                                                                      | Report à nouveau<br>(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) |    | ZG                                    |                                |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |  |           |                                          |         |                                                                                                                      | TOTAL II                                                                        | ZH | 749 782                               |                                |        |
| DISTRIBUTIONS (Article 235ter ZCA)                                                                                                               |                                                                                                                                              |  |           |                                          |         |                                                                                                                      |                                                                                 |    |                                       |                                |        |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice     |                                                                                                                                              |  |           |                                          |         |                                                                                                                      |                                                                                 |    |                                       | XV                             |        |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                                                                            |                                                                                                                                              |  |           |                                          |         |                                                                                                                      |                                                                                 |    |                                       |                                |        |
| ENGAGEMENTS                                                                                                                                      | — Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7                                         |  |           |                                          |         | YQ                                                                                                                   |                                                                                 |    |                                       |                                |        |
|                                                                                                                                                  | — Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                      |  |           |                                          |         | YR                                                                                                                   |                                                                                 |    |                                       |                                |        |
|                                                                                                                                                  | — Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                    |  |           |                                          |         | YS                                                                                                                   |                                                                                 |    |                                       |                                |        |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES                                                                                      | — Sous-traitance                                                                                                                             |  |           |                                          |         | YT                                                                                                                   | 56 199                                                                          |    | 39 891                                |                                |        |
|                                                                                                                                                  | — Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 23 728                        |  |           |                                          |         | XQ                                                                                                                   | 23 728                                                                          |    | 36 169                                |                                |        |
|                                                                                                                                                  | — Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                         |  |           |                                          |         | YU                                                                                                                   | 22 813                                                                          |    | 50 006                                |                                |        |
|                                                                                                                                                  | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                          |  |           |                                          |         | SS                                                                                                                   | 280 165                                                                         |    | 105 489                               |                                |        |
|                                                                                                                                                  | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                       |  |           |                                          |         | YV                                                                                                                   |                                                                                 |    |                                       |                                |        |
|                                                                                                                                                  | — Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES                                              |  |           |                                          |         | ST                                                                                                                   | 159 195                                                                         |    | 166 282                               |                                |        |
|                                                                                                                                                  | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                |  |           |                                          |         | ZJ                                                                                                                   | 542 103                                                                         |    | 397 839                               |                                |        |
| IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                                  | — Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                          |  |           |                                          |         | YW                                                                                                                   | 853                                                                             |    | 758                                   |                                |        |
|                                                                                                                                                  | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS                                         |  |           |                                          |         | 9Z                                                                                                                   | 29 719                                                                          |    | 26 669                                |                                |        |
|                                                                                                                                                  | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                               |  |           |                                          |         | YX                                                                                                                   | 30 572                                                                          |    | 27 427                                |                                |        |
| T.V.A.                                                                                                                                           | — Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                             |  |           |                                          |         | YY                                                                                                                   | 277 399                                                                         |    | 247 939                               |                                |        |
|                                                                                                                                                  | — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |  |           |                                          |         | YZ                                                                                                                   | 114 620                                                                         |    | 76 976                                |                                |        |
| DIVERS                                                                                                                                           | — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2012) *              |  |           |                                          |         | 0B                                                                                                                   | 628 669                                                                         |    |                                       |                                |        |
|                                                                                                                                                  | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                 |  |           |                                          |         | 0S                                                                                                                   |                                                                                 |    |                                       |                                |        |
|                                                                                                                                                  | — Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : handicapés)                                                                              |  |           |                                          |         | YP                                                                                                                   | 12.88                                                                           |    | 11.30                                 |                                |        |
|                                                                                                                                                  | — Effectif affecté à l'activité artisanale                                                                                                   |  |           |                                          |         | RL                                                                                                                   |                                                                                 |    |                                       |                                |        |
|                                                                                                                                                  | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                 |  |           |                                          |         | ZK                                                                                                                   | 0.48 %                                                                          |    | 0.71 %                                |                                |        |
|                                                                                                                                                  | — Numéro du centre de gestion agréé * XP                                                                                                     |  |           |                                          |         | — Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR |                                                                                 |    |                                       |                                |        |
|                                                                                                                                                  | — Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                 |  |           |                                          |         | RG                                                                                                                   |                                                                                 |    |                                       |                                |        |
| — Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |                                                                                                                                              |  |           |                                          | RH      |                                                                                                                      |                                                                                 |    |                                       |                                |        |
| REGIME DE GROUPE *                                                                                                                               | Société résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA                                                                        |  | 23 800    | Plus-values à 15% JK                     |         | Plus-values à 0% JL                                                                                                  | 1 983 579                                                                       |    |                                       |                                |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |  |           | Plus-values à 19% JM                     |         | Imputations JC                                                                                                       |                                                                                 |    |                                       |                                |        |
|                                                                                                                                                  | Groupe résultat d'ensemble JD                                                                                                                |  | 3 465 744 | Plus-values à 15% JN                     |         | Plus-values à 0% JO                                                                                                  | 1 983 579                                                                       |    |                                       |                                |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |  |           | Plus-values à 19% JP                     |         | Imputations JF                                                                                                       |                                                                                 |    |                                       |                                |        |
|                                                                                                                                                  | Si vous relevez du régime de groupe indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH                                                      |  | 1         | N° SIRET de la société mère du groupe JJ |         | 4 0 0 9 8 1 3 8 7 0 0 0 3 0                                                                                          |                                                                                 |    |                                       |                                |        |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)



**SAS 3R**

**Comptes annuels au 31 décembre 2016**

copie certifiée conforme destinée au dépôt des  
comptes au greffe.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'R' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

**ANNEXE**

## **SAS 3R**

### **COMPTES ANNUELS 2016**

Annexe au Bilan, avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2016, dont le total est de Euros : 67 534 009 et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de Euros : 2 575 469.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2016 comme l'exercice précédent.

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

#### **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect :

- du principe de prudence
- de l'indépendance des exercices
- de la continuité de l'exploitation

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques, aucune immobilisation n'a fait l'objet d'une réévaluation.

Les méthodes retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### **EVENEMENTS IMPORTANTS DE L'EXERCICE**

- La SAS 3R a cédé les titres qu'elle détenait dans la SCCV CC3R.
- La SAS 3R a apporté 6021 actions sur les 6 022 qu'elle détenait dans le capital de la CIE DES HAUTES CHUTES DE ROQUES (C.H.C.R.) à la SAS N.E.H. fin janvier 2016.  
Compte-tenu de tous les apports réalisés par plusieurs actionnaires de C.H.C.R., la SAS N.E.H. détient ainsi 54,106 % du capital de C.H.C.R.
- La SAS 3R a souscrit à une augmentation de capital dans la SAS N.E.H. fin janvier 2016, portant ainsi sa participation à 25,147 % du capital de celle-ci.

**COMPTES ANNUELS 2016**

**CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est de 5 693 706,45 euros ; il est composé de 1 866 789 actions de 3,05 € chacune.

**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évaluées à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les logiciels ont été immobilisés pour 45 399,05 €.

Ces éléments sont amortis sur leur durée d'utilisation par l'entreprise à savoir sur 1 an ou 3 ans,

Le total des amortissements au 31/12/2016 s'élève à 44 205,45 €.

**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

La valeur brute des éléments corporels de l'Actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

L'amortissement pour dépréciation est déterminé selon le mode linéaire.

Des amortissements dérogatoires sont constitués pour les biens ouvrant droit à l'amortissement dégressif fiscal.

Les règlements 2002-10 et 2004-06 ont été appliqués aux immobilisations et aux amortissements.

Les durées d'amortissement, égales aux durées d'utilisation, les plus généralement retenues ont été les suivantes :

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - Matériel et outillage              | 5 ans      |
| - Matériel de transport              | 3 - 5 ans  |
| - Agencements et aménagements divers | 5 - 7 ans  |
| - Matériel de bureau et informatique | 2 - 5 ans  |
| - Mobilier                           | 8 - 10 ans |

**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

La valeur brute des éléments financiers de l'Actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition constatés en charges.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Au 31/12/2016, une provision a été constatée sur les titres de participation pour 18 990 €.

| Rubriques                                            | Début d'exercice  | Réévaluation | Acquisit., apports |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| <b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT</b>     |                   |              |                    |
| <b>AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> | 47 125            |              | 1 868              |
| Terrains                                             |                   |              |                    |
| <b>Dont composants</b>                               |                   |              |                    |
| Constructions sur sol propre                         |                   |              |                    |
| Constructions sur sol d'autrui                       |                   |              |                    |
| Const. Install. générales, agenc., aménag.           |                   |              |                    |
| Install. techniques, matériel et outillage ind.      | 878               |              |                    |
| Installations générales, agenc., aménag.             | 8 938             |              | 3 141              |
| Matériel de transport                                | 70 371            |              | 34 533             |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier           | 106 059           |              | 16 861             |
| Emballages récupérables et divers                    |                   |              |                    |
| Immobilisations corporelles en cours                 |                   |              |                    |
| Avances et acomptes                                  |                   |              |                    |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                   | <b>186 246</b>    |              | <b>54 535</b>      |
| Participations évaluées par mise en équivalence      |                   |              |                    |
| Autres participations                                | 28 353 069        |              | 8 766 235          |
| Autres titres immobilisés                            |                   |              |                    |
| Prêts et autres immobilisations financières          | 30                |              |                    |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                   | <b>28 353 099</b> |              | <b>8 766 235</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 | <b>28 586 470</b> |              | <b>8 822 638</b>   |

| Rubriques                                         | Virement         | Cession | Fin d'exercice    | Valeur d'origine |
|---------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT</b>     |                  |         |                   |                  |
| <b>AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES</b>         | 3 594            |         | 45 399            |                  |
| Terrains                                          |                  |         |                   |                  |
| Constructions sur sol propre                      |                  |         |                   |                  |
| Constructions sur sol d'autrui                    |                  |         |                   |                  |
| Constructions, installations générales, agenc.    |                  |         |                   |                  |
| Installations techn., matériel et outillages ind. |                  |         | 878               |                  |
| Installations générales, agencements divers       |                  |         | 12 079            |                  |
| Matériel de transport                             |                  |         | 104 904           |                  |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier        | 6 775            |         | 116 145           |                  |
| Emballages récupérables et divers                 |                  |         |                   |                  |
| Immobilisations corporelles en cours              |                  |         |                   |                  |
| Avances et acomptes                               |                  |         |                   |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                | <b>6 775</b>     |         | <b>234 006</b>    |                  |
| Participations évaluées par mise équivalence      |                  |         |                   |                  |
| Autres participations                             | 1 858 202        |         | 35 261 102        |                  |
| Autres titres immobilisés                         |                  |         |                   |                  |
| Prêts et autres immobilisations financières       |                  |         | 30                |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                | <b>1 858 202</b> |         | <b>35 261 132</b> |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                              | <b>1 868 571</b> |         | <b>35 540 537</b> |                  |

| Rubriques                                                   | Début d'exercice | Dotations     | Reprises      | Fin d'exercice |
|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT</b>            |                  |               |               |                |
| <b>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                 | 41 368           | 6 432         | 3 594         | 44 205         |
| Terrains                                                    |                  |               |               |                |
| Constructions sur sol propre                                |                  |               |               |                |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                  |               |               |                |
| Constructions installations générales, agenc., aménag.      |                  |               |               |                |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406              | 176           |               | 581            |
| Installations générales, agenc. et aménag. divers           | 2 651            | 1 690         |               | 4 341          |
| Matériel de transport                                       | 36 708           | 20 962        |               | 57 670         |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                | 73 898           | 15 690        | 6 745         | 82 844         |
| Emballages récupérables, divers                             |                  |               |               |                |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                          | <b>113 663</b>   | <b>38 518</b> | <b>6 745</b>  | <b>145 436</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>155 031</b>   | <b>44 950</b> | <b>10 339</b> | <b>189 641</b> |

| VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES |                                 |                |                        |                                 |                |                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------|
| Rubriques                                                                          | Dotations                       |                |                        | Reprises                        |                |                        | Mouvements amortissements fin exercice |
|                                                                                    | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amort.fisc. exception. | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amort.fisc. exception. |                                        |

**FRAIS ETBL**

**AUT. INC.**

|                 |  |       |  |  |     |  |       |
|-----------------|--|-------|--|--|-----|--|-------|
| Terrains        |  |       |  |  |     |  |       |
| Construct.      |  |       |  |  |     |  |       |
| - sol propre    |  |       |  |  |     |  |       |
| - sol autrui    |  |       |  |  |     |  |       |
| - installations |  |       |  |  |     |  |       |
| Install. Tech.  |  |       |  |  |     |  |       |
| Install. Gén.   |  |       |  |  |     |  |       |
| Mat. Transp.    |  |       |  |  |     |  |       |
| Mat bureau      |  | 1 956 |  |  | 875 |  | 1 081 |
| Embal récup.    |  |       |  |  |     |  |       |

|                      |              |  |  |            |  |  |              |
|----------------------|--------------|--|--|------------|--|--|--------------|
| <b>CORPOREL.</b>     | <b>1 956</b> |  |  | <b>875</b> |  |  | <b>1 081</b> |
| <b>Acquis. titre</b> |              |  |  |            |  |  |              |
| <b>TOTAL</b>         | <b>1 956</b> |  |  | <b>875</b> |  |  | <b>1 081</b> |

| Charges réparties sur plusieurs exercices | Début d'exercice | Augmentations | Dotations | Fin d'exercice |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|----------------|
|-------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|----------------|

Frais d'émission d'emprunts à étaler  
Primes de remboursement des obligations

## Provisions et dépréciations

Déclaration au 31/12/2016

| Rubriques                                | Début d'exercice | Dotations    | Reprises   | Fin d'exercice |
|------------------------------------------|------------------|--------------|------------|----------------|
| Provisions gisements miniers, pétroliers |                  |              |            |                |
| Provisions pour investissement           |                  |              |            |                |
| Provisions pour hausse des prix          |                  |              |            |                |
| Amortissements dérogatoires              | 4 376            | 1 956        | 875        | 5 457          |
| Dont majorations exceptionnelles de 30 % |                  |              |            |                |
| Provisions pour prêts d'installation     |                  |              |            |                |
| Autres provisions réglementées           |                  |              |            |                |
| <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>           | <b>4 376</b>     | <b>1 956</b> | <b>875</b> | <b>5 457</b>   |

Provisions pour litiges  
Provisions pour garanties données aux clients  
Provisions pour pertes sur marchés à terme  
Provisions pour amendes et pénalités  
Provisions pour pertes de change  
Provisions pour pensions, obligations similaires  
Provisions pour impôts  
Provisions pour renouvellement immobilisations  
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.  
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer  
Autres provisions pour risques et charges

### PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

|                                             |                |                |               |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Dépréciations immobilisations incorporelles |                |                |               |                |
| Dépréciations immobilisations corporelles   |                |                |               |                |
| Dépréciations titres mis en équivalence     |                |                |               |                |
| Dépréciations titres de participation       | 71 241         | 8 000          | 60 251        | 18 990         |
| Dépréciations autres immobilis. financières |                |                |               |                |
| Dépréciations stocks et en cours            |                |                |               |                |
| Dépréciations comptes clients               |                |                |               |                |
| Autres dépréciations                        | 330 393        | 174 788        | 33 616        | 471 565        |
| <b>DEPRECIATIONS</b>                        | <b>401 634</b> | <b>182 788</b> | <b>93 868</b> | <b>490 555</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        | <b>406 011</b> | <b>184 745</b> | <b>94 743</b> | <b>496 013</b> |

Dotations et reprises d'exploitation

Dotations et reprises financières

Dotations et reprises exceptionnelles

182 788

1 956

93 868

875

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

**COMPTES ANNUELS 2016**

**ACTIF CIRCULANT ET DETTES**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Au 31/12/2016, la provision constatée sur des avances à des filiales s'élève à 471 565 €.

**AVANCES AUX DIRIGEANTS**

Conformément à l'article 106 alinéa 1 de la Loi du 24 juillet 1966, aucune avance ou crédit n'ont été alloués aux dirigeants de la Société.

**DISPONIBILITES**

Les liquidités disponibles en Banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**PLACEMENTS COURT TERME EN OPCVM**

Les OPCVM détenues à la clôture de l'exercice sont évaluées à leur coût de souscription.

Le cas échéant, une provision pour dépréciation serait constituée à la clôture, si la valeur d'inventaire était inférieure à la valeur d'achat.

| ETAT DES CREANCES                                                       | Montant brut      | 1 an au plus      | plus d'un an |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations                                |                   |                   |              |
| Prêts                                                                   |                   |                   |              |
| Autres immobilisations financières                                      | 30                |                   | 30           |
| Clients douteux ou litigieux                                            |                   |                   |              |
| Autres créances clients                                                 | 697 537           | 697 537           |              |
| Créance représentative de titres prêtés                                 |                   |                   |              |
| Personnel et comptes rattachés                                          |                   |                   |              |
| Sécurité Sociale et autres organismes sociaux                           |                   |                   |              |
| Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices                    | 85 428            | 85 428            |              |
| Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée                 | 47 748            | 47 748            |              |
| Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés |                   |                   |              |
| Etat, autres collectivités : créances diverses                          | 813               | 813               |              |
| Groupe et associés                                                      | 20 951 572        | 20 951 572        |              |
| Débiteurs divers                                                        | 743               | 743               |              |
| Charges constatées d'avance                                             | 177 751           | 177 751           |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                    | <b>21 961 622</b> | <b>21 961 592</b> | <b>30</b>    |

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

| ETAT DES DETTES                                 | Montant brut      | 1 an au plus      | plus d'1 an,-5 ans | plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles              |                   |                   |                    |               |
| Autres emprunts obligataires                    |                   |                   |                    |               |
| Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine   | 2 523             | 2 523             |                    |               |
| Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine   | 790 000           | 790 000           |                    |               |
| Emprunts et dettes financières divers           |                   |                   |                    |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 243 539           | 243 539           |                    |               |
| Personnel et comptes rattachés                  | 40 402            | 40 402            |                    |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | 85 877            | 85 877            |                    |               |
| Etat : impôt sur les bénéfices                  |                   |                   |                    |               |
| Etat : taxe sur la valeur ajoutée               | 116 256           | 116 256           |                    |               |
| Etat : obligations cautionnées                  |                   |                   |                    |               |
| Etat : autres impôts, taxes et assimilés        | 15 133            | 15 133            |                    |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000            | 80 000            |                    |               |
| Groupe et associés                              | 36 715 590        | 36 715 590        |                    |               |
| Autres dettes                                   | 3 740             | 3 740             |                    |               |
| Dettes représentatives de titres empruntés      |                   |                   |                    |               |
| Produits constatés d'avance                     |                   |                   |                    |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>38 093 060</b> | <b>38 093 060</b> |                    |               |

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

785 000



**COMPTES ANNUELS 2016**

**DETAIL DE CERTAINS POSTES DU PASSIF**

| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 31/12/2016 | 31/12/2015   |
|-----------------------------|------------|--------------|
| - Salaires                  |            |              |
| - Oppositions saisies       |            |              |
| - Personnel charges à payer | 40 401,66  | 37 736,50    |
| - URSSAF                    | 35 525,00  | 37 702,00    |
| - Caisses de retraite       | 21 042,00  | 33 147,00    |
| - Caisse de prévoyance      | 1 279,00   | 1 338,49     |
| - ASSEDIC                   | 3 572,00   | 3 858,00     |
| - MUTUELLE                  | 2 751,00   | 2 824,04     |
| - Charges sociales à payer  | 21 708,23  | 15 465,40    |
| - TVA à décaisser           |            |              |
| - TVA s/ avoirs à recevoir  |            |              |
| - TVA s/ factures à établir | 36 805,26  | 41 788,01    |
| - TVA collectée             | 79 451,06  | 64 808,88    |
| - Impôt sur les sociétés    |            | 854 285,00   |
| - Etat - Charges à payer    | 15 133,32  | 17 245,76    |
|                             | 257 668,53 | 1 110 199,08 |

| DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET<br>COMPTES RATTACHES |          |          |
|----------------------------------------------------|----------|----------|
| - Fournisseurs immobilisations                     |          | 5968,43  |
| - Titres de participations non versés              | 80000,00 | 81000,00 |
| TOTAUX                                             | 80000,00 | 86968,43 |

| AUTRES DETTES              |          |           |
|----------------------------|----------|-----------|
| - Charges à payer diverses |          |           |
| - Assurances               |          |           |
| - Notes de frais à payer   | 1 260,61 | 1 272,27  |
| - Avoirs à établir         | 2 479,20 | 12 778,80 |
| TOTAUX                     | 3 739,81 | 14 051,07 |

**COMPTES ANNUELS 2016****DETAIL DES CHARGES A PAYER**

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS CREDITS |           |
| - INTERETS COURUS A PAYER S/EMPRUNTS      |           |
| AUTRES INTERETS COURUS A PAYER            | 2 522,79  |
| DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   |           |
| - FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES     | 16 238,93 |
| AUTRES DETTES                             |           |
| - CHARGES A PAYER DIVERSES                |           |
| - AVOIRS A ETABLIR                        | 2 479,20  |
| DETTE FISCALES ET SOCIALES                |           |
| - PERSONNEL CHARGES A PAYER               | 40 401,66 |
| - CHARGES SOCIALES A PAYER                | 21 708,23 |
| - ETAT CHARGES A PAYER                    | 15 133,32 |
| TOTAL DES CHARGES A PAYER                 | 98 484,13 |

**DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| INTERETS BANCAIRES A RECEVOIR | 186 140,92 |
| CLIENTS PRODUITS A FACTURER   | 220 831,58 |
| ETAT PRODUIT A RECEVOIR       | 813,00     |
| DIVERS PRODUITS A RECEVOIR    | 500,00     |
| TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR | 408 285,50 |

**DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Contrats de maintenance            | 2 489,69   |
| Assurance                          | 492,20     |
| Documentation                      | 4 483,27   |
| Publicités                         | 4 302,88   |
| Télécommunications                 | 67,87      |
| Honoraires et frais de projet      | 165 537,60 |
| Intérêts sur billets de trésorerie | 377,44     |
|                                    | 177 750,95 |

**COMPTES ANNUELS 2016**

**VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES**

|                                         | 31/12/2016          | 31/12/2015          |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| - PRESTATIONS DE SERVICE                | 1 268 015,50        | 1 260 550,00        |
| - AUTRES PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES | 102 649,09          | 6 299,00            |
| <b>TOTAUX</b>                           | <b>1 370 664,59</b> | <b>1 266 849,00</b> |

**VENTILATION DE L'EFFECTIF AU 31/12**

|                      | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|----------------------|------------|------------|
| DIRIGEANTS           | 3          | 3          |
| INGENIEURS ET CADRES | 3          | 2          |
| AGENTS DE MAITRISE   | 4          | 3          |
| EMPLOYES             | 5          | 5          |

**CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS  
CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES**

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>PRODUITS FINANCIERS :</b>             |            |
| - DIVIDENDES DES FILIALES                | 635 555,00 |
| - INTERETS S/AVANCES AUX FILIALES        | 101 453,98 |
| <b>CHARGES FINANCIERES SUR LA MERE :</b> |            |
| - INTERETS S/AVANCES DES FILIALES        | 172 105,49 |

**CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS :</b>  |              |
| - Solde fournisseurs             | 63,39        |
| - Amortissements dérogatoires    | 874,96       |
| - Apport titres de participation | 4 051 892,00 |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES :</b> |              |
| - Mise au rebus                  | 30,00        |
| - Amortissements dérogatoires    | 1 956,10     |
| - Apport titres de participation | 1 857 201,75 |

**COMPTES ANNUELS 2016****IMPOT SOCIETE DE L'EXERCICE**

Depuis le 1er janvier 2001, il est fait application du régime de groupe régi par les articles 223 A à U du C.G.I.

| SOCIETES               | RES.FISCAL       | =+V.L.T.          | IMPOT            |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3R                     | 8 121            | 2 194 660         | 12 426           |
| 3R SERVICES            | 78 982           |                   | 19 339           |
| ARC EN CIEL            | 92 615           |                   | 23 674           |
| LES BOULOTS            | 1 342 933        |                   | 440 656          |
| LES CEDRES             | 481 207          |                   | 153 414          |
| LES CHENES             | 38 866           |                   | 5 967            |
| LES ERABLES            | 188 656          |                   | 55 897           |
| FONCINVEST             | -15 835          |                   |                  |
| LES FRENES             | 221 322          |                   | 66 785           |
| GREEN LOG              | 346 720          |                   |                  |
| GREEN PARK LABEGE      | -60 305          |                   |                  |
| KANEQ                  | -31 998          |                   |                  |
| LES LAURIERS           | 125 931          |                   | 34 988           |
| LES MAGNOLIAS          | -33 952          |                   |                  |
| MESSINVEST34           | 49 803           |                   | 4 820            |
| MESSINVEST40           | 0                |                   | 0                |
| MESSINVEST66           | 0                |                   | 0                |
| LES NOYERS             | 81 691           |                   | 20 242           |
| LES OLIVIERS           | -10 245          |                   |                  |
| LES ORMEAUX            | 1 708            |                   | 256              |
| LES PEUPLIERS          | 435 208          |                   | 138 081          |
| LES PLATANES           | -788 366         |                   |                  |
| LES PINS               | 320 774          |                   | 99 936           |
| RESTAURANT DE L'EUROPE | -49 394          |                   |                  |
| SERIC                  | 71 844           |                   | 16 959           |
| SUD AEROCONSTELLATION  | 222 292          |                   | 67 109           |
| WILSON LAPEYROUSE      | 162 101          |                   |                  |
| ZMC ENERGIES           | 43 896           |                   | 7 643            |
| <b>TOTAL DU GROUPE</b> | <b>3 324 572</b> | <b>2194659,82</b> | <b>1 168 192</b> |

La charge d'impôt société constatée au 31/12/2016 s'élève à 12 426 €.

Les filiales comptabilisent l'impôt qu'elles auraient dû payer en l'absence d'intégration, selon détail ci-dessus.

Le groupe fiscal bénéficie du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi pour un montant de 29 572 €.

Le CICE (Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 13 619 €.

Au compte de résultat, notre société a retenu la comptabilisation du CICE en diminution de l'impôt sur les sociétés.

Au bilan, il a été imputé sur l'impôt société versé au trésor.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité, relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

**ANNEXE A L'IMPRIME 2058 AN****REINTEGRATIONS DIVERSES (WQ)**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - RESULTAT N-1 SCI & SNC      | 2 736         |
| - QUOTE-PART 12% de la +VLT   | 263 362       |
| - CICE DES FILIALES INTEGREES | 15 953        |
|                               | <hr/> 282 051 |

**DEDUCTIONS DIVERSES (XG)**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| - IMPOT SOCIETE FILIALES INTEGREES  | 1 155 766       |
| - REMBOURSEMENT D'AMENDE            |                 |
| - CICE DU GROUPE                    | 29 572          |
| - SOLDE COMPTE DE TIERS NON DEDUITS |                 |
|                                     | <hr/> 1 185 338 |

**COMPTES ANNUELS 2016****ENGAGEMENTS FINANCIERS****DETTE GARANTIES PAR DES SURETES REELLES**

| NATURE DE LA DETTE       | MONTANT GARANTI | NATURE DE LA SURETE CONSENTIE                                                |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| LIGNE DE CREDIT STAND BY | 1 575 000 €     | Nantissement des 23 parts de la SCI LES BOULOTS en faveur du CREDIT AGRICOLE |

**AUTRES ENGAGEMENTS DONNES EN GARANTIE DES FILIALES**

Nantissement en 2014 des 800 parts de la SARL ARC EN CIEL en garantie du crédit-bail repris par cette filiale.  
 Nantissement en 2011 des 80 parts de la SCI LES ORMEAUX en garantie de l'emprunt contractée par cette filiale.

**MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES  
HORS CREDIT-BAIL**

|                                    | MONTANT INITIAL | MONTANT AU 31/12/16 |
|------------------------------------|-----------------|---------------------|
| CAUTIONS DONNEES POUR LES FILIALES | 69 516 420 €    | 41 328 013 €        |

**ENGAGEMENTS DIVERS**

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS,  
RETRAITES ET INDEMNITES ASSIMILEES

46 063 €

INTERETS DES EMPRUNTS RESTANT A COURIR

6 913 €

## COMPTES ANNUELS 2016

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

| FILIALES<br>ET<br>PARTICIPATIONS | Valeur Comptable<br>brute des<br>Participations | Valeur Comptable<br>nette des<br>Participations | %<br>DETENU | MONTANT DU<br>CAPITAL DE<br>LA FILIALE | CAPITAUX<br>PROPRES | RESULTATS<br>DU DERNIER<br>EXERCICE CLOS | MONTANTS<br>DES PRETS ET<br>AVANCES | MONTANTS<br>DES CAUTIONS<br>DONN. PMERE | C.A. H.T.<br>DE LA FILIALE | DIVIDENDES<br>Encaissés au cours<br>DE L'EXERCICE |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| SARL ARC EN CIEL                 | 1253240                                         | 1253240                                         | 100,00      | 8 000                                  | 1 493 100           | 68 940                                   | -707 783                            | 474 599                                 | 848 747                    |                                                   |
| SARL FONCINVEST                  | 10 533                                          | 10 533                                          | 100,00      | 8 000                                  | 536 387             | -15 835                                  | 771 260                             |                                         | 471                        |                                                   |
| SARL GREEN LOG                   | 12 992                                          | 12 992                                          | 100,00      | 8 000                                  | -456 003            | 346 719                                  | 1 370 014                           | 16 777 623                              | 2 970 829                  |                                                   |
| SARL JMCR                        | 1                                               | 1                                               | 100,00      | 7 622                                  | -17 544             |                                          | 33 936                              |                                         | 0                          |                                                   |
| SARL KANEQ                       | 8 000                                           | 8 000                                           | 100,00      | 8 000                                  | -299 136            | -31 998                                  | 1 237 650                           | 2 184 031                               | 967 338                    |                                                   |
| SARL LES PINS                    | 956 400                                         | 956 400                                         | 100,00      | 8 000                                  | 1 140 805           | 220 838                                  | 709 471                             | 1 152 700                               | 892 039                    |                                                   |
| SARL MESSINVEST 34               | 8 992                                           | 8 992                                           | 100,00      | 8 000                                  | 108 917             | 44 983                                   | -70 185                             | 2 062 191                               | 501 869                    |                                                   |
| SARL MESSINVEST 40               | 8 000                                           | 8 000                                           | 100,00      | 8 000                                  | 45 033              | 111 854                                  | 507 574                             | 519 947                                 | 479 550                    |                                                   |
| SARL MESSINVEST 66               | 138 400                                         | 138 400                                         | 100,00      | 8 000                                  | -139 474            | 52 771                                   | 701 595                             | 412 816                                 | 409 020                    |                                                   |
| SARL RESTAURANT DE L'EUROPE      | 8 000                                           | 8 000                                           | 100,00      | 8 000                                  | -182 788            | -49 393                                  | 604 700                             |                                         |                            |                                                   |
| SARL RUMEAU                      | 300 447                                         | 300 447                                         | 75,80       | 7 622                                  | 1 154 319           | 164 435                                  | -1 135 743                          |                                         | 1 803 321                  | 22 740                                            |
| SARL SERIC                       | 213 274                                         | 213 274                                         | 100,00      | 7 622                                  | 320 272             | 54 884                                   | -280 408                            |                                         | 158 182                    |                                                   |
| SARL SUD AEROCNSTELLATION        | 110 600                                         | 110 600                                         | 100,00      | 10 000                                 | 856 691             | 155 183                                  | -759 940                            | 619 822                                 | 671 975                    |                                                   |
| SARL ZMC ENERGIES                | 670 337                                         | 670 337                                         | 100,00      | 9 147                                  | 415 130             | 36 253                                   | -356 155                            |                                         | 160 082                    |                                                   |
| SAS 3R SERVICES                  | 37 000                                          | 37 000                                          | 100,00      | 37 000                                 | 279 609             | 75 596                                   | -82 798                             |                                         | 938 945                    |                                                   |
| SAS C.H.C.R.                     | 378                                             | 378                                             | 0,00        | 13 534 235                             | 19 280 846          | 1 248 598                                |                                     |                                         | 1 528 469                  | 15                                                |
| SCI LES ACACIAS                  | 250 016                                         | 250 016                                         | 80,00       | 1 524                                  | 612 975             | 58 932                                   | -563 135                            |                                         | 142 559                    | 8 000                                             |
| SCI LES BOULOTS                  | 8 491 624                                       | 8 491 624                                       | 99,00       | 1 524                                  | 8 463 303           | 902 277                                  | -5 975 306                          |                                         | 2 166 084                  | 297 000                                           |
| SARL LES CEDRES                  | 247 930                                         | 247 930                                         | 100,00      | 1 000                                  | 2 218 080           | 327 792                                  | -6 773 201                          | 4 444 292                               | 1 643 064                  |                                                   |
| SCI LES CHENES                   | 98 963                                          | 98 963                                          | 99,00       | 1 000                                  | 228 733             | 32 898                                   | 351 146                             |                                         | 92 889                     |                                                   |
| SCI LES ERABLES                  | 164 200                                         | 164 200                                         | 99,00       | 1 000                                  | 667 817             | 132 758                                  | 183 370                             | 1 311 576                               | 434 893                    |                                                   |
| SCI LES FRENES                   | 30 250                                          | 30 250                                          | 99,00       | 1 000                                  | 877 814             | -40 548                                  | -595 925                            |                                         |                            |                                                   |
| SCI GREEN PARK LABEGE            | 700 990                                         | 700 990                                         | 99,00       | 701 000                                | -1 222 866          | -60 305                                  | 2 524 787                           | 7 416 006                               | 2 369 588                  |                                                   |
| SCI LES LAURIERS                 | 661 631                                         | 661 631                                         | 99,00       | 1 000                                  | 863 623             | 90 942                                   | -192 890                            | 163 795                                 | 307 113                    |                                                   |
| SARL LES MAGNOLIAS               | 10 990                                          | 10 990                                          | 100,00      | 7 214                                  | -290 624            | -33 952                                  | 4 832 128                           |                                         |                            |                                                   |
| SCI LES MIMOSAS                  | 5 092 102                                       | 5 092 102                                       | 76,00       | 93 000                                 | 14 617 613          | 1 110 943                                | -14 783 619                         |                                         | 1 968 989                  | 212 800                                           |
| SARL LES NOYERS                  | 745 230                                         | 745 230                                         | 100,00      | 1 000                                  | 714 839             | 61 448                                   | 804 375                             |                                         | 145 285                    |                                                   |
| SCI LES OLIVIER                  | 809 361                                         | 809 361                                         | 99,00       | 1 000                                  | 619 302             | -10 245                                  | 1 040 531                           | 961 399                                 | 793 168                    |                                                   |
| SCI LES ORMEAUX                  | 109 100                                         | 109 100                                         | 99,00       | 1 000                                  | 16 229              | 54 973                                   | 129 098                             | 317 743                                 | 219 309                    |                                                   |
| SCI LES PEUPLIERS                | 3 404 187                                       | 3 404 187                                       | 95,00       | 93 000                                 | 4 238 198           | 297 126                                  | -4 428 748                          | 686 467                                 | 504 995                    | 95 000                                            |
| SCI LES PLATANES                 | 229 750                                         | 229 750                                         | 99,00       | 1 000                                  | -751 603            | -788 365                                 | 3 425 625                           |                                         |                            |                                                   |
| SCI PYTHAGORE                    | 1 518 392                                       | 1 518 392                                       | 99,00       | 1 524                                  | 1 781 486           | -228 896                                 | 246 353                             | 817 150                                 | 424 037                    |                                                   |
| SCI WILSON LAPEYROUSE            | 113 448                                         | 113 448                                         | 99,00       | 1 524                                  | -4 590 106          | 162 100                                  | 1 265 694                           | 1 005 855                               | 434 613                    |                                                   |
| SNC GAZANIA                      | 10                                              | 10                                              | 1,00        | 1 000                                  | 799 447             | -16 050                                  | 101 822                             |                                         | 475 792                    |                                                   |
| SCI GONCELIN                     | 80 000                                          | 80 000                                          | 88,89       | 90 000                                 | 97 706              | 7 706                                    | 110 443                             |                                         | 4 185                      |                                                   |
| SAS N.E.H.                       | 8 766 335                                       | 8 766 335                                       | 25,55       | 34 860 597                             | 34 089 606          | 1 225 202                                | 0                                   |                                         | 75 000                     |                                                   |

### 3R

Société par Actions Simplifiée  
Au capital de 5.693.706,45€  
Siège social : Chemin Caussaté  
31530 MONTAIGUT SUR SAVE  
  
400 981 387 R.C.S. TOULOUSE

## EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ANNUELLE DU 22 JUIN 2017

### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 qui s'élève à 2.575.469,41 € de la manière suivante :

- Au poste « réserve légale » ..... 128.773,47 euros
  - Au poste « autres réserves » ..... 2.446.695,94 euros
- Le solde du poste « autres réserves » s'élève désormais à 11.758.992,03 euros.

#### Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

| Exercice clos le | Revenus éligibles à l'abattement |                           | Revenus non éligibles à l'abattement |
|------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                  | Dividendes                       | Autres revenus distribués |                                      |
| 31/12/2013       | 685.000€                         |                           |                                      |
| 31/12/2014       | 630.000€                         |                           |                                      |
| 31/12/2015       | 630.000€                         |                           |                                      |

***Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.***



**3R**

Société par Actions Simplifiée  
Au capital de 5.693.706,45€  
Siège social : Chemin Caussaté  
31530 MONTAIGUT SUR SAVE  
  
400 981 387 R.C.S. TOULOUSE

\* \* \* \* \*

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2017

**RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT  
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

\* \* \* \* \*

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire, dans le cadre des opérations suivantes que nous soumettons à votre approbation, en application des statuts et des dispositions du Code de commerce, pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prescrits par la loi ont été communiqués ou mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales, réglementaires.

Votre Commissaire aux Comptes vous donnera, dans son rapport, toutes informations quant à la régularité des comptes qui vous sont présentés.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.



## SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

### 1. Activités et résultats de la société

La société « 3R » est la société tête du groupe ; elle a notamment pour activité la gestion immobilière du patrimoine foncier du groupe, ainsi que l'assistance technique, administrative, comptable, financière et commerciale de ses filiales.

Durant l'exercice 2016, le groupe a vu l'achèvement des travaux d'agrandissement d'un bâtiment d'activité sis à Brugières. Par ailleurs deux projets très importants, l'un de bureaux, l'autre d'activité ont vu leur travaux débiter en 2016. Le bâtiment de bureaux devrait être livré en janvier 2018, et le bâtiment d'activité fin 2017.

Le groupe a achevé à l'automne, des travaux d'agrandissement et de rénovation de ses propres bureaux.

Le compte de résultat de la société se présente comme suit au 31 décembre 2016 :

| COMPTE DE RESULTAT                                 | 31/12/2016       | 31/12/2015       |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Chiffre d'affaires net                             | 1 370 664        | 1 266 848        |
| Autres produits d'exploitation                     | 8 182            | 10 479           |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>               | <b>1 378 846</b> | <b>1 277 327</b> |
| Achat de marchandises                              |                  |                  |
| Variation de stock marchandises                    |                  |                  |
| Achats de matières premières et approvisionnements |                  |                  |
| Variation de stock matières premières              |                  |                  |
| Autres achats et charges externes                  | 542 103          | 397 839          |
| Impôts et taxes                                    | 30 572           | 27 427           |
| Charges de personnel                               | 891 111          | 849 784          |
| Dotations aux amortissements et provisions         | 44 950           | 38 914           |
| Autres charges                                     |                  | 1                |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>            | <b>1 508 736</b> | <b>1 313 965</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                     | <b>-129 890</b>  | <b>-36 638</b>   |
| <b>QUOTE PART RESULTAT SNC</b>                     | <b>-2 896</b>    | <b>-9 558</b>    |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                          | <b>608 512</b>   | <b>691 347</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IS</b>                   | <b>475 725</b>   | <b>645 151</b>   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                       | <b>2 193 642</b> | <b>33 762</b>    |
| Impôt société                                      | 93 898           | 159 130          |
| <b>RESULTAT NET SOCIETE</b>                        | <b>2 575 469</b> | <b>519 783</b>   |

## 2. Activités et résultats des filiales de la société

Pendant le même exercice, le résultat de l'activité des filiales s'est exprimé par les chiffres ci-après :

| FILIALES ET PARTICIPATIONS  | BRANCHE D'ACTIVITE | Valeur Comptable brute des participations | Valeur Comptable nette des participations | % DETENUS | CAPITAL DE LA FILIALE | CAPITAUX PROPRES | RESULTATS DU DERNIER EXERCICE CLOS | C A H T DE LA FILIALE |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|
| SARL ARC EN CIEL            | I                  | 1 253 240                                 | 1 253 240                                 | 100,00    | 8 000                 | 1 493 100        | 68 940                             | 848 747               |
| SARL FONC'INVEST            | MB                 | 10 533                                    | 10 533                                    | 100,00    | 8 000                 | 536 387          | -15 835                            | 471                   |
| SARL GREEN LOG              | I                  | 12 992                                    | 12 992                                    | 100,00    | 8 000                 | -456 003         | 346 719                            | 2 970 829             |
| SARL JMCR                   | R                  | 1                                         | 1                                         | 100,00    | 7 622                 | -17 544          | 35 424                             | 0                     |
| SARL KANEQ                  | I                  | 8 000                                     | 8 000                                     | 100,00    | 8 000                 | -299 136         | -31 998                            | 967 338               |
| SARL LES PINS               | I                  | 956 400                                   | 956 400                                   | 100,00    | 8 000                 | 1 140 805        | 220 838                            | 892 039               |
| SARL MESSINVEST 34          | I                  | 8 992                                     | 8 992                                     | 100,00    | 8 000                 | 108 917          | 44 983                             | 501 869               |
| SARL MESSINVEST 40          | I                  | 8 000                                     | 8 000                                     | 100,00    | 8 000                 | 45 033           | 111 854                            | 479 550               |
| SARL MESSINVEST 66          | I                  | 138 400                                   | 138 400                                   | 100,00    | 8 000                 | -139 474         | 52 771                             | 409 020               |
| SARL RESTAURANT DE L'EUROPE | I                  | 8 000                                     | 0                                         | 100,00    | 8 000                 | -182 788         | -49 393                            | 0                     |
| SARL RUMEAU                 | B                  | 300 447                                   | 300 447                                   | 75,80     | 7 622                 | 1 154 319        | 164 435                            | 1 803 321             |
| SARL SERIC                  | P                  | 213 274                                   | 213 274                                   | 100,00    | 7 622                 | 320 272          | 54 884                             | 158 182               |
| SARL SUD AEROCONSTELLATION  | I                  | 110 600                                   | 110 600                                   | 100,00    | 10 000                | 856 691          | 155 183                            | 671 975               |
| SARL ZMC ENERGIES           | P                  | 670 337                                   | 670 337                                   | 100,00    | 9 147                 | 415 130          | 36 253                             | 160 082               |
| SAS 3R SERVICES             | M                  | 37 000                                    | 37 000                                    | 100,00    | 37 000                | 279 609          | 75 596                             | 938 945               |
| SAS C H C R                 | P                  | 378                                       | 378                                       | 0,002     | 13 534 235            | 19 280 846       | 1 248 598                          | 1 528 469             |
| SCI LES ACACIAS             | I                  | 250 016                                   | 250 016                                   | 80,00     | 1 524                 | 612 975          | 58 932                             | 142 559               |
| SCI LES BOULOTS             | I                  | 8 491 624                                 | 8 491 624                                 | 99,00     | 1 524                 | 8 463 303        | 902 277                            | 2 166 084             |
| SARL LES CEDRES             | I                  | 247 930                                   | 247 930                                   | 100,00    | 1 000                 | 2 218 080        | 327 792                            | 1 643 064             |
| SCI LES CHENES              | I                  | 98 963                                    | 98 963                                    | 99,00     | 1 000                 | 228 733          | 32 898                             | 92 889                |
| SCI LES ERABLES             | I                  | 164 200                                   | 164 200                                   | 99,00     | 1 000                 | 667 817          | 132 758                            | 434 893               |
| SCI LES FRENES              | I                  | 30 250                                    | 30 250                                    | 99,00     | 1 000                 | 877 814          | -40 548                            |                       |
| SCI GREEN PARK LABEGE       | I                  | 700 990                                   | 700 990                                   | 99,00     | 701 000               | -1 222 866       | -60 305                            | 2 369 588             |
| SCI LES LAURIERS            | I                  | 661 631                                   | 661 631                                   | 99,00     | 1 000                 | 863 623          | 90 942                             | 307 113               |
| SARL LES MAGNOLIAS          | I                  | 10 990                                    | 0                                         | 100,00    | 7 214                 | -290 624         | -33 952                            |                       |
| SCI LES MIMOSAS             | I                  | 5 092 102                                 | 5 092 102                                 | 76,00     | 93 000                | 14 617 613       | 1 110 943                          | 1 968 989             |
| SARL LES NOYERS             | I                  | 745 230                                   | 745 230                                   | 100,00    | 1 000                 | 714 839          | 61 448                             | 145 285               |
| SCI LES OLIVIERS            | I                  | 809 361                                   | 809 361                                   | 99,00     | 1 000                 | 619 302          | -10 245                            | 793 168               |
| SCI LES ORMEAUX             | I                  | 109 100                                   | 109 100                                   | 99,00     | 1 000                 | 16 229           | 54 273                             | 219 309               |
| SCI LES PEUPLIERS           | I                  | 3 404 187                                 | 3 404 187                                 | 95,00     | 93 000                | 4 238 198        | 297 126                            | 504 995               |
| SCI LES PLATANES            | I                  | 229 750                                   | 229 750                                   | 99,00     | 1 000                 | -751 603         | -788 365                           |                       |
| SCI PYTHAGORE               | I                  | 1 518 392                                 | 1 518 392                                 | 99,00     | 1 524                 | 1 781 486        | -228 896                           | 424 037               |
| SCI WILSON LAPEYROUSE       | I                  | 113 448                                   | 113 448                                   | 99,00     | 1 524                 | -4 590 106       | 162 100                            | 434 613               |
| SNC GAZANIA                 | P                  | 10                                        | 10                                        | 1,00      | 1 000                 | 799 447          | -16 050                            | 475 792               |
| SCI GONCELIN                | I                  | 80 000                                    | 80 000                                    | 88,89     | 90 000                | 97 705           | 7 705                              | 4 185                 |
| SAS N E H                   | P                  | 8 766 335                                 | 8 766 335                                 | 25,10     | 34 860 597            | 34 089 606       | 1 225 202                          | 75000                 |

B = Bâtiment - I = Immobilier - P = Production d'énergie - R = Restauration - M = Maintenance - MB = Marchands de biens

## **INSTRUMENTS FINANCIERS**

La société n'a pas recours à des instruments financiers à risques.

Une convention de trésorerie a été signée avec les filiales du groupe. La société assure la gestion de trésorerie, tant pour les besoins que pour les excédents. Les comptes courants qui en découlent sont rémunérés au taux : moyenne des TMM mensuels + 0.80 %. Le TMM est le taux moyen mensuel du marché monétaire, lui-même étant la moyenne des taux pratiqués au jour le jour sur le marché monétaire.

Pour ses excédents, la société a recours à des placements à court et moyen terme en OPCVM ou en comptes à terme à taux fixe progressif en fonction de la durée.

## **ENDETTEMENT**

L'endettement de la société à moyen et long terme s'élève à 790.000 € au 31 décembre 2016, et correspond à une ligne de crédit Stand By sur 7 ans. S'y ajoutent les dettes envers les filiales et les associés qui « se compensent » avec des créances auprès d'autres filiales, soit une dette nette de 15.754.263 €.

L'endettement à court terme s'élève à 525.222 €. Il s'agit de dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales et de provisions sur dépenses à court terme non parvenues.

## **EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Aucun événement important n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

## **ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

Nous vous informons que la société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

## **EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

Le développement de l'activité de notre Société devrait se poursuivre en 2017.

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

S'agissant des filiales et participations, nous vous avons présenté leur activité lors de notre exposé sur l'activité de la Société.

Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan.

### 1. Prises de participation significatives dans d'autres sociétés et prises de contrôle

Au cours de l'exercice écoulé 3R a apporté 6021 titres (sur 6022 détenus) de la SAS CIE DES HAUTES CHUTES DE ROQUES à la SAS NOUVELLES ENERGIES HYDRAULIQUES, et a souscrit à des augmentations de capital en numéraire pour un montant de 4.714.343 €. Le pourcentage de sa participation dans la SAS NOUVELLES ENERGIES HYDRAULIQUES à l'issue de ces opérations est de 25,147 %.

### 2. Actions d'autocontrôle

Néant.

## INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Conformément aux articles L441-6-1 et D441-4 du Code de Commerce, nous vous présentons ci-dessous la répartition par date d'échéance de la dette fournisseurs apparaissant dans les comptes des deux derniers exercices :

|                              |            | <=30 jours | > 30 j et < 60 jours | + de 60 jours |
|------------------------------|------------|------------|----------------------|---------------|
| Fournisseurs                 | 31/12/2016 | 6 199,20   | 67 754,49            | 153 346,56    |
|                              | 31/12/2015 | 7 411,41   | 14 437,35            | 4 605,84      |
| Fournisseurs immobilisations | 31/12/2016 |            |                      |               |
|                              | 31/12/2015 | 3 968,88   |                      | 1 999,55      |

## EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

L'activité réalisée par la société au cours de cet exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires hors taxes de 1.370.664 €, contre 1.266.848 € l'exercice précédent, soit une progression de 8,19 %.

Le total des produits d'exploitation s'élève à 1.378.846 €, contre 1.277.327 € au titre de l'exercice précédent, soit une augmentation de 7,95 %.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 1.508.736 €, contre 1.313.965 € au titre de l'exercice précédent, soit une augmentation de 14,82 %.

Le résultat d'exploitation est une perte de 129.890 €, contre une perte de 36.638 € au 31 décembre 2015.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 632.207 €, contre 602.088 € au titre de l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 258.904 €, contre 247.696 € au titre de l'exercice précédent.

L'effectif salarié moyen (y compris dirigeants), du fait notamment de la présence dans les effectifs de salariés employés à temps partiel ou à durée déterminée, s'élève à 12, contre 11,30 au titre de l'exercice précédent.

Les placements financiers réalisés par la société, les reprises de provision, les dividendes reçus et les intérêts provenant des avances en compte courant consenties à ses filiales ont permis à la société de dégager un résultat financier s'élevant à 608.512 €, contre 691.347 € au titre de l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôt est un bénéfice de 475.725 €, contre un bénéfice de 645.151 € au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel positif de 2.193.642 €, et d'une charge d'intégration fiscale de 93.898 €, l'exercice se solde par un bénéfice net comptable de 2.575.469 €, contre 519.783 € au 31 décembre 2015.

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 67.534.009 €, contre 65.294.477 € pour l'exercice précédent.

## **PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

## AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 qui s'élève à 2.575.469,41 € de la manière suivante :

- Au poste « réserve légale » ..... 128.773,47 euros
  - Au poste « autres réserves » ..... 2.446.695,94 euros
- Le solde du poste « autres réserves » s'élève désormais à 11.758.992,03 euros.

## DIVIDENDES PRECIPUTAIRES

Nous vous rappelons ci-dessous les distributions déjà réalisées au profit des actions de préférence « ADP1 » :

- Assemblée générale du 5 juin 2013 : 190.000 euros
- Assemblée générale du 2 juin 2014 : 150.000 euros
- Assemblée générale du 8 décembre 2014 : 135.000 euros
- Assemblée générale du 12 juin 2015 : 230.000 euros
- Assemblée générale du 02 juin 2016 : 170.000 euros
- Assemblée générale du 10 novembre 2016 : 60 000 euros

Ainsi, le montant cumulé des sommes reçues par les détenteurs d'actions « ADP1 » s'élève à 935.000 euros, étant rappelé que le droit au dividende préciputaire attaché aux actions « ADP1 » s'éteindra une fois que le montant cumulé versé à ce titre aura atteint 16.139.000 euros.

## RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

| Exercice clos le | Revenus éligibles à l'abattement |                           | Revenus non éligibles à l'abattement |
|------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                  | Dividendes                       | Autres revenus distribués |                                      |
| 31/12/2013       | 685.000€                         |                           |                                      |
| 31/12/2014       | 630.000€                         |                           |                                      |
| 31/12/2015       | 630.000€                         |                           |                                      |

## **DEPENSES SOMPTUAIRES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 27.280 € correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

Par conséquent, l'impôt supporté en raison desdites dépenses et charges s'élève à 9.093 €.

## **TABLEAU DES RESULTATS**

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

## **CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Nous vous indiquons que la liste et l'objet des conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières sont significatives pour les parties, ont été communiqués au Commissaire aux comptes.

Nous vous rappelons que lors de la réunion du conseil de surveillance en date de 30 décembre 2008, il a été décidé de déclasser les conventions réglementées suivantes signées entre la société 3R et ses filiales :

- Convention de trésorerie,
- Convention d'assistance technique, administrative et financière,
- Convention d'intégration fiscale.

Dans la mesure où ces conventions devront s'appliquer à toutes nouvelles filiales, elles seront considérées à l'avenir comme des conventions courantes ne nécessitant pas une autorisation préalable du conseil de surveillance, tant que leur rédaction approuvée ce jour ne sera pas modifiée. Ces conventions ne sont pas mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

## **CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition les rapports de votre Commissaire aux comptes.

## **SITUATION DES MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

Le mandat des membres du Conseil de surveillance ne sont pas arrivés à leur échéance.

## **SITUATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Je vous informe qu'aucun mandat de commissaires aux comptes n'est parvenu à son terme.

## **REMUNERATION DES DIRIGEANTS**

Il vous est rappelé que par délibération en date du 8 décembre 2014, le Conseil de surveillance de la Société a décidé de porter la rémunération attribuée à Monsieur Jean-Christophe RUMEAU, Directeur Général, à 91.000 euros bruts annuels hors avantages en nature véhicule de 6.341,80 € (pour 2016) à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2015, et de porter la rémunération attribuée à Monsieur Jean-Marc RUMEAU, Président, à 91.000 euros bruts annuels à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2015.

Nous vous demanderons, conformément aux articles 15.1.2, 15.2.2 et 19 des statuts de notre Société, de bien vouloir ratifier ces décisions et les rémunérations attribuées à vos dirigeants.

## **INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX**

### **Liste des mandats sociaux**

Conformément aux dispositions de l'article L 225-102-1, al. 4 du Code de commerce, nous vous communiquons ci-après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux de la Société.



|                             | CAPITAL       | N° SIRET       | FONCTIONS EXERCEES PAR               |                  |                        |
|-----------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|
|                             |               |                | Jean RUMEAU                          | Jean-Marc RUMEAU | Jean-Christophe RUMEAU |
| SA 3R                       | 5 693 706,45  | 40098138700030 | Président<br>Conseil<br>Surveillance | Président        | Directeur<br>Général   |
| SARL ARC EN CIEL            | 8 000,00      | 43996583100019 | Gérant                               | Gérant           |                        |
| SARL FONCINVEST             | 8 000,00      | 49254357400015 |                                      | Gérant           |                        |
| SARL GREEN LOG              | 8 000,00      | 51868576300014 |                                      |                  | Gérant                 |
| SARL JMCR                   | 7 622,45      | 40342073000026 |                                      |                  | Gérant                 |
| SARL KANEQ                  | 8 000,00      | 78996472300017 |                                      |                  | Gérant                 |
| SARL LES PINS               | 8 000,00      | 47916299200016 |                                      |                  | Gérant                 |
| SARL MESSINVEST 34          | 8 000,00      | 51869379100015 |                                      |                  | Gérant                 |
| SARL MESSINVEST 40          | 8 000,00      | 50366700800018 |                                      |                  | Gérant                 |
| SARL MESSINVEST 66          | 8 000,00      | 49833809400010 |                                      |                  | Gérant                 |
| SARL RESTAURANT DE L'EUROPE | 8 000,00      | 50515600000018 |                                      |                  | Gérant                 |
| SARL RUMEAU                 | 7 622,45      | 38399123900021 |                                      | Gérant           |                        |
| SARL SERIC                  | 7 622,45      | 40000548400029 |                                      |                  |                        |
| SARL SUD AEROCONSTELLATION  | 10 000,00     | 44827883800017 |                                      |                  | Gérant                 |
| SARL ZMC ENERGIES           | 9 146,94      | 39364806800020 |                                      | Gérant           |                        |
| SAS 3R SERVICES             | 37 000,00     | 50875072600012 |                                      |                  | Représentant 3R        |
| SAS C.H.C.R.                | 13 534 235,00 | 49792669100013 |                                      |                  | Administrateur         |
| SCI LES ACACIAS             | 1 524,49      | 35353338300017 | Gérant                               | Gérant           |                        |
| SCI LES BOULOTS             | 1 524,49      | 42173173800017 |                                      |                  | Gérant                 |
| SARL LES CEDRES             | 1 000,00      | 44521191500019 |                                      | Gérant           |                        |
| SCI LES CHENES              | 1 000,00      | 44968180800019 |                                      |                  | Gérant                 |
| SCI LES ERABLES             | 1 000,00      | 50084968200017 |                                      |                  | Gérant                 |
| SCI LES FRENES              | 1 000,00      | 50041586400015 |                                      |                  | Gérant                 |
| SCI GREEN PARK LABEGE       | 701 000,00    | 49833959700011 |                                      |                  | Gérant                 |
| SCI LES LAURIERS            | 1 000,00      | 44010422200011 |                                      | Gérant           |                        |
| SARL LES MAGNOLIAS          | 7 214,00      | 51866028700013 |                                      |                  | Gérant                 |
| SCI LES MIMOSAS             | 93 000,00     | 38022143200012 |                                      | Gérant           |                        |
| SARL LES NOYERS             | 1 000,00      | 43968254300012 |                                      | Gérant           |                        |
| SCI LES OLIVIERS            | 1 000,00      | 44220101800011 |                                      | Gérant           |                        |
| SCI LES ORMEAUX             | 1 000,00      | 49254283200018 |                                      |                  | Gérant                 |
| SCI LES PEUPLIERS           | 93 000,00     | 34449083400019 |                                      | Gérant           |                        |
| SCI LES PLATANES            | 1 000,00      | 49833853200019 |                                      |                  | Gérant                 |
| SCI PYTHAGORE               | 1 524,49      | 39202712400016 | Gérant                               | Gérant           |                        |
| SCI WILSON LAPEYROUSE       | 1524,49       | 40948735200018 |                                      |                  | Gérant                 |
| SCI MALE SANG               | 3048,98       | 32913275700017 |                                      |                  |                        |
| SCI JCR                     | 45734,71      | 39916978800011 |                                      |                  | Gérant                 |
| SARL PANARIOL               | 1524,49       | 42920782200017 |                                      | Gérant           |                        |
| SCI GONCELIN                | 90000         | 79382250300017 |                                      |                  | Gérant                 |

## **PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL**

Conformément aux dispositions de l'article L 225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que le personnel salarié de la société ne détient pas de participation dans le capital de la société au dernier jour de l'exercice, soit le 31 décembre 2016.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Le Président - Jean-Marc RUMEAU

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a horizontal line extending to the right.

## SAS 3R

### RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

| DATE D'ARRETE<br>DUREE DE L'EXERCICE                                           | 31/12/2016<br>12 | 31/12/2015<br>12 | 31/12/2014<br>12 | 31/12/2013<br>12 | 31/12/2012<br>12 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>                                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| Capital social                                                                 | 5 693 706        | 5 693 706        | 5 693 706        | 5 693 706        | 5 693 706        |
| Nombre d'actions                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| - ordinaires                                                                   | 1 489 459        | 1 489 459        | 1 489 459        | 1 489 459        | 1 489 459        |
| - à dividendes prioritaires                                                    | 377 330          | 377 330          | 377 330          | 377 330          | 377 330          |
| <b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>                                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| Chiffre d'affaires hors taxes                                                  | 1370664          | 1 266 848        | 1 196 589        | 1 162 756        | 909 535          |
| Résultat avant impôt, participation,<br>dot.amortissements et provisions       | 2 534 415        | 698 900          | -604 739         | 167 836          | 495 023          |
| Impôt sur les bénéfices                                                        | 93898            | 159 130          | -547 940         | -729 037         | -162 658         |
| Dot./Rep.amortissements et provisions                                          | -134 952         | -19 987          | -715 893         | 264 598          | -18 154          |
| Résultat net                                                                   | 2575469          | 519 783          | 659 095          | 632 274          | 675 836          |
| Résultat distribué                                                             | 0                | 570 000          | 630 000          | 550 000          | 590 000          |
| <b>RESULTAT PAR ACTION</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Résultat après impôt, participation,<br>avant dot.amortissements et provisions | 1                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Résultat après impôt, participation,<br>dot.amortissements et provisions       | 1                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Dividende distribué                                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>PERSONNEL</b>                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| Effectif moyen des salariés                                                    | 10               | 11               | 11               | 10               | 11               |
| Masse salariale                                                                | 632207           | 602 088          | 565 045          | 483 258          | 406 437          |
| Sommes versées en avantages sociaux<br>(sécurité sociale, œuvres sociales ...) | 258904           | 247 697          | 244 775          | 201 616          | 160 045          |



AUDIT ■ EXPERTISE COMPTABLE ■ STRATÉGIE

**Bertrand SERRANO**

Expert-Comptable

Commissaire aux comptes

DESS FISCAL

DEA ANALYSE FINANCIERE

**Pierre LAUVERNAY**

Expert-Comptable

Commissaire aux comptes

DESS AUDIT

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

*Exercice clos le 31 décembre 2016*

**SAS 3R**

Société par actions simplifiée au capital de 5 693 706 euros

Chemin Caussaté

31530 Montaigut-sur-Save

RCS Toulouse 400 981 387

Société de Commissariat aux comptes inscrite auprès de la Compagnie Régionale de Toulouse



AUDIT ■ EXPERTISE COMPTABLE ■ STRATÉGIE

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société 3R, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

## **I. Opinion sur les comptes annuels**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Société de Commissariat aux comptes inscrite auprès de la Compagnie Régionale de Toulouse

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.

## **II. Justification des appréciations**

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2016 s'établit à 35 242 112 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note « Immobilisations financières » de l'annexe. Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d'utilité et à analyser les éventuelles dépréciations à réaliser tant sur les titres que sur les créances groupe.

Les notes « Actif circulant et dettes » de l'annexe exposent les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation et à l'évaluation des créances et dettes. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe, et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

## **III. Vérifications et informations spécifiques**

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 documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.



Société de Commissariat aux comptes inscrite auprès de la Compagnie Régionale de Toulouse

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

Fait à Toulouse, le 19 juin 2017

**SARL BSPL TOULOUSE**

*Commissaire aux comptes*

*Représentée par Bertrand SERRANO*

Société de Commissariat aux comptes inscrite auprès de la Compagnie Régionale de Toulouse

INSOLITE D'ESPAGNE - HELIOS 7 - BA.512

31100 TOULOUSE

SARL BSPL TOULOUSE

TEL : 05 32 09 32 00

MARQUE DÉPOSÉE

2017

Formulaire obligatoire (article 55 A  
du Code général des impôts)

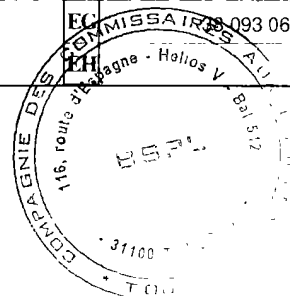
|                                                                         |                                                |                                                                    |                                                                 |            |                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Designation de l'entreprise <u>SAS 3R</u>                               |                                                | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois <u>12</u>           |                                                                 |            |                            |            |
| Adresse de l'entreprise <u>CHELIN CAUSCADE 11500 BONTAIGUT SUR SAÏE</u> |                                                | Durée de l'exercice précédent <u>12</u>                            |                                                                 |            |                            |            |
| Numero SIRET* <u>4 0 0 9 3 1 3 3 7 0 0 0 3 0</u>                        |                                                |                                                                    | Neant <input type="checkbox"/> *                                |            |                            |            |
|                                                                         |                                                | Exercice N clos le.<br><u>31/12/2016</u>                           | N-1<br><u>31/12/2015</u>                                        |            |                            |            |
|                                                                         |                                                | Brut<br>1                                                          | Amortissements, provisions<br>2                                 |            |                            |            |
|                                                                         |                                                | Net<br>3                                                           | Net<br>4                                                        |            |                            |            |
| 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                                                              | 44 205     | 1 193                      | 5 757      |
|                                                                         |                                                | Fonds commercial (1) AH                                            | AI                                                              |            |                            |            |
|                                                                         |                                                | Autres immobilisations incorporelles AJ                            | AK                                                              |            |                            |            |
|                                                                         |                                                | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL           | AM                                                              |            |                            |            |
|                                                                         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | Terrains AN                                                        | AO                                                              |            |                            |            |
|                                                                         |                                                | Constructions AP                                                   | AQ                                                              |            |                            |            |
|                                                                         |                                                | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR     | AS                                                              | 581        | 296                        | 472        |
|                                                                         |                                                | Autres immobilisations corporelles AT                              | AU                                                              | 144 854    | 88 273                     | 72 110     |
|                                                                         |                                                | 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                                                              | 18 990     | 35 242 112                 | 28 281 827 |
|                                                                         |                                                | Créances rattachées à des participations BB                        | BC                                                              |            |                            |            |
|                                                                         |                                                | Autres titres immobilisés BD                                       | BE                                                              |            |                            |            |
|                                                                         |                                                | Prêts BF                                                           | BG                                                              |            |                            |            |
| Autres immobilisations financières * BH                                 |                                                | BI                                                                 | 30                                                              |            | 30                         |            |
| <b>TOTAL (II) BJ</b>                                                    |                                                | BK                                                                 | 208 631                                                         |            | 28 360 198                 |            |
| 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                                                              | 697 536    | 697 536                    | 639 581    |
|                                                                         |                                                | Autres créances (3) BZ                                             | CA                                                              | 471 565    | 20 614 738                 | 21 724 387 |
|                                                                         | DIVERS                                         | Capital souscrit et appelé, non versé CB                           | CC                                                              |            |                            |            |
|                                                                         |                                                | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD          | CE                                                              |            |                            |            |
| Complexes de régularisation                                             | Disponibilités CF                              | CG                                                                 | 10 712 077                                                      | 10 712 077 | 14 511 934                 |            |
|                                                                         | Charges constatées d'avance (3) CH             | CI                                                                 | 177 750                                                         | 177 750    | 58 375                     |            |
|                                                                         | <b>TOTAL (III) CJ</b>                          | CK                                                                 | 32 673 668                                                      | 32 202 103 | 36 934 278                 |            |
|                                                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW    |                                                                    |                                                                 |            |                            |            |
|                                                                         | Primes de remboursement des obligations (V) CM |                                                                    |                                                                 |            |                            |            |
|                                                                         | Ecart de conversion actif (VI) CN              |                                                                    |                                                                 |            |                            |            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO</b>                                        |                                                | IA                                                                 | 680 196                                                         | 67 534 009 | 65 294 477                 |            |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                        |                                                | CP                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes |            | (3) Part à plus d'un an CR |            |
| Classe de réserve de propriété : Immobilisations                        |                                                | Stocks                                                             |                                                                 | Créances   |                            |            |



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

| Designation de l'entreprise <u>SAS 3P</u>                                   |                                                                                                                        | Néant <input type="checkbox"/> * |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------|
|                                                                             |                                                                                                                        | Exercice N                       | Exercice N - I |            |
| CAPITAUX PROPRES                                                            | Capital social ou individuel (1)* (Dont verse <u>5 693 706</u> )                                                       | DA                               | 5 693 706      | 5 693 706  |
|                                                                             | Primes d'émission, de fusion, d'apport                                                                                 | DB                               | 11 457 282     | 11 457 282 |
|                                                                             | Ecarts de reevaluation (2)* (dont ecart d'équivalence <u>EK</u> )                                                      | DC                               |                |            |
|                                                                             | Réserve légale (3)                                                                                                     | DD                               | 396 737        | 370 748    |
|                                                                             | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                 | DE                               |                |            |
|                                                                             | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>B1</u> )               | DF                               |                |            |
|                                                                             | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u> )                  | DG                               | 9 312 296      | 9 448 502  |
|                                                                             | Report à nouveau                                                                                                       | DH                               |                |            |
|                                                                             | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                      | DI                               | 2 575 469      | 519 782    |
|                                                                             | Subventions d'investissement                                                                                           | DJ                               |                |            |
|                                                                             | Provisions réglementées *                                                                                              | DK                               | 5 457          | 4 376      |
|                                                                             |                                                                                                                        | <b>TOTAL (I)</b>                 | DL             | 29 440 949 |
| Autres fonds propres                                                        | Produit des émissions de titres participatifs                                                                          | DM                               |                |            |
|                                                                             | Avances conditionnées                                                                                                  | DN                               |                |            |
|                                                                             | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                      | DO                               |                |            |
| Provisions pour risques et charges                                          | Provisions pour risques                                                                                                | DP                               |                |            |
|                                                                             | Provisions pour charges                                                                                                | DQ                               |                |            |
|                                                                             | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                     | DR                               |                |            |
| DETTES (4)                                                                  | Emprunts obligataires convertibles                                                                                     | DS                               |                |            |
|                                                                             | Autres emprunts obligataires                                                                                           | DT                               |                |            |
|                                                                             | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                             | DU                               | 792 522        | 1 577 077  |
|                                                                             | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u> )                                         | DV                               |                |            |
|                                                                             | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                       | DW                               |                |            |
|                                                                             | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                               | DX                               | 243 539        | 63 418     |
|                                                                             | Dettes fiscales et sociales                                                                                            | DY                               | 257 668        | 1 110 199  |
|                                                                             | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                        | DZ                               | 80 000         | 86 968     |
| Autres dettes                                                               | EA                                                                                                                     | 36 719 329                       | 34 962 415     |            |
| Compte regul                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                        | EB                               |                |            |
|                                                                             | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                      | EC                               | 38 093 060     | 37 800 078 |
|                                                                             | Ecarts de conversion passif (V)                                                                                        | ED                               |                |            |
|                                                                             | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                           | EE                               | 67 534 009     | 65 294 477 |
| RENVIS                                                                      | (1) Ecart de reevaluation incorpore au capital                                                                         | IB                               |                |            |
|                                                                             | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de reevaluation (1959)<br>Ecart de reevaluation libre<br>Réserve de reevaluation (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                   | EC                                                                                                                     | 38 093 060                       | 37 010 078     |            |
| (5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                     |                                  |                |            |

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012

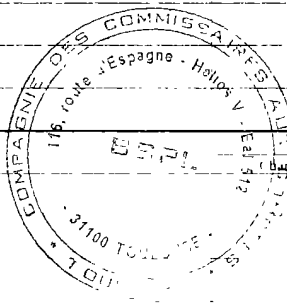


Formulaire obligatoire, article 53 A  
du Code général des impôts

| Designation de l'entreprise <b>SAS 3P</b>                             |                                                                                                     |                                                                                                              |                                                | Neant <input type="checkbox"/> |                      |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                       |                                                                                                     | Exercice N                                                                                                   |                                                |                                |                      | Exercice (N - 1)    |                     |
|                                                                       |                                                                                                     | France                                                                                                       | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total                          |                      |                     |                     |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises <sup>8</sup>                                                                 | FA                                                                                                           |                                                | FB                             |                      | FC                  |                     |
|                                                                       | Production vendue { biens <sup>8</sup><br>services <sup>9</sup>                                     | FD                                                                                                           |                                                | FE                             |                      | FF                  |                     |
|                                                                       |                                                                                                     | FG                                                                                                           | 1 370 664                                      | FH                             |                      | FI                  | 1 370 664 1 266 848 |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets <sup>*</sup>                                                               | FJ                                                                                                           | 1 370 664                                      | FK                             |                      | FL                  | 1 370 664 1 266 848 |
|                                                                       | Production stockée <sup>8</sup>                                                                     |                                                                                                              |                                                |                                | FM                   |                     |                     |
|                                                                       | Production immobilisée <sup>8</sup>                                                                 |                                                                                                              |                                                |                                | FN                   |                     |                     |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                          |                                                                                                              |                                                |                                | FO                   |                     |                     |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges <sup>8</sup> (9)                   |                                                                                                              |                                                |                                | FP                   | 8 182 8 565         |                     |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                            |                                                                                                              |                                                |                                | FQ                   | 1 1 914             |                     |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                                    |                                                                                                              |                                                |                                | FR                   | 1 378 847 1 277 328 |                     |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) <sup>8</sup>                                    |                                                                                                              |                                                |                                | FS                   |                     |                     |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) <sup>1</sup>                                                      |                                                                                                              |                                                |                                | FT                   |                     |                     |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) <sup>8</sup> |                                                                                                              |                                                |                                | FU                   |                     |                     |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) <sup>8</sup>                          |                                                                                                              |                                                |                                | FV                   |                     |                     |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) <sup>8</sup>                                          |                                                                                                              |                                                |                                | FW                   | 542 103 397 839     |                     |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés <sup>8</sup>                                                  |                                                                                                              |                                                |                                | FX                   | 30 572 27 427       |                     |
|                                                                       | Salaires et traitements <sup>8</sup>                                                                |                                                                                                              |                                                |                                | FY                   | 632 207 602 088     |                     |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                               |                                                                                                              |                                                |                                | FZ                   | 258 904 247 696     |                     |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                            | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements <sup>8</sup><br>- dotations aux provisions <sup>8</sup> |                                                |                                | GA                   | 44 949 38 914       |                     |
|                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                              |                                                |                                | GB                   |                     |                     |
|                                                                       |                                                                                                     | Sur actif circulant : dotations aux provisions <sup>1</sup>                                                  |                                                |                                | GC                   |                     |                     |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                  |                                                                                                              |                                                | GD                             |                      |                     |                     |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                                 |                                                                                                              |                                                | GE                             | 1                    |                     |                     |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |                                                                                                     |                                                                                                              |                                                | GF                             | 1 508 738 1 313 967  |                     |                     |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                                     |                                                                                                              |                                                | GG                             | ( 129 890) ( 36 638) |                     |                     |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée <sup>8</sup> (III)                                            |                                                                                                              |                                                | GH                             |                      |                     |                     |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré <sup>8</sup> (IV)                                             |                                                                                                              |                                                | GI                             | 2 896 9 558          |                     |                     |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                           |                                                                                                              |                                                | GJ                             | 737 008 758 812      |                     |                     |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                        |                                                                                                              |                                                | GK                             |                      |                     |                     |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                           |                                                                                                              |                                                | GL                             | 142 287 129 504      |                     |                     |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                    |                                                                                                              |                                                | GM                             | 93 867 131 644       |                     |                     |
|                                                                       | Différences positives de change                                                                     |                                                                                                              |                                                | GN                             |                      |                     |                     |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       |                                                                                                              |                                                | GO                             |                      |                     |                     |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                                                                                                     |                                                                                                              |                                                | GP                             | 973 164 1 019 961    |                     |                     |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions                                              |                                                                                                              |                                                | GO                             | 182 788 112 831      |                     |                     |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                  |                                                                                                              |                                                | GR                             | 181 863 215 782      |                     |                     |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                                     |                                                                                                              |                                                | GS                             |                      |                     |                     |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                      |                                                                                                              |                                                | GT                             |                      |                     |                     |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                                     |                                                                                                              |                                                | GU                             | 364 651 328 613      |                     |                     |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                                     |                                                                                                              |                                                | GV                             | 608 512 691 347      |                     |                     |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                                     |                                                                                                              |                                                | GW                             | 475 725 645 150      |                     |                     |

Formulaire obligatoire, article 53 A  
du Code général des impôts

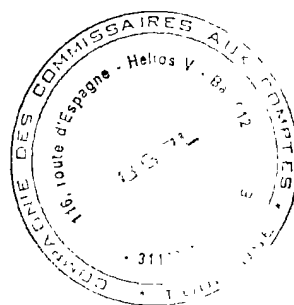
|                                                                       |                                                                                                                                            |                                  |                        |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------|
| Designation de l'entreprise <b>SAS 3P</b>                             |                                                                                                                                            | Neant <input type="checkbox"/> * |                        |           |
|                                                                       |                                                                                                                                            | <b>Exercice N</b>                | <b>Exercice N - 1</b>  |           |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                           | HA                               | 63                     | 33 648    |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                         | HB                               | 4 051 892              |           |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                           | HC                               | 874                    | 1 854     |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                          | HD                               | 4 052 830              | 35 502    |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                  | HE                               |                        |           |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                        | HF                               | 1 857 232              |           |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                                 | HG                               | 1 956                  | 1 740     |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                        | HH                               | 1 859 188              | 1 740     |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                            | HI                               | 2 193 642              | 33 762    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                            | HJ                               |                        |           |
| Impôts sur les bénéfices *                                            |                                                                                                                                            | HK                               | 93 898                 | 159 130   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                            | HL                               | 6 404 842              | 2 332 792 |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                            | HM                               | 3 829 373              | 1 813 010 |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                            | HN                               | 2 575 469              | 519 782   |
| <b>RENVOIS</b>                                                        | (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                               | 737 008                | 758 812   |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                         | IK                               | 172 105                | 194 505   |
|                                                                       | (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                               |                        |           |
|                                                                       |                                                                                                                                            | RD                               |                        |           |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                             | AI                               | 8 182                  | 8 565     |
|                                                                       | (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 <b>A6</b>                                                        |                                  |                        |           |
|                                                                       |                                                                                                                                            | obligatoires <b>A9</b>           |                        |           |
|                                                                       | (7) Detail 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 |           |
| APPORT DE TITRES DE PARTICIPATION                                     | 1 857 201                                                                                                                                  | 4 051 892                        |                        |           |
| AMORTISSEMENTS DEPOSITIFS                                             | 1 956                                                                                                                                      | 874                              |                        |           |
| MISE AU PEBUS                                                         | 30                                                                                                                                         |                                  |                        |           |
| SOLDE FOURNISSEUR                                                     |                                                                                                                                            | 63                               |                        |           |
| (8) Detail des produits et charges sur exercices antérieurs           | Exercice N                                                                                                                                 |                                  |                        |           |
|                                                                       | Charges antérieures                                                                                                                        |                                  | Produits antérieurs    |           |



SAS 3R

Comptes annuels au 31 décembre 2016

## ANNEXE



## **SAS 3R**

### **COMPTES ANNUELS 2016**

Annexe au Bilan, avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2016, dont le total est de Euros : 67 534 009 et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de Euros : 2 575 469.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 comme l'exercice précédent.

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

#### **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect :

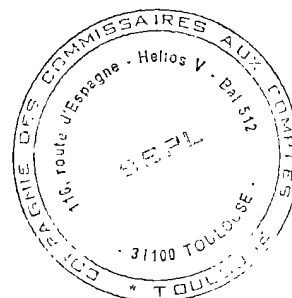
- du principe de prudence
- de l'indépendance des exercices
- de la continuité de l'exploitation

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques, aucune immobilisation n'a fait l'objet d'une réévaluation.

Les méthodes retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### **EVENEMENTS IMPORTANTS DE L'EXERCICE**

- La SAS 3R a cédé les titres qu'elle détenait dans la SCCV CC3R.
- La SAS 3R a apporté 6021 actions sur les 6 022 qu'elle détenait dans le capital de la CIE DES HAUTES CHUTES DE ROQUES (C.H.C.R.) à la SAS N.E.H. fin janvier 2016.  
Compte-tenu de tous les apports réalisés par plusieurs actionnaires de C.H.C.R., la SAS N.E.H. détient ainsi 54,106 % du capital de C.H.C.R.
- La SAS 3R a souscrit à une augmentation de capital dans la SAS N.E.H. fin janvier 2016, portant ainsi sa participation à 25,147 % du capital de celle-ci.



## SAS 3R

### COMPTES ANNUELS 2016

#### CAPITAL SOCIAL

Le capital social est de 5 693 706,45 euros ; il est composé de 1 866 789 actions de 3,05 € chacune.

#### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évaluées à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les logiciels ont été immobilisés pour 45 399,05 €.

Ces éléments sont amortis sur leur durée d'utilisation par l'entreprise à savoir sur 1 an ou 3 ans,

Le total des amortissements au 31/12/2016 s'élève à 44 205,45 €.

#### IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La valeur brute des éléments corporels de l'Actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

L'amortissement pour dépréciation est déterminé selon le mode linéaire.

Des amortissements dérogatoires sont constitués pour les biens ouvrant droit à l'amortissement dégressif fiscal.

Les règlements 2002-10 et 2004-06 ont été appliqués aux immobilisations et aux amortissements.

Les durées d'amortissement, égales aux durées d'utilisation, les plus généralement retenues ont été les suivantes :

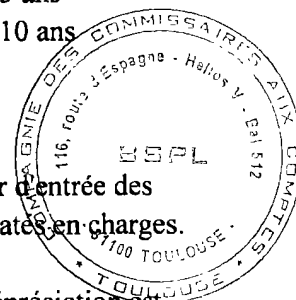
|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - Matériel et outillage              | 5 ans      |
| - Matériel de transport              | 3 - 5 ans  |
| - Agencements et aménagements divers | 5 - 7 ans  |
| - Matériel de bureau et informatique | 2 - 5 ans  |
| - Mobilier                           | 8 - 10 ans |

#### IMMOBILISATIONS FINANCIERES

La valeur brute des éléments financiers de l'Actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition constatés en charges.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Au 31/12/2016, une provision a été constatée sur les titres de participation pour 18 990 €.

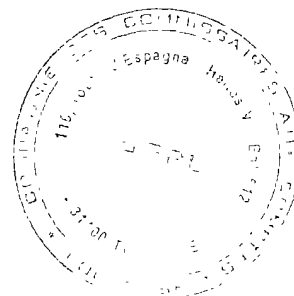


## Immobilisations

Déclaration au 31/12/2016

| Rubriques                                            | Début d'exercice  | Réévaluation | Acquisit., apports |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| <b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT</b>     |                   |              |                    |
| <b>AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> | 47 125            |              | 1 868              |
| Terrains                                             |                   |              |                    |
| Dont composants                                      |                   |              |                    |
| Constructions sur sol propre                         |                   |              |                    |
| Constructions sur sol d'autrui                       |                   |              |                    |
| Const. Install. générales, agenc., aménag.           |                   |              |                    |
| Install. techniques, matériel et outillage ind.      | 878               |              |                    |
| Installations générales, agenc., aménag.             | 8 938             |              | 3 141              |
| Matériel de transport                                | 70 371            |              | 34 533             |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier           | 106 059           |              | 16 861             |
| Emballages récupérables et divers                    |                   |              |                    |
| Immobilisations corporelles en cours                 |                   |              |                    |
| Avances et acomptes                                  |                   |              |                    |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                   | <b>186 246</b>    |              | <b>54 535</b>      |
| Participations évaluées par mise en équivalence      |                   |              |                    |
| Autres participations                                | 28 353 069        |              | 8 766 235          |
| Autres titres immobilisés                            |                   |              |                    |
| Prêts et autres immobilisations financières          | 30                |              |                    |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                   | <b>28 353 099</b> |              | <b>8 766 235</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 | <b>28 586 470</b> |              | <b>8 822 638</b>   |

| Rubriques                                         | Virement | Cession          | Fin d'exercice    | Valeur d'origine |
|---------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT</b>     |          |                  |                   |                  |
| <b>AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES</b>         |          | 3 594            | 45 399            |                  |
| Terrains                                          |          |                  |                   |                  |
| Constructions sur sol propre                      |          |                  |                   |                  |
| Constructions sur sol d'autrui                    |          |                  |                   |                  |
| Constructions, installations générales, agenc.    |          |                  |                   |                  |
| Installations techn., matériel et outillages ind. |          |                  | 878               |                  |
| Installations générales, agencements divers       |          |                  | 12 079            |                  |
| Matériel de transport                             |          |                  | 104 904           |                  |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier        |          | 6 775            | 116 145           |                  |
| Emballages récupérables et divers                 |          |                  |                   |                  |
| Immobilisations corporelles en cours              |          |                  |                   |                  |
| Avances et acomptes                               |          |                  |                   |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |          | <b>6 775</b>     | <b>234 006</b>    |                  |
| Participations évaluées par mise équivalence      |          |                  |                   |                  |
| Autres participations                             |          | 1 858 202        | 35 261 102        |                  |
| Autres titres immobilisés                         |          |                  |                   |                  |
| Prêts et autres immobilisations financières       |          |                  | 30                |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                |          | <b>1 858 202</b> | <b>35 261 132</b> |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                              |          | <b>1 868 571</b> | <b>35 540 537</b> |                  |



| Rubriques                                                   | Début d'exercice | Dotations     | Reprises      | Fin d'exercice |
|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT</b>            |                  |               |               |                |
| <b>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                 | 41 368           | 6 432         | 3 594         | 44 205         |
| Terrains                                                    |                  |               |               |                |
| Constructions sur sol propre                                |                  |               |               |                |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                  |               |               |                |
| Constructions installations générales, agenc., aménag.      |                  |               |               |                |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406              | 176           |               | 581            |
| Installations générales, agenc. et aménag. divers           | 2 651            | 1 690         |               | 4 341          |
| Matériel de transport                                       | 36 708           | 20 962        |               | 57 670         |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                | 73 898           | 15 690        | 6 745         | 82 844         |
| Emballages récupérables, divers                             |                  |               |               |                |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                          | <b>113 663</b>   | <b>38 518</b> | <b>6 745</b>  | <b>145 436</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>155 031</b>   | <b>44 950</b> | <b>10 339</b> | <b>189 641</b> |

| VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES |                                 |                |                        |                                 |                |                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| Rubriques                                                                          | Dotations                       |                |                        | Reprises                        |                |                        | Mouvements                  |
|                                                                                    | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amort.fisc. exception. | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amort.fisc. exception. | amortissements fin exercice |

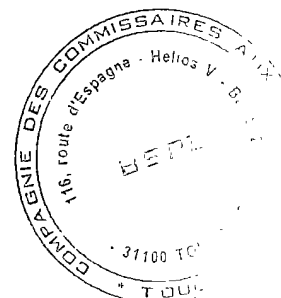
**FRAIS ETBL**

**AUT. INC.**

|                      |  |              |  |  |            |  |              |
|----------------------|--|--------------|--|--|------------|--|--------------|
| Terrains             |  |              |  |  |            |  |              |
| Construct.           |  |              |  |  |            |  |              |
| - sol propre         |  |              |  |  |            |  |              |
| - sol autrui         |  |              |  |  |            |  |              |
| - installations      |  |              |  |  |            |  |              |
| Install. Tech.       |  |              |  |  |            |  |              |
| Install. Gén.        |  |              |  |  |            |  |              |
| Mat. Transp.         |  |              |  |  |            |  |              |
| Mat bureau           |  | 1 956        |  |  | 875        |  | 1 081        |
| Embal récup.         |  |              |  |  |            |  |              |
| <b>CORPOREL.</b>     |  | <b>1 956</b> |  |  | <b>875</b> |  | <b>1 081</b> |
| <b>Acquis. titre</b> |  |              |  |  |            |  |              |
| <b>TOTAL</b>         |  | <b>1 956</b> |  |  | <b>875</b> |  | <b>1 081</b> |

| Charges réparties sur plusieurs exercices | Début d'exercice | Augmentations | Dotations | Fin d'exercice |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|----------------|
|-------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|----------------|

Frais d'émission d'emprunts à étaler  
Primes de remboursement des obligations





## Provisions et dépréciations

Déclaration au 31/12/2016

| Rubriques                                        | Début d'exercice | Dotations      | Reprises      | Fin d'exercice |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| Provisions gisements miniers, pétroliers         |                  |                |               |                |
| Provisions pour investissement                   |                  |                |               |                |
| Provisions pour hausse des prix                  |                  |                |               |                |
| Amortissements dérogatoires                      | 4 376            | 1 956          | 875           | 5 457          |
| Dont majorations exceptionnelles de 30 %         |                  |                |               |                |
| Provisions pour prêts d'installation             |                  |                |               |                |
| Autres provisions réglementées                   |                  |                |               |                |
| <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                   | <b>4 376</b>     | <b>1 956</b>   | <b>875</b>    | <b>5 457</b>   |
| Provisions pour litiges                          |                  |                |               |                |
| Provisions pour garanties données aux clients    |                  |                |               |                |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme       |                  |                |               |                |
| Provisions pour amendes et pénalités             |                  |                |               |                |
| Provisions pour pertes de change                 |                  |                |               |                |
| Provisions pour pensions, obligations similaires |                  |                |               |                |
| Provisions pour impôts                           |                  |                |               |                |
| Provisions pour renouvellement immobilisations   |                  |                |               |                |
| Provisions pour gros entretiens, grandes révis.  |                  |                |               |                |
| Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer |                  |                |               |                |
| Autres provisions pour risques et charges        |                  |                |               |                |
| <b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>             |                  |                |               |                |
| Dépréciations immobilisations incorporelles      |                  |                |               |                |
| Dépréciations immobilisations corporelles        |                  |                |               |                |
| Dépréciations titres mis en équivalence          |                  |                |               |                |
| Dépréciations titres de participation            | 71 241           | 8 000          | 60 251        | 18 990         |
| Dépréciations autres immobilis. financières      |                  |                |               |                |
| Dépréciations stocks et en cours                 |                  |                |               |                |
| Dépréciations comptes clients                    |                  |                |               |                |
| Autres dépréciations                             | 330 393          | 174 788        | 33 616        | 471 565        |
| <b>DEPRECIATIONS</b>                             | <b>401 634</b>   | <b>182 788</b> | <b>93 868</b> | <b>490 555</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             | <b>406 011</b>   | <b>184 745</b> | <b>94 743</b> | <b>496 013</b> |

Dotations et reprises d'exploitation

Dotations et reprises financières

Dotations et reprises exceptionnelles

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

182 788

1 956

93 868

875



**SAS 3R**

**COMPTES ANNUELS 2016**

**ACTIF CIRCULANT ET DETTES**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Au 31/12/2016, la provision constatée sur des avances à des filiales s'élève à 471 565 €.

**AVANCES AUX DIRIGEANTS**

Conformément à l'article 106 alinéa 1 de la Loi du 24 juillet 1966, aucune avance ou crédit n'ont été alloués aux dirigeants de la Société.

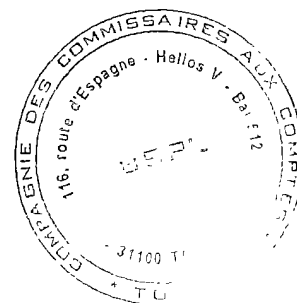
**DISPONIBILITES**

Les liquidités disponibles en Banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**PLACEMENTS COURT TERME EN OPCVM**

Les OPCVM détenues à la clôture de l'exercice sont évaluées à leur coût de souscription.

Le cas échéant, une provision pour dépréciation serait constituée à la clôture, si la valeur d'inventaire était inférieure à la valeur d'achat.



## Créances et dettes

Déclaration au 31/12/2016

| ETAT DES CREANCES                                                       | Montant brut      | 1 an au plus      | plus d'un an |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations                                |                   |                   |              |
| Prêts                                                                   |                   |                   |              |
| Autres immobilisations financières                                      | 30                |                   | 30           |
| Clients douteux ou litigieux                                            |                   |                   |              |
| Autres créances clients                                                 | 697 537           | 697 537           |              |
| Créance représentative de titres prêtés                                 |                   |                   |              |
| Personnel et comptes rattachés                                          |                   |                   |              |
| Sécurité Sociale et autres organismes sociaux                           |                   |                   |              |
| Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices                    | 85 428            | 85 428            |              |
| Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée                 | 47 748            | 47 748            |              |
| Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés |                   |                   |              |
| Etat, autres collectivités : créances diverses                          | 813               | 813               |              |
| Groupe et associés                                                      | 20 951 572        | 20 951 572        |              |
| Débiteurs divers                                                        | 743               | 743               |              |
| Charges constatées d'avance                                             | 177 751           | 177 751           |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                    | <b>21 961 622</b> | <b>21 961 592</b> | <b>30</b>    |

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

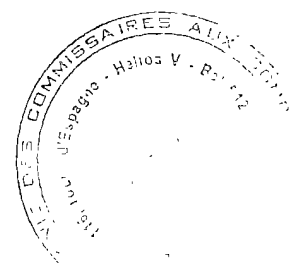
| ETAT DES DETTES                                 | Montant brut      | 1 an au plus      | plus d'1 an, -5 ans | plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles              |                   |                   |                     |               |
| Autres emprunts obligataires                    |                   |                   |                     |               |
| Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine   | 2 523             | 2 523             |                     |               |
| Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine   | 790 000           | 790 000           |                     |               |
| Emprunts et dettes financières divers           |                   |                   |                     |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 243 539           | 243 539           |                     |               |
| Personnel et comptes rattachés                  | 40 402            | 40 402            |                     |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | 85 877            | 85 877            |                     |               |
| Etat : impôt sur les bénéfices                  |                   |                   |                     |               |
| Etat : taxe sur la valeur ajoutée               | 116 256           | 116 256           |                     |               |
| Etat : obligations cautionnées                  |                   |                   |                     |               |
| Etat : autres impôts, taxes et assimilés        | 15 133            | 15 133            |                     |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000            | 80 000            |                     |               |
| Groupe et associés                              | 36 715 590        | 36 715 590        |                     |               |
| Autres dettes                                   | 3 740             | 3 740             |                     |               |
| Dettes représentatives de titres empruntés      |                   |                   |                     |               |
| Produits constatés d'avance                     |                   |                   |                     |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>38 093 060</b> | <b>38 093 060</b> |                     |               |

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

785 000

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés



**SAS 3R**

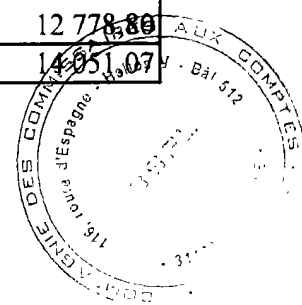
**COMPTES ANNUELS 2016**

**DETAIL DE CERTAINS POSTES DU PASSIF**

| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 31/12/2016 | 31/12/2015   |
|-----------------------------|------------|--------------|
| - Salaires                  |            |              |
| - Oppositions saisies       |            |              |
| - Personnel charges à payer | 40 401,66  | 37 736,50    |
| - URSSAF                    | 35 525,00  | 37 702,00    |
| - Caisses de retraite       | 21 042,00  | 33 147,00    |
| - Caisse de prévoyance      | 1 279,00   | 1 338,49     |
| - ASSEDIC                   | 3 572,00   | 3 858,00     |
| - MUTUELLE                  | 2 751,00   | 2 824,04     |
| - Charges sociales à payer  | 21 708,23  | 15 465,40    |
| - TVA à décaisser           |            |              |
| - TVA s/ avoirs à recevoir  |            |              |
| - TVA s/ factures à établir | 36 805,26  | 41 788,01    |
| - TVA collectée             | 79 451,06  | 64 808,88    |
| - Impôt sur les sociétés    |            | 854 285,00   |
| - Etat - Charges à payer    | 15 133,32  | 17 245,76    |
|                             | 257 668,53 | 1 110 199,08 |

| DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET<br>COMPTES RATTACHES |          |          |
|----------------------------------------------------|----------|----------|
| - Fournisseurs immobilisations                     |          | 5968,43  |
| - Titres de participations non versés              | 80000,00 | 81000,00 |
| TOTAUX                                             | 80000,00 | 86968,43 |

| AUTRES DETTES              |          |           |
|----------------------------|----------|-----------|
| - Charges à payer diverses |          |           |
| - Assurances               |          |           |
| - Notes de frais à payer   | 1 260,61 | 1 272,27  |
| - Avoirs à établir         | 2 479,20 | 12 778,80 |
| TOTAUX                     | 3 739,81 | 14 051,07 |



**SAS 3R**

**COMPTES ANNUELS 2016**

**DETAIL DES CHARGES A PAYER**

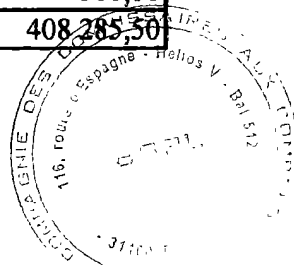
|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS CREDITS |           |
| - INTERETS COURUS A PAYER S/EMPRUNTS      |           |
| AUTRES INTERETS COURUS A PAYER            | 2 522,79  |
| DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   |           |
| - FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES     | 16 238,93 |
| AUTRES DETTES                             |           |
| - CHARGES A PAYER DIVERSES                |           |
| - AVOIRS A ETABLIR                        | 2 479,20  |
| DETTE FISCALES ET SOCIALES                |           |
| - PERSONNEL CHARGES A PAYER               | 40 401,66 |
| - CHARGES SOCIALES A PAYER                | 21 708,23 |
| - ETAT CHARGES A PAYER                    | 15 133,32 |
| TOTAL DES CHARGES A PAYER                 | 98 484,13 |

**DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| INTERETS BANCAIRES A RECEVOIR | 186 140,92 |
| CLIENTS PRODUITS A FACTURER   | 220 831,58 |
| ETAT PRODUIT A RECEVOIR       | 813,00     |
| DIVERS PRODUITS A RECEVOIR    | 500,00     |
| TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR | 408 285,50 |

**DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Contrats de maintenance            | 2 489,69   |
| Assurance                          | 492,20     |
| Documentation                      | 4 483,27   |
| Publicités                         | 4 302,88   |
| Télécommunications                 | 67,87      |
| Honoraires et frais de projet      | 165 537,60 |
| Intérêts sur billets de trésorerie | 377,44     |
|                                    | 177 750,95 |



**COMPTES ANNUELS 2016**

**VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES**

|                                         | 31/12/2016          | 31/12/2015          |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| - PRESTATIONS DE SERVICE                | 1 268 015,50        | 1 260 550,00        |
| - AUTRES PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES | 102 649,09          | 6 299,00            |
| <b>TOTAUX</b>                           | <b>1 370 664,59</b> | <b>1 266 849,00</b> |

**VENTILATION DE L'EFFECTIF AU 31/12**

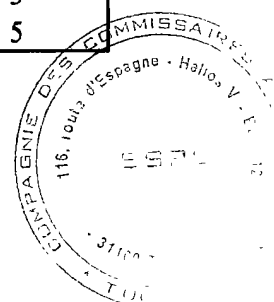
|                      | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|----------------------|------------|------------|
| DIRIGEANTS           | 3          | 3          |
| INGENIEURS ET CADRES | 3          | 2          |
| AGENTS DE MAITRISE   | 4          | 3          |
| EMPLOYES             | 5          | 5          |

**CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS  
CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES**

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>PRODUITS FINANCIERS :</b>             |            |
| - DIVIDENDES DES FILIALES                | 635 555,00 |
| - INTERETS S/AVANCES AUX FILIALES        | 101 453,98 |
| <b>CHARGES FINANCIERES SUR LA MERE :</b> |            |
| - INTERETS S/AVANCES DES FILIALES        | 172 105,49 |

**CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS :</b>  |              |
| - Solde fournisseurs             | 63,39        |
| - Amortissements dérogatoires    | 874,96       |
| - Apport titres de participation | 4 051 892,00 |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES :</b> |              |
| - Mise au rebus                  | 30,00        |
| - Amortissements dérogatoires    | 1 956,10     |
| - Apport titres de participation | 1 857 201,75 |



**COMPTES ANNUELS 2016****IMPOT SOCIETE DE L'EXERCICE**

Depuis le 1er janvier 2001, il est fait application du régime de groupe régi par les articles 223 A à U du C.G.I.

| SOCIETES               | RES.FISCAL       | =+V.L.T.          | IMPOT            |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3R                     | 8 121            | 2 194 660         | 12 426           |
| 3R SERVICES            | 78 982           |                   | 19 339           |
| ARC EN CIEL            | 92 615           |                   | 23 674           |
| LES BOULOTS            | 1 342 933        |                   | 440 656          |
| LES CEDRES             | 481 207          |                   | 153 414          |
| LES CHENES             | 38 866           |                   | 5 967            |
| LES ERABLES            | 188 656          |                   | 55 897           |
| FONCINVEST             | -15 835          |                   |                  |
| LES FRENES             | 221 322          |                   | 66 785           |
| GREEN LOG              | 346 720          |                   |                  |
| GREEN PARK LABEGE      | -60 305          |                   |                  |
| KANEQ                  | -31 998          |                   |                  |
| LES LAURIERS           | 125 931          |                   | 34 988           |
| LES MAGNOLIAS          | -33 952          |                   |                  |
| MESSINVEST34           | 49 803           |                   | 4 820            |
| MESSINVEST40           | 0                |                   | 0                |
| MESSINVEST66           | 0                |                   | 0                |
| LES NOYERS             | 81 691           |                   | 20 242           |
| LES OLIVIERS           | -10 245          |                   |                  |
| LES ORMEAUX            | 1 708            |                   | 256              |
| LES PEUPLIERS          | 435 208          |                   | 138 081          |
| LES PLATANES           | -788 366         |                   |                  |
| LES PINS               | 320 774          |                   | 99 936           |
| RESTAURANT DE L'EUROPE | -49 394          |                   |                  |
| SERIC                  | 71 844           |                   | 16 959           |
| SUD AEROCONSTELLATION  | 222 292          |                   | 67 109           |
| WILSON LAPEYROUSE      | 162 101          |                   |                  |
| ZMC ENERGIES           | 43 896           |                   | 7 643            |
| <b>TOTAL DU GROUPE</b> | <b>3 324 572</b> | <b>2194659,82</b> | <b>1 168 192</b> |

La charge d'impôt société constatée au 31/12/2016 s'élève à 12 426 €.

Les filiales comptabilisent l'impôt qu'elles auraient dû payer en l'absence d'intégration, selon détail ci-dessus.

Le groupe fiscal bénéficie du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi pour un montant de 29 572 €.

Le CICE (Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 13 619 €.

Au compte de résultat, notre société a retenu la comptabilisation du CICE en diminution de l'impôt sur les sociétés.

Au bilan, il a été imputé sur l'impôt société versé au trésor.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité, relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice.

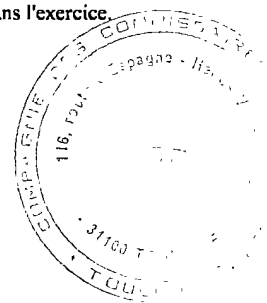
La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

**ANNEXE A L'IMPRIME 2058 AN****REINTEGRATIONS DIVERSES (WQ)**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - RESULTAT N-1 SCI & SNC      | 2 736         |
| - QUOTE-PART 12% de la +VLT   | 263 362       |
| - CICE DES FILIALES INTEGREES | 15 953        |
|                               | <hr/> 282 051 |

**DEDUCTIONS DIVERSES (XG)**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| - IMPOT SOCIETE FILIALES INTEGREES | 1 155 766       |
| - REMBOURSEMENT D'AMENDE           |                 |
| - CICE DU GROUPE                   | 29 572          |
| - SOLDE COMPTE DIVERS NON DEDUITS  |                 |
|                                    | <hr/> 1 185 338 |



SAS 3R

**COMPTES ANNUELS 2016**

**ENGAGEMENTS FINANCIERS**

**DÉTTES GARANTIES PAR DES SURETÉS REELLES**

| NATURE DE LA DETTE       | MONTANT GARANTI | NATURE DE LA SURETÉ CONSENTIE                                                |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| LIGNE DE CREDIT STAND BY | 1 575 000 €     | Nantissement des 23 parts de la SCI LES BOULOTS en faveur du CREDIT AGRICOLE |

**AUTRES ENGAGEMENTS DONNES EN GARANTIE DES FILIALES**

Nantissement en 2014 des 800 parts de la SARL ARC EN CIEL en garantie du crédit-bail repris par cette filiale.  
Nantissement en 2011 des 80 parts de la SCI LES ORMEAUX en garantie de l'emprunt contractée par cette filiale.

**MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES  
HORS CREDIT-BAIL**

|                                    | MONTANT INITIAL | MONTANT AU 31/12/16 |
|------------------------------------|-----------------|---------------------|
| CAUTIONS DONNEES POUR LES FILIALES | 69 516 420 €    | 41 328 013 €        |

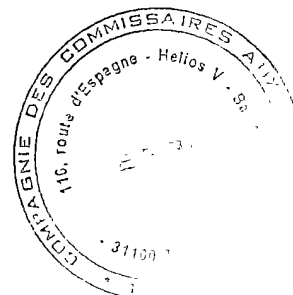
**ENGAGEMENTS DIVERS**

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS,  
RETRAITES ET INDEMNITES ASSIMILEES

46 063 €

INTERETS DES EMPRUNTS RESTANT A COURIR

6 913 €





**COMPTES ANNUELS 2016****FILIALES ET PARTICIPATIONS**

| FILIALES<br>ET<br>PARTICIPATIONS | Valeur Comptable<br>brute des<br>Participations | Valeur Comptable<br>nette des<br>Participations | %<br>DETENU | MONTANT DU<br>CAPITAL DE<br>LA FILIALE | CAPITAUX<br>PROPRES | RESULTATS<br>DU DERNIER<br>EXERCICE CLOS | MONTANTS<br>DES PRETS ET<br>AVANCES | MONTANTS<br>DES CAUTIONS<br>DONNÉES/MERE | C.A. H.T.<br>DE LA FILIALE | DIVIDENDES<br>Encaissés au cours<br>DE L'EXERCICE |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| SARL ARC EN CIEL                 | 1253240                                         | 1253240                                         | 100,00      | 8 000                                  | 1 493 100           | 68 940                                   | -707 783                            | 474 599                                  | 848 747                    |                                                   |
| SARL FONCINVEST                  | 10 533                                          | 10 533                                          | 100,00      | 8 000                                  | 536 387             | -15 835                                  | 771 260                             |                                          | 471                        |                                                   |
| SARL GREEN LOG                   | 12 992                                          | 12 992                                          | 100,00      | 8 000                                  | -456 003            | 346 719                                  | 1 370 014                           | 16 777 623                               | 2 970 829                  |                                                   |
| SARL JMC R                       | 1                                               | 1                                               | 100,00      | 7 622                                  | -17 544             |                                          | 33 936                              |                                          | 0                          |                                                   |
| SARL KANEQ                       | 8 000                                           | 8 000                                           | 100,00      | 8 000                                  | -299 136            | -31 998                                  | 1 237 650                           | 2 184 031                                | 967 338                    |                                                   |
| SARL LES PINS                    | 956 400                                         | 956 400                                         | 100,00      | 8 000                                  | 1 140 805           | 220 838                                  | 709 471                             | 1 152 700                                | 892 039                    |                                                   |
| SARL MESSINVEST 34               | 8 992                                           | 8 992                                           | 100,00      | 8 000                                  | 108 917             | 44 983                                   | -70 185                             | 2 062 191                                | 501 869                    |                                                   |
| SARL MESSINVEST 40               | 8 000                                           | 8 000                                           | 100,00      | 8 000                                  | 45 033              | 111 854                                  | 507 574                             | 519 947                                  | 479 550                    |                                                   |
| SARL MESSINVEST 66               | 138 400                                         | 138 400                                         | 100,00      | 8 000                                  | -139 474            | 52 771                                   | 701 595                             | 412 816                                  | 409 020                    |                                                   |
| SARL RESTAURANT DE L'EUROPE      | 8 000                                           | 8 000                                           | 100,00      | 8 000                                  | -182 788            | -49 393                                  | 604 700                             |                                          |                            |                                                   |
| SARL RUMEAU                      | 300 447                                         | 300 447                                         | 75,80       | 7 622                                  | 1 154 319           | 164 435                                  | -1 135 743                          |                                          | 1 803 321                  | 22 740                                            |
| SARL SERIC                       | 213 274                                         | 213 274                                         | 100,00      | 7 622                                  | 320 272             | 54 884                                   | -280 408                            |                                          | 158 182                    |                                                   |
| SARL SUD AFROCONSTELLATION       | 110 600                                         | 110 600                                         | 100,00      | 10 000                                 | 856 691             | 155 183                                  | -759 940                            | 619 822                                  | 671 975                    |                                                   |
| SARL ZMC ENERGIES                | 670 337                                         | 670 337                                         | 100,00      | 9 147                                  | 415 130             | 36 253                                   | -356 155                            |                                          | 160 082                    |                                                   |
| SAS 3R SERVICES                  | 37 000                                          | 37 000                                          | 100,00      | 37 000                                 | 279 609             | 75 596                                   | -82 798                             |                                          | 938 945                    |                                                   |
| SAS C H C R                      | 378                                             | 378                                             | 0,00        | 13 534 235                             | 19 280 846          | 1 248 596                                |                                     |                                          | 1 528 469                  | 15                                                |
| SCI LES ACACIAS                  | 250 016                                         | 250 016                                         | 80,00       | 1 524                                  | 612 975             | 58 932                                   | -563 135                            |                                          | 142 559                    | 8 000                                             |
| SCI LES BOULOTS                  | 8 491 624                                       | 8 491 624                                       | 99,00       | 1 524                                  | 8 463 303           | 902 277                                  | -5 975 306                          |                                          | 2 166 084                  | 297 000                                           |
| SARL LES CEDRES                  | 247 930                                         | 247 930                                         | 100,00      | 1 000                                  | 2 218 080           | 327 792                                  | -6 773 201                          | 4 444 292                                | 1 643 064                  |                                                   |
| SCI LES CHENES                   | 98 963                                          | 98 963                                          | 99,00       | 1 000                                  | 228 733             | 32 898                                   | 351 146                             |                                          | 92 889                     |                                                   |
| SCI LES ERABLES                  | 164 200                                         | 164 200                                         | 99,00       | 1 000                                  | 667 817             | 132 758                                  | 183 370                             | 1 311 576                                | 434 893                    |                                                   |
| SCI LES FRENES                   | 30 250                                          | 30 250                                          | 99,00       | 1 000                                  | 877 814             | -40 548                                  | -595 925                            |                                          |                            |                                                   |
| SCI GREEN PARK LABEGE            | 700 990                                         | 700 990                                         | 99,00       | 701 000                                | -1 222 866          | -60 305                                  | 2 524 787                           | 7 416 006                                | 2 369 588                  |                                                   |
| SCI LES LAURIERS                 | 661 631                                         | 661 631                                         | 99,00       | 1 000                                  | 863 623             | 90 942                                   | -192 890                            | 163 795                                  | 307 113                    |                                                   |
| SARL LES MAGNOLIAS               | 10 990                                          | 10 990                                          | 100,00      | 7 214                                  | -290 624            | -33 952                                  | 4 832 128                           |                                          |                            |                                                   |
| SCI LES MIMOSAS                  | 5 092 102                                       | 5 092 102                                       | 76,00       | 93 000                                 | 14 617 613          | 1 110 943                                | -14 783 619                         |                                          | 1 968 989                  | 212 800                                           |
| SARL LES NOYERS                  | 745 230                                         | 745 230                                         | 100,00      | 1 000                                  | 714 839             | 61 448                                   | 804 375                             |                                          | 145 285                    |                                                   |
| SCI LES OLIVIER                  | 809 361                                         | 809 361                                         | 99,00       | 1 000                                  | 619 302             | -10 245                                  | 1 040 531                           | 961 399                                  | 793 168                    |                                                   |
| SCI LES ORMEAUX                  | 109 100                                         | 109 100                                         | 99,00       | 1 000                                  | 16 229              | 54 973                                   | 129 098                             | 317 743                                  | 219 309                    |                                                   |
| SCI LES PEUPLIERS                | 3 404 187                                       | 3 404 187                                       | 95,00       | 93 000                                 | 4 238 198           | 297 126                                  | -4 428 748                          |                                          | 504 995                    | 95 000                                            |
| SCI LES PLATANES                 | 229 750                                         | 229 750                                         | 99,00       | 1 000                                  | -751 603            | -788 365                                 | 3 425 625                           | 686 467                                  |                            |                                                   |
| SCI PYTHAGORE                    | 1 518 392                                       | 1 518 392                                       | 99,00       | 1 524                                  | 1 781 486           | -228 896                                 | 246 353                             | 817 150                                  | 424 037                    |                                                   |
| SCI WILSON LAPEYROUSE            | 113 448                                         | 113 448                                         | 99,00       | 1 524                                  | -4 590 106          | 162 100                                  | 1 265 694                           | 1 005 855                                | 434 613                    |                                                   |
| SNC GAZANIA                      | 10                                              | 10                                              | 1,00        | 1 000                                  | 799 447             | -16 050                                  | 101 822                             |                                          | 475 792                    |                                                   |
| SCI GONCELIN                     | 80 000                                          | 80 000                                          | 88,89       | 90 000                                 | 97 706              | 7 706                                    | 110 443                             |                                          | 4 185                      |                                                   |
| SAS N E H                        | 8 766 335                                       | 8 766 335                                       | 25,55       | 34 860 597                             | 34 089 606          | 1 225 202                                | 0                                   |                                          | 75 000                     |                                                   |