

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 14/08/2018 sous le numéro de dépôt B2018/021883

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/021883**
n° de gestion : **1995B00916**
n° SIREN : **400 981 387 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 14/08/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

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

date de clôture : 31/12/2017

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2181973

*Cette certification est fournie destinée
au dépôt des comptes au greffe*

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, 31122017		N-1 31122016					
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 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	46 266		AG	42 671		3 595		1 193	
		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	756		121		296	
		Autres immobilisations corporelles	AT	228 963		AU	157 955		71 007		88 273	
		Immobilisations en cours	AV			AW						
		Avances et acomptes	AX	8 333		AY			8 333			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS			CT						
		Autres participations	CU	35 261 101		CV	18 990		35 242 111		35 242 112	
		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	35 545 572		BK	220 373		35 325 198		35 331 905	
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	5 000		BW			5 000			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	670 398		BY			670 398		697 536	
		Autres créances (3)	BZ	22 961 380		CA	644 739		22 316 641		20 614 738	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			CC						
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD			CE						
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	10 761 947		CG			10 761 947		10 712 077		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	556 518		CI			556 518		177 750		
	TOTAL (III)	CJ	34 955 245		CK	644 739		34 310 506		32 202 103		
	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	70 500 817		IA	865 112		69 635 705		67 534 009	
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 SAS 3R			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 693 706)	DA	5 693 706	5 693 706
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .	DB	11 457 282	11 457 282
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	525 510	396 737
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	11 758 992	9 312 296
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	919 070	2 575 469
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	3 270	5 457
		TOTAL (I)	DL	30 357 833
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 230	792 522
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	38 006	243 539
	Dettes fiscales et sociales	DY	432 859	257 668
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	80 000	80 000
	Autres dettes	EA	38 725 775	36 719 329
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	39 277 871	38 093 060
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	69 635 705	67 534 009
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	39 277 871	38 093 060
(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 33 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 3R							Néant ☐ *		
		Exercice N					Exercice (N - 1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF		
			FG	1 321 702	FH		FI	1 321 702	1 370 664
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 321 702	FK		FL	1 321 702	1 370 664	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	15 081	8 182	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 336 784	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	431 733	542 103
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	30 814	30 572
	Salaires et traitements*						FY	660 301	632 207
	Charges sociales (10)						FZ	264 786	258 904
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	41 963	44 949
			- dotations aux provisions*				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	1 429 599	1 508 738	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(92 814)	(129 890)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	6 922	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI		2 896
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	1 132 864	737 008
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	163 615	142 287
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	17 142	93 867
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	1 313 622	973 164
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	190 316	182 788
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	202 910	181 863
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	393 226	364 651
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	920 396	608 512	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	834 503	475 725	

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

Désignation de l'entreprise SAS 3R		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	63	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	4 051 892	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	4 265 874	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	4 265 4 052 830	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	360 1 857 232	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	2 078 1 956	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 439 1 859 188	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 825 2 193 642	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(82 741) 93 898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 661 595 6 404 842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 742 524 3 829 373	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	919 070 2 575 469	
RENVIS	(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	1 132 864 737 008	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	170 282 172 105	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	15 081 8 182	
	(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	
V.C.N. IMMOBILISATIONS HS		360		
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		2 078	4 265	
(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 1		Augmentations				
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3				
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	45 399	KE		KF	3 476	
CORP	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	12 079	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	104 903	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	116 144	LC		LD	23 808	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	8 333	
	TOTAL III					LN	234 005	LO		LP	32 141	
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U	35 261 102	8V		8W		
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières				IT	30	IU		IV				
TOTAL IV				LQ	35 261 132	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	35 540 537	0H		0J	35 618		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4				
				par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	2 608	LW	46 266	IX		
CORP	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	27 973	MT	111 979	MU	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE	8 333	NF		
	TOTAL III			IY		NG	27 973	NH	238 174	NI		
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7		0W	
		Autres participations			I0		0X	1	0Y	35 261 101	0Z	
Autres titres immobilisés			II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	30	2G			
TOTAL IV			I3		NJ	1	NK	35 261 131	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		0K	30 583	0L	35 545 572	0M			

* 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 3RNéant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY	EL	EM	EN
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	PF	PG	PH
		44 205	1 074	2 608	42 671
Terrains		PI	PJ	PK	PL
Constructions	Sur sol propre	PM	PN	PO	PQ
	Sur sol d'autrui	PR	PS	PT	PU
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV	PW	PX	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	QA	QB	QC
		581	175		756
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	QE	QF	QG
		4 340	1 905		6 246
Immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH	QI	QJ	QK
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	QN	QO
	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT
		82 843	13 223	27 612	68 453
TOTAL III		QU	QV	QW	QX
		145 436	40 889	27 612	158 712
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	ØP	ØQ	ØR
		189 641	41 963	30 221	201 383

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S3	S4
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
		2 078			4 265		W3
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
		2 078			4 265		(2 186)
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
		2 078			4 265		(2 186)
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	2 078	Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY	4 265	Total général non ventilé (NW-NY)	NZ
							(2 186)

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 étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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

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

Désignation de l'entreprise SAS 3R

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X 5 457	TM 2 078	TN 4 265	TO 3 270
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z 5 457	TS 2 078	TT 4 265	TU 3 270
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 obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U 18 990	9V	9W 18 990
		- autres immobilisa- tions financières (1) *	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X 471 565	6Y 190 316	6Z 17 142	7A 644 739
	TOTAL III	7B 490 555	TY 190 316	TZ 17 142	UA 663 729
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C 496 012	UB 192 395	UC 21 407	UD 666 999
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG 190 316	UH 17 142	
		- exceptionnelles	UJ 2 078	UK 4 265	

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

31/12/2017

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3R				Néant ☐ *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	30	UV		UW		30			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	670 398		670 398						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	483		483						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	24 986		24 986					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	22 935 857		22 935 857						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	53		53						
	Charges constatées d'avance	VS	556 518		556 518						
TOTAUX		VT	24 188 327	VU	24 188 297	VV	30				
RENOIS	(1) Montant des	VD									
	– Prêts accordés en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	1 230		1 230						
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	38 006		38 006						
Personnel et comptes rattachés		8C	47 164		47 164						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	89 685		89 685						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	161 783		161 783						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	111 732		111 732						
Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	22 493		22 493						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	80 000		80 000						
Groupe et associés (2)		VI	38 643 510		38 643 510						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	82 265		82 265						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	39 277 871	VZ	39 277 871						
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	790 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise : SAS 3R						Néant ☐		Exercice N, clos le 31/12/2017		
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	21 625		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	5 714		
	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 *								XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7	1 365 190
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL			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 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				I8	
				- imposées au taux de 0 %				ZN		
		Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme				WN		
				- Plus-values soumises au régime des fusions				WO		
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		WQ	47 158
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
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										
								TOTAL I	WR	2 358 758
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								
		- imposées au taux de 0 %								
		- imposées au taux de 19 %								
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								
		- imputées sur les déficits antérieurs								
		Autres plus-values imposées au taux de 19 %								
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)										
Produit net des actions et parts d'intérêts :				2A	44 441				XA	1 014 453
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.									
	Majoration d'amortissement*									
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Repense d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5	
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6	Sociétés d'investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)		0V	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)		XC		
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)				PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI		XG	1 272 255
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	XH	2 286 749
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	72 009		XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	72 009		XO	

N° 2058-A
1 / 1

31/12/2017

I - REINTEGRATIONS DIVERSES

Cegid Group

Désignation

31/12/2017

SAS 3R
400981387 IS1

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS 3R</u>		Néant ☒ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
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		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(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-I. 1 ^{er} 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) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne W1	↓ 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 SAS 3R										Néant ☐	
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	ZB	128 773			
					- Autres réserves	ZD	2 446 695				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	2 575 469		Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	0E			Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	0F	2 575 469		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG					
					TOTAL II	ZH	2 575 469				
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ	Exercice N :		Exercice N - 1 :				
	Engagements de crédit-bail immobilier			YR							
	Effets portés à l'escompte et non échus			YS							
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	Sous-traitance			YT	31 482	56 199					
	Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	30 825	XQ	30 825	23 728					
	Personnel extérieur à l'entreprise			YU	43 619	22 813					
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	144 302	280 165					
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV							
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	181 503	159 195					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	431 733	542 103					
	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	888	853					
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	29 926	29 719					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	30 814	30 572					
T.V.A.	Montant de la T.V.A. collectée			YY	262 142	277 399					
	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	66 102	114 620					
DIVERS	Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2017) *			0B	652 897						
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			0S							
	Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK	0.45 %	0.48 %					
	Numéro du centre de gestion agréé *	XP		Filiales et participations: (Liste au 20/09/2019 - G. prévu par art. 38 II de l'art. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	1	
	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							
RÉGIME DE GROUPE *	Société résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	72 009	Plus-values à 15%	JK	Plus-values à 0%		JL			
				Plus-values à 19%	JM	Imputations		JC			
	Groupe résultat d'ensemble	JD	4 049 850	Plus-values à 15%	JN	Plus-values à 0%		JO			
				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

*Copie certifiée conforme destinée
au dépôt des comptes au greffe.*

COMPTES ANNUELS 2017

Annexe au Bilan, avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2017, dont le total est de Euros : 69 635 705 et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de Euros : 919 070.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 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 2017 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 TUP de la filiale JMCR a été effective le 2 janvier 2017.

COMPTES ANNUELS 2017

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 46 266,74 €.

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 31/12/2017 s'élève à 42 671,19 €.

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 31/12/2017, une provision a été constatée sur les titres de participation pour 18 990 €.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 399		3 476
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.	12 079		
Matériel de transport	104 904		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	116 145		23 809
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			8 333
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	234 006		32 142
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	35 261 102		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	30		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	35 261 132		
TOTAL GENERAL	35 540 537		35 618

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		2 609	46 267	
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		27 974	111 980	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			8 333	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 974	238 174		
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		1	35 261 101	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			30	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1	35 261 131		
TOTAL GENERAL	30 583	35 545 572		

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 205	1 074	2 609	42 671
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	581	176		757
Installations générales, agenc. et aménag. divers	4 341	1 905		6 246
Matériel de transport	57 670	25 585		83 256
Matériel de bureau et informatique, mobilier	82 844	13 223	27 613	68 454
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	145 436	40 889	27 613	158 712
TOTAL GENERAL	189 641	41 963	30 221	201 383

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		2 079			4 266		-2 187
Embal récup.							

CORPOREL.	2 079	4 266	-2 187
Acquis. titre			
TOTAL	2 079	4 266	-2 187

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

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	5 457	2 079	4 266	3 271
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	5 457	2 079	4 266	3 271
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	18 990			18 990
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations	471 565	190 316	17 142	644 739
DEPRECIATIONS	490 555	190 316	17 142	663 729
TOTAL GENERAL	496 013	192 395	21 408	667 000
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières		190 316	17 142	
Dotations et reprises exceptionnelles		2 079	4 266	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

COMPTES ANNUELS 2017

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 31/12/2017, la provision constatée sur des avances à des filiales s'élève à 644 739 €.

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	670 398	670 398
Créance représentative de titres prêtés		
Personnel et comptes rattachés		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	483	483
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices		
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	24 986	24 986
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés		
Etat, autres collectivités : créances diverses		
Groupe et associés	22 935 857	22 935 857
Débiteurs divers	54	54
Charges constatées d'avance	556 519	556 519

TOTAL GENERAL 24 188 328 24 188 298 30

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	1 230	1 230
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine		
Emprunts et dettes financières divers		
Fournisseurs et comptes rattachés	38 007	38 007
Personnel et comptes rattachés	47 165	47 165
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89 685	89 685
Etat : impôt sur les bénéfices	161 783	161 783
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	111 733	111 733
Etat : obligations cautionnées		
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	22 494	22 494
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80 000	80 000
Groupe et associés	38 643 510	38 643 510
Autres dettes	82 265	82 265

Dettes représentatives de titres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTAL GENERAL 39 277 872 39 277 872

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice 790 000

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

COMPTES ANNUELS 2017

DETAIL DE CERTAINS POSTES DU PASSIF

DETTES FISCALES ET SOCIALES	31/12/2017	31/12/2016
- Salaires	36,39	
- Oppositions saisies		
- Personnel charges à payer	47 128,46	40 401,66
- URSSAF	44 255,00	35 525,00
- Caisses de retraite	19 974,95	21 042,00
- Caisse de prévoyance	1 427,55	1 279,00
- ASSEDIC		3 572,00
- MUTUELLE	3 596,13	2 751,00
- Charges sociales à payer	20 431,40	21 708,23
- TVA à décaisser		
- TVA s/ avoirs à recevoir		
- TVA s/ factures à établir	49 697,60	36 805,26
- TVA collectée	62 035,34	79 451,06
- Impôt sur les sociétés	161 783,00	
- Etat - Charges à payer	22 493,76	15 133,32
	432 859,58	257 668,53

DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
- Fournisseurs immobilisations		
- Titres de participations non versés	80000,00	80000,00
TOTAUX	80000,00	80000,00

AUTRES DETTES		
- Charges à payer diverses	13 977,00	
- Assurances		
- Notes de frais à payer	1 642,65	1 260,61
- Avoirs à établir	66 645,60	2 479,20
TOTAUX	82 265,25	3 739,81

COMPTES ANNUELS 2017**DETAIL DES CHARGES A PAYER**

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS CREDITS	
- INTERETS COURUS A PAYER S/EMPRUNTS	
AUTRES INTERETS COURUS A PAYER	1 230,29
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
- FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	9 407,40
AUTRES DETTES	
- CHARGES A PAYER DIVERSES	13 977,00
- AVOIRS A ETABLIR	66 645,60
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
- PERSONNEL CHARGES A PAYER	47 128,46
- CHARGES SOCIALES A PAYER	20 431,40
- ETAT CHARGES A PAYER	22 493,76
TOTAL DES CHARGES A PAYER	181 313,91

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

INTERETS BANCAIRES A RECEVOIR	146 186,29
CLIENTS PRODUITS A FACTURER	298 186,60
CHARGES SOCIALES - PRODUITS A RECEVOIR	483,33
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	444 856,22

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Contrats de maintenance	2 308,60
Assurance	492,20
Documentation	3 674,52
Publicités	2 374,00
Télécommunications	68,16
Frais de projet	547 601,48
	556 518,96

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

NEANT	
	0,00

COMPTES ANNUELS 2017

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

	31/12/2017	31/12/2016
- PRESTATIONS DE SERVICE	1 317 419,00	1 268 015,50
- AUTRES PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	4 283,09	102 649,09
TOTAUX	1 321 702,09	1 370 664,59

VENTILATION DE L'EFFECTIF AU 31/12

	31/12/2017	31/12/2016
DIRIGEANTS	3	3
INGENIEURS ET CADRES	3	3
AGENTS DE MAITRISE	2	2
EMPLOYES	7	5

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

PRODUITS FINANCIERS :	
- DIVIDENDES DES FILIALES	1 034 555,00
- INTERETS S/AVANCES AUX FILIALES	98 309,37
CHARGES FINANCIERES SUR LA MERE :	
- INTERETS S/AVANCES DES FILIALES	170 282,73

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

PRODUITS EXCEPTIONNELS :	
- Amortissements dérogatoires	4 265,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES :	
- Mise au rebus	360,83
- Amortissements dérogatoires	2 078,92

SAS 3R**COMPTES ANNUELS 2017****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	262 325		134 996
3R SERVICES	-29 015		
ARC EN CIEL	193 765		55 633
LES BOULOTS	1 366 115		446 416
LES CEDRES	472 285		148 473
LES CHENES	38 468		5 815
LES ERABLES	168 624		47 252
FONCINVEST	-42 686		
LES FRENES	190 314		54 482
GREEN LOG	493 685		
GREEN PARK LABEGE			
KANEQ	-34 332		
LES LAURIERS	106 495		26 543
LES MAGNOLIAS	-158 281		
MESSINVEST34	89 094		20 742
MESSINVEST40	83 106		0
MESSINVEST66	0		0
LES NOYERS	-328 847		0
LES OLIVIER	278 736		80 541
LES ORMEAUX	47 228		8 268
LES PEUPLIERS	429 376		134 170
LES PLATANES	-478 944		
LES PINS	328 850		100 661
RESTAURANT DE L'EUROPE	-32 035		
SERIC	82 477		18 537
SUD AEROCONSTELLATION	229 073		67 402
WILSON LAPEYROUSE	221 789		
ZMC ENERGIES	72 187		15 257
TOTAL DU GROUPE	4 049 851	0	1 365 188

La charge d'impôt société constatée au 31/12/2017 s'élève à 134 996 €.

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 35 214 €.

Le CICE (Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 17 552 €.

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	
- MALI DE TUP	29 496
- CICE DES FILIALES INTEGREES	17 662
	<u>47 158</u>

DEDUCTIONS DIVERSES (XG)

- IMPOT SOCIETE FILIALES INTEGREES	1 230 192
- RESULTAT N-1 SCI & SNC	6 849
- CICE DU GROUPE	35 214
	<u>1 272 255</u>

COMPTES ANNUELS 2017**ENGAGEMENTS FINANCIERS****DETTE GARANTIES PAR DES SURETES REELLES**

NATURE DE LA DETTE	MONTANT GARANTI	NATURE DE LA SURETE CONSENTIE

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**

CAUTIONS DONNEES POUR LES FILIALES	MONTANT INITIAL	MONTANT AU 31/12/17
	74 010 261 €	46 887 995 €

ENGAGEMENTS DIVERS

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS,
RETRAITES ET INDEMNITES ASSIMILEES

62 884 €

INTERETS DES EMPRUNTS RESTANT A COURIR

COMPTES ANNUELS 2017

FILIALES ET PARTICIPATIONS

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Valeur Comptable brute des Participations	Valeur Comptable nette des Participations	% DETENU	MONTANT DU CAPITAL DE LA FILIALE	CAPITAUX PROPRES	RESULTATS DU DERNIER EXERCICE CLOS	MONTANTS DES PRETS ET AVANCES	MONTANTS DES CAUTIONS DONN.P/MERE	C.A. H.T. DE LA FILIALE	DIVIDENDES Encaissés au cours DE L'EXERCICE
SARL ARC EN CIEL	1253240	1253240	100,00	8 000	1 649 063	138 132	-838 851	410 258	842 022	
SARL FONCINVEST	10 533	10 533	100,00	8 000	488 252	-48 134	3 708 667	5 160 000	258	
SARL GREEN LOG	12 992	12 992	100,00	8 000	-97 339	364 532	1 601 797	15 205 563	3 067 954	
SARL KANEQ	8 000	8 000	100,00	8 000	-333 467	-34 331	1 249 653	2 024 072	979 320	
SARL LES PINS	956 400	956 400	100,00	8 000	1 268 994	228 189	181 765	825 307	915 650	100 000
SARL MESSINVEST 34	8 992	8 992	100,00	8 000	176 930	68 351	-68 005	1 866 934	505 290	
SARL MESSINVEST 40	8 000	8 000	100,00	8 000	137 888	111 457	525 360	455 491	468 601	
SARL MESSINVEST 66	138 400	138 400	100,00	8 000	-64 176	38 667	676 174	356 652	411 292	
SARL RESTAURANT DE L'EUROPE	8 000	0	100,00	8 000	-214 823	-32 035	612 400			22 740
SARL RUMEAU	300 447	300 447	75,80	7 622	1 160 092	35 772	-787 004		822 637	
SARL SERIC	213 274	213 274	100,00	7 622	383 825	63 939	-355 898	552 055	176 757	
SARL SUD AEROCONSTELLATION	110 600	110 600	100,00	10 000	1 007 330	161 670	-860 468		676 033	
SARL ZMC ENERGIES	670 337	670 337	100,00	9 147	472 059	56 929	-422 718		177 523	
SAS 3R SERVICES	37 000	37 000	100,00	37 000	268 256	-11 353	-114 914		705 070	15
SAS C.H.C.R.	378	378	0,00	13 534 235	20 268 446	1 790 630			5 848 397	8 000
SCI LES ACACIAS	250 016	250 016	80,00	1 524	662 541	59 565	-547 580		135 917	396 000
SCI LES BOULOTS	8 491 624	8 491 624	99,00	1 524	8 983 002	919 698	-6 716 373		2 187 653	200 000
SARL LES CEDRES	247 930	247 930	100,00	1 000	2 354 186	323 812	-6 487 458	4 077 085	1 570 700	
SCI LES CHENES	98 963	98 963	99,00	1 000	261 385	32 652	308 355		90 592	
SCI LES ERABLES	164 200	164 200	99,00	1 000	785 897	121 372	186 648	1 044 917	406 594	
SCI LES FRENES	30 250	30 250	99,00	1 000	818 561	-59 253	-533 079			
SCI GREEN PARK LABEGE	700 990	700 990	99,00	701 000	-1 108 036	138 786	2 383 345	6 968 310	2 527 471	
SCI LES LAURIERS	661 631	661 631	99,00	1 000	873 749	10 628	1 336 665	131 352	306 824	
SARL LES MAGNOLIAS	10 990	10 990	100,00	7 214	-448 905	-158 281	4 893 765			
SCI LES MIMOSAS	5 092 102	5 092 102	76,00	93 000	15 429 875	1 092 292	-15 427 254		1 969 950	212 800
SARL LES NOYERS	745 230	745 230	100,00	1 000	385 992	-328 847	166 819	1 266 918	139 462	
SCI LES OLIVIER	809 361	809 361	99,00	1 000	812 987	198 195	-52 306	1 643 711	910 110	
SCI LES ORMEAUX	109 100	109 100	99,00	1 000	52 757	38 959	102 825	257 401	203 469	
SCI LES PEUPLIERS	3 404 187	3 404 187	95,00	93 000	4 433 404	295 205	-4 573 132		507 502	95 000
SCI LES PLATANES	229 750	229 750	99,00	1 000	-1 230 547	-478 944	3 606 513	2 637 703	180 165	
SCI PYTHAGORE	1 518 392	1 518 392	99,00	1 524	1 659 289	-120 515	-585 237	1 071 674	504 372	
SCI WILSON LAPEYROUSE	113 448	113 448	99,00	1 524	-4 369 457	221 789	1 360 351	932 591	496 480	
SNC GAZANIA	10	10	1,00	1 000	823 767	7 274	17 464		471 249	
SCI GONCELIN	80 000	80 000	88,89	90 000	89 954	-46	17 292			
SAS N.E.H	8 766 335	8 766 335	25,55	34 860 597	34 449 523	359 916	0		150 000	

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

* * * * *

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2018

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

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 2017, 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 2017, le groupe a poursuivi la construction des deux projets très importants, l'un de bureaux, l'autre d'activité. Le bâtiment de bureaux sera livré en février 2018, et le bâtiment d'activité en janvier 2018.

Le groupe a acquis des terrains pour de futurs projets.

Le compte de résultat de la société se présente comme suit au 31 décembre 2017 :

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2017	31/12/2016
Chiffre d'affaires net	1 321 702	1 370 664
Autres produits d'exploitation	15 083	8 182
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 336 785	1 378 846
Achat de marchandises		
Variation de stock marchandises		
Achats de matières premières et approvisionnements		
Variation de stock matières premières		
Autres achats et charges externes	431 733	542 103
Impôts et taxes	30 814	30 572
Charges de personnel	925 089	891 111
Dotations aux amortissements et provisions	41 963	44 950
Autres charges		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 429 600	1 508 736
RESULTAT D'EXPLOITATION	-92 815	-129 890
QUOTE PART RESULTAT SNC	6 922	-2 896
RESULTAT FINANCIER	920 396	608 512
RESULTAT COURANT AVANT IS	834 503	475 725
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 826	2 193 642
Impôt société	-82 742	93 898
RESULTAT NET SOCIETE	919 071	2 575 469

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	1 649 063	138 132	842 022
SARL FONCINVEST	MB	10 533	10 533	100,00	8 000	488 252	-48 134	258
SARL GREEN LOG	I	12 992	12 992	100,00	8 000	-97 339	364 532	3 067 954
SARL KANEQ	I	8 000	8 000	100,00	8 000	-333 467	-34 331	979 320
SARL LES PINS	I	956 400	956 400	100,00	8 000	1 268 994	228 189	915 650
SARL MESSINVEST 34	I	8 992	8 992	100,00	8 000	176 930	68 351	505 290
SARL MESSINVEST 40	I	8 000	8 000	100,00	8 000	137 888	111 457	468 601
SARL MESSINVEST 66	I	138 400	138 400	100,00	8 000	-64 176	72 435	411 292
SARL RESTAURANT DE L'EUROPE	I	8 000	0	100,00	8 000	-214 823	-32 035	0
SARL RUMEAU	B	300 447	300 447	75,80	7 622	1 160 092	35 772	822 637
SARL SERIC	P	213 274	213 274	100,00	7 622	383 825	63 939	176 757
SARL SUD AEROCONSTELLATION	I	110 600	110 600	100,00	10 000	1 007 330	161 670	676 033
SARL ZMC ENERGIES	P	670 337	670 337	100,00	9 147	472 059	56 929	177 523
SAS 3R SERVICES	M	37 000	37 000	100,00	37 000	268 256	-11 353	705 070
SAS C H C R	P	378	378	0,002	13 534 235	20 268 446	1 790 630	5 848 397
SCI LES ACACIAS	I	250 016	250 016	80,00	1 524	662 541	59 565	135 917
SCI LES BOULOTS	I	8 491 624	8 491 624	99,00	1 524	8 983 002	919 698	2 187 653
SARL LES CEDRES	I	247 930	247 930	100,00	1 000	2 354 186	323 812	1 570 700
SCI LES CHENES	I	98 963	98 963	99,00	1 000	261 385	32 652	90 592
SCI LES ERABLES	I	164 200	164 200	99,00	1 000	785 897	121 372	406 594
SCI LES FRENES	I	30 250	30 250	99,00	1 000	818 561	-59 253	
SCI GREEN PARK LABEGE	I	700 990	700 990	99,00	701 000	-1 108 036	138 786	2 527 471
SCI LES LAURIERS	I	661 631	661 631	99,00	1 000	873 749	10 628	306 824
SARL LES MAGNOLIAS	I	10 990	0	100,00	7 214	-448 905	-158 281	
SCI LES MIMOSAS	I	5 092 102	5 092 102	76,00	93 000	15 429 875	1 092 262	1 969 950
SARL LES NOYERS	I	745 230	745 230	100,00	1 000	385 992	-328 847	139 462
SCI LES OLIVIER	I	809 361	809 361	99,00	1 000	812 987	198 195	910 110
SCI LES ORMEAUX	I	109 100	109 100	99,00	1 000	52 757	38 959	203 469
SCI LES PEUPLIERS	I	3 404 187	3 404 187	95,00	93 000	4 433 404	295 205	507 502
SCI LES PLATANES	I	229 750	229 750	99,00	1 000	-1 230 547	-478 944	180 165
SCI PYTHAGORE	I	1 518 392	1 518 392	99,00	1 524	1 659 289	-120 515	504 372
SCI WILSON LAPEYROUSE	I	113 448	113 448	99,00	1 524	-4 369 457	221 789	496 480
SNC GAZANIA	P	10	10	1,00	1 000	823 767	7 274	471 249
SCI GONCELIN	I	80 000	80 000	88,89	90 000	89 954	-46	
SAS N E H	P	8 766 335	8 766 335	25,10	34 860 597	34 449 523	359 916	150 000

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 est nul au 31 décembre 2017. 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 15.434.419 €.

L'endettement à court terme s'élève à 567.715 €. 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 évènement 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 2018.

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

Néant.

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 communiquons les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients en indiquant le nombre et le montant total des factures reçues et émises non réglées au 31 décembre 2017 et la ventilation de ce montant par tranche de retard, dans le tableau ci-annexé.

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 1.321.702 €, contre 1.370.664 € l'exercice précédent, soit une diminution de 3,57 %.

Le total des produits d'exploitation s'élève à 1.336.785 €, contre 1.378.846 € au titre de l'exercice précédent, soit une diminution de 3,05 %.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 1.429.600 €, contre 1.508.736 € au titre de l'exercice précédent, soit une diminution de 5,25 %.

Le résultat d'exploitation est une perte de 92.815 €, contre une perte de 129.890 € au 31 décembre 2016.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 660.302 €, contre 632.207 € au titre de l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 264.787 €, contre 258.904 € 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 12 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 920.396 €, contre 608.512 € au titre de l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôt est un bénéfice de 834.503 €, contre un bénéfice de 475.725 € au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel positif de 1.826 €, et d'un produit d'intégration fiscale de 82.742 €, l'exercice se solde par un bénéfice net comptable de 919.071 €, contre 2.575.469 € au 31 décembre 2016.

Au 31 décembre 2017, le total du bilan de la Société s'élevait à 69.635.705 €, contre 67.534.009 € pour l'exercice précédent.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 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 2017 qui s'élève à 919.070,58 € de la manière suivante :

- Au poste « réserve légale » ----- 45.953,53
euros

- Au poste « autres réserves » ----- 873.117,05
euros

Le solde du poste « autres réserves » s'élève désormais à 12.632.109,08 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 précipitaire 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, 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	
31/12/2014	630.000 €		
31/12/2015	630.000 €		
31/12/2016	0 €		

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 27.339 € correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

Par conséquent, l'impôt supporté en raison desdites dépenses et charges s'élève à 9.113 euros.

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 6.386,69 € (pour 2017) à compter du 1^{er} janvier 2015, et de porter la rémunération attribuée à Monsieur Jean-Marc RUMEAU, Président, à 91.000 euros bruts annuels à compter du 1^{er} 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
SAS 3R	5 693 706,45	40098138700030	Président Conseil Surveillance	Président	Directeur 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 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	
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	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	
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 2017.

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 'J' followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

FACTURES RECUES ET EMISES NON REGLEES A LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE DONT LE TERME EST ECHU (article D,441-4- I)**FOURNISSEURS**Article D,441 I, -1° : Factures recues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu

0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
--------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	------------------------

(A) Tranches de retard de paiement

(4) Montants de l'ordre de paiement						
Nombre de factures concernées						3
Montant total des factures concernées H.T.	0,00	67,88	2 525,75	20,70		2 614,33
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice H.T.	0,00%	0,02%	0,59%	0,00%		0,61%

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre de factures exclues					
Montant total des factures exclues H.T.					

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L,441-6 ou article L,443-1 du code de commerce)

Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	- Délais contractuels
	X - Délais légaux

CLIENTSArticle D,441 I, -1° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu

0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
--------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	------------------------

(A) Tranches de retard de paiement

Nombre de factures concernées					3
Montant total des factures concernées H.T.				24 873,00	24 873,00
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice H.T.				1,88%	1,88%

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre de factures exclues					
Montant total des factures exclues H.T.					

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L,441-6 ou article L,443-1 du code de commerce)

Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	- Délais contractuels
	X - Délais légaux

FACTURES RECUES ET EMISES AYANT CONNU UN RETARD DE PAIEMENT AU COURS DE L'EXERCICE (article D,441-4- II)

FOURNISSEURS	Article D,441 II,-1° : Factures <u>reçues</u> ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre cumulé de factures concernées						45
Montant cumulé des factures concernées H.T.		68 580,03	7 525,75	1 887,88	1 104,42	79 098,08
Pourcentage du montant total des factures reçues dans l'année H.T.		15,88%	1,74%	0,44%	0,26%	18,32%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées						
Nombre de factures exclues						
Montant total des factures exclues H.T.						
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L,441-6 ou article L,443-1 du code de commerce						
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	- Délais contractuels					
	X - Délais légaux					

CLIENTS	Article D,441 II,-1° : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre cumulé de factures concernées						151
Montant cumulé des factures concernées H.T.		907 298,02	103 786,00	0,00	14 124,00	1 025 208,02
Pourcentage du montant total des factures émises dans l'année H.T.		68,65%	7,85%	0,00%	1,07%	77,57%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées						
Nombre de factures exclues						
Montant total des factures exclues H.T.						
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L,441-6 ou article L,443-1 du code de commerce						
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	- Délais contractuels					
	X - Délais légaux					

SAS 3R

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

DATE D'ARRETE DUREE DE L'EXERCICE	31/12/2017 12	31/12/2016 12	31/12/2015 12	31/12/2014 12	31/12/2013 12	31/12/2012 12
<i>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</i>						
Capital social	5 693 706	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	1 489 459
- à dividendes prioritaires	377 330	377 330	377 330	377 330	377 330	377 330
<i>OPERATIONS ET RESULTATS</i>						
Chiffre d'affaires hors taxes	1 321 702	1 370 664	1 266 848	1 196 589	1 162 756	909 535
Résultat avant impôt, participation, dot.amortissements et provisions	623 379	2 534 415	698 900	-604 739	167 836	495 023
Impôt sur les bénéfices	-82 741	93 898	159 130	-547 940	-729 037	-162 658
Dot./Rep.amortissements et provisions	-212 950	-134 952	-19 987	-715 893	264 598	-18 154
Résultat net	919 070	2 575 469	519 783	659 095	632 274	675 836
Résultat distribué	0	0	570 000	630 000	550 000	590 000
<i>RESULTAT PAR ACTION</i>						
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements et provisions	0	1	0	0	0	0
Résultat après impôt, participation, dot.amortissements et provisions	0	1	0	0	0	0
Dividende distribué	0	0	0	0	0	0
<i>PERSONNEL</i>						
Effectif moyen des salariés	10	10	11	11	10	11
Masse salariale	660301	632207	602 088	565 045	483 258	406 437
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales ...)	264786	258904	247 697	244 775	201 616	160 045

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 27 JUIN 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 qui s'élève à 919.070,58 € de la manière suivante :

- Au poste « réserve légale » 45.953,53 euros
 - Au poste « autres réserves » 873.117,05 euros
- Le solde du poste « autres réserves » s'élève désormais à 12.632.109,08 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	
31/12/2014	630.000 €		
31/12/2015	630.000 €		
31/12/2016	0 €		

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





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 2017

SAS 3R

Société par actions simplifiée au capital de 5 693 706 euros

Chemin Caussaté

31530 Montaigut-sur-Save

RCS Toulouse 400 981 387



BSPL
BOUTIQUE SÉRIE LITTÉRAIRE

Aux Associés,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **3R** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

2. Fondement de l'opinion

a. Référentiel d'audit

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

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ES' or similar.

b. Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2017 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 contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4. Vérification du rapport du président et des autres documents adressés aux associés

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

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

5. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

6. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;



- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Toulouse, le 12 juin 2018

SARL BSPL TOULOUSE

Commissaire aux comptes

Représentée par Bertrand SERRANO

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, 31122017						
		N-1 31122016						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
ACTIF IMMOBILISÉ*	Capital souscrit non appelé (I)	AA						
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	46 266	42 671	3 595	
		Fonds commercial (1)	AR	AI			1 193	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	877	756	121	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	228 983	157 955	71 007	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW			88 273	
		Avances et acomptes	AX	AY	8 333		8 333	
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	35 261 101	18 990	35 242 111	35 242 112
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	30		30	30
		TOTAL (II)	BJ	BK	35 545 572	220 373	35 325 198	35 331 905
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	5 000		5 000	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	670 398		670 398	
		Autres créances (3)	BZ	CA	22 981 380	644 739	22 316 641	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			20 614 738	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
	DIVERS	Disponibilités	CF	CG	10 761 947		10 761 947	
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	556 518		556 518	
TOTAL (III)		CJ	CK	34 956 245	644 739	34 310 506		
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW				177 750		
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Comptes de régularisation	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	70 500 817	885 112	69 635 705		
		CP				67 534 009		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an				
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :				

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

Désignation de l'entreprise SAS 3R			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 5 693 706)	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 EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	525 510	396 737
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	11 758 992	9 312 296
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	919 070	2 575 469
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	3 270	5 457
	TOTAL (I)		DL	30 357 833
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 230	792 522
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	38 006	243 539
	Dettes fiscales et sociales	DY	432 859	257 668
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	80 000	80 000
	Autres dettes	EA	38 725 775	38 719 329
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	39 277 871	38 093 060
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	69 635 705	67 534 009
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	39 277 871	38 093 060	
(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 ☐			
		Exercice N				Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue	FD		FE		FF	
		FG	1 321 702	FH		FI	1 321 702
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 321 702	FK		FL	1 321 702
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	15 081
	Autres produits (1) (11)					FQ	1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 336 784
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	431 733
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	30 814
	Salaires et traitements*					FY	680 301
	Charges sociales (10)					FZ	284 786
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	41 983	44 949
			- dotations aux provisions*		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	1 429 599
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(92 814)	(129 890)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)			GH	6 922	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)			GI		2 896
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	1 132 864	737 008
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	163 615	142 287
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	17 162	93 867
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)					GP	1 313 622	973 164
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	90 316	162 788
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	202 810	161 863
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	393 226	364 651
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	920 396	608 512
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + (III - IV + V - VI)					GW	834 503	475 725

(RENVOIS : voir tableau n° 2031) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

**Formulare obligatoriu (articolul 53 A
de Codul penal al din 1969)**

Désignation de l'entreprise SAS 3R			Néant ☐
		Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	RA	63
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	4 051 892
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	4 285 874
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	4 285 4 052 830
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	360 1 857 232
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	2 078 1 956
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 439 1 859 188
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VI - VIII)		HI	1 825 2 193 642
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(82 741) 93 898
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 661 585 6 404 842
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 742 524 3 829 373
S - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	919 070 2 575 469
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)}	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier}	IG 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	1 132 864 737 008
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	170 282 172 105
	(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) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinqui D)	RC RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	15 081 8 182
	(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).		
	V.C.N. IMMOBILISATIONS HS		
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			

SAS 3R

COMPTES ANNUELS 2017

Annexe au Bilan, avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2017, dont le total est de Euros : 69 635 705 et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de Euros : 919 070.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 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 2017 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect :

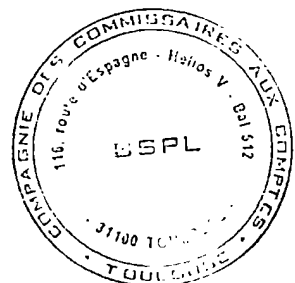
- du principe de prudence
- de l'indépendance des exercices
- de la continuité de l'exploitation

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 TUP de la filiale JMCR a été effective le 2 janvier 2017.



SAS 3R

COMPTES ANNUELS 2017

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 46 266,74 €.

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 31/12/2017 s'élève à 42 671,19 €.

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 :

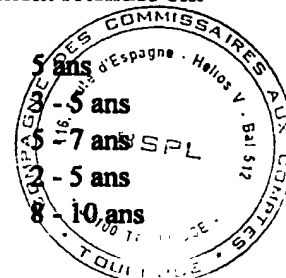
- Matériel et outillage
- Matériel de transport
- Agencements et aménagements divers
- Matériel de bureau et informatique
- Mobilier

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 31/12/2017, une provision a été constatée sur les titres de participation pour 18 990 €.



Immobilisations

Déclaration au 31/12/2017

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 399		3 476
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.	12 079		
Matériel de transport	104 904		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	116 145		23 809
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			8 333
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	234 006		32 142
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	35 261 102		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	30		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	35 261 132		
TOTAL GENERAL	35 540 537		35 618

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		2 609	46 267	
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		27 974	111 980	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			8 333	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		27 974	238 174	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		1	35 261 101	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			30	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1	35 261 131	
TOTAL GENERAL		30 583	35 545 572	

Amortissements

Déclaration au 31/12/2017

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 205	1 074	2 609	42 671
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	581	176		757
Installations générales, agenc. et aménag. divers	4 341	1 905		6 246
Matériel de transport	57 670	25 585		83 256
Matériel de bureau et informatique, mobilier	82 844	13 223	27 613	68 454
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	145 436	40 889	27 613	158 712
TOTAL GENERAL	189 641	41 963	30 221	201 383

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

Embal récup

CORPOREL.

Acquis. titre

	2 079		4 266		-2 187
TOTAL	2 079		4 266		-2 187

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

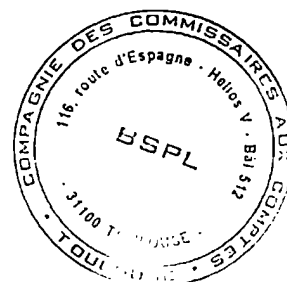
Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Provisions et dépréciations

Déclaration au 31/12/2017

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	5 457	2 079	4 266	3 271
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	5 457	2 079	4 266	3 271
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	18 990			18 990
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations	471 565	190 316	17 142	644 739
DEPRECIATIONS	490 555	190 316	17 142	663 729
TOTAL GENERAL	496 013	192 395	21 408	667 000
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières		190 316	17 142	
Dotations et reprises exceptionnelles		2 079	4 266	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				



SAS 3R

COMPTES ANNUELS 2017

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 31/12/2017, la provision constatée sur des avances à des filiales s'élève à 644 739 €.

AVANCÉS 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.

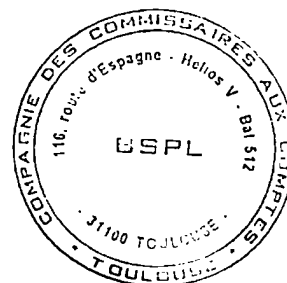
DISPONIBILITES

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 31/12/2017

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	670 398	670 398	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	483	483	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	24 986	24 986	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	22 935 857	22 935 857	
Débiteurs divers	54	54	
Charges constatées d'avance	556 519	556 519	
TOTAL GENERAL	24 188 328	24 188 298	30

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

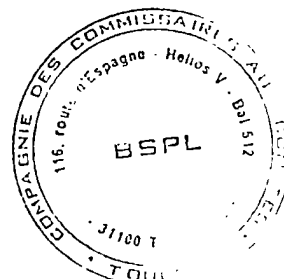
ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, -5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	1 230	1 230		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38 007	38 007		
Personnel et comptes rattachés	47 165	47 165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89 685	89 685		
Etat : impôt sur les bénéfices	161 783	161 783		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	111 733	111 733		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	22 494	22 494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80 000	80 000		
Groupe et associés	38 643 510	38 643 510		
Autres dettes	82 265	82 265		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	39 277 872	39 277 872		

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

790 000



SAS 3R

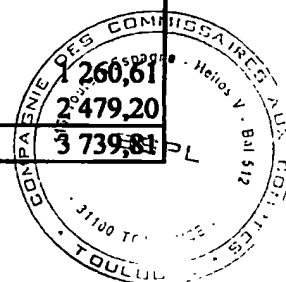
COMPTES ANNUELS 2017

DETAIL DE CERTAINS POSTES DU PASSIF

DETTES FISCALES ET SOCIALES	31/12/2017	31/12/2016
- Salaires	36,39	
- Oppositions saisies		
- Personnel charges à payer	47 128,46	40 401,66
- URSSAF	44 255,00	35 525,00
- Caisses de retraite	19 974,95	21 042,00
- Caisse de prévoyance	1 427,55	1 279,00
- ASSEDIC		3 572,00
- MUTUELLE	3 596,13	2 751,00
- Charges sociales à payer	20 431,40	21 708,23
- TVA à décaisser		
- TVA s/ avoirs à recevoir		
- TVA s/ factures à établir	49 697,60	36 805,26
- TVA collectée	62 035,34	79 451,06
- Impôt sur les sociétés	161 783,00	
- Etat - Charges à payer	22 493,76	15 133,32
	432 859,58	257 668,53

DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
- Fournisseurs immobilisations		
- Titres de participations non versés	80000,00	80000,00
TOTAUX	80000,00	80000,00

AUTRES DETTES		
- Charges à payer diverses	13 977,00	
- Assurances		
- Notes de frais à payer	1 642,65	1 260,61
- Avoirs à établir	66 645,60	2 479,20
TOTAUX	82 265,25	3 739,81



SAS 3R

COMPTES ANNUELS 2017

DETAIL DES CHARGES A PAYER

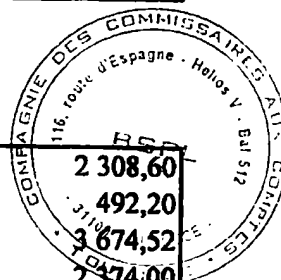
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS CREDITS	
- INTERETS COURUS A PAYER S/EMPRUNTS	
AUTRES INTERETS COURUS A PAYER	1 230,29
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
- FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	9 407,40
AUTRES DETTES	
- CHARGES A PAYER DIVERSES	13 977,00
- AVOIRS A ETABLIR	66 645,60
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
- PERSONNEL CHARGES A PAYER	47 128,46
- CHARGES SOCIALES A PAYER	20 431,40
- ETAT CHARGES A PAYER	22 493,76
TOTAL DES CHARGES A PAYER	181 313,91

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

INTERETS BANCAIRES A RECEVOIR	146 186,29
CLIENTS PRODUITS A FACTURER	298 186,60
CHARGES SOCIALES - PRODUITS A RECEVOIR	483,33
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	444 856,22

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Contrats de maintenance	2 308,60
Assurance	492,20
Documentation	3 674,52
Publicités	2 374,00
Télécommunications	68,16
Frais de projet	547 601,48
	556 518,96



DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

NEANT	
	0,00

SAS 3R

COMPTES ANNUELS 2017

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

	31/12/2017	31/12/2016
- PRESTATIONS DE SERVICE	1 317 419,00	1 268 015,50
- AUTRES PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	4 283,09	102 649,09
TOTAUX	1 321 702,09	1 370 664,59

VENTILATION DE L'EFFECTIF AU 31/12

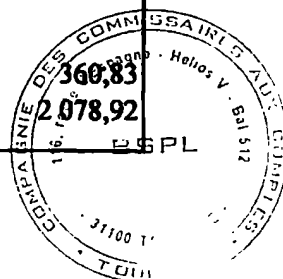
	31/12/2017	31/12/2016
DIRIGEANTS	3	3
INGENIEURS ET CADRES	3	3
AGENTS DE MAITRISE	2	2
EMPLOYES	7	5

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

PRODUITS FINANCIERS :	
- DIVIDENDES DES FILIALES	1 034 555,00
- INTERETS S/AVANCES AUX FILIALES	98 309,37
CHARGES FINANCIERES SUR LA MERE :	
- INTERETS S/AVANCES DES FILIALES	170 282,73

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

PRODUITS EXCEPTIONNELS :	
- Amortissements dérogatoires	4 265,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES :	
- Mise au rebus	360,83
- Amortissements dérogatoires	2 078,92



SAS 3R

COMPTES ANNUELS 2017

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	262 325		134 996
3R SERVICES	-29 015		
ARC EN CIEL	193 765		55 633
LES BOULOTS	1 366 115		446 416
LES CEDRES	472 285		148 473
LES CHENES	38 468		5 815
LES ERABLES	168 624		47 252
FONCINVEST	-42 686		
LES FRENES	190 314		54 482
GREEN LOG	493 685		
GREEN PARK LABEGE			
KANEQ	-34 332		
LES LAURIERS	106 495		26 543
LES MAGNOLIAS	-158 281		
MESSINVEST34	89 094		20 742
MESSINVEST40	83 106		0
MESSINVEST66	0		0
LES NOYERS	-328 847		0
LES OLIVIERES	278 736		80 541
LES ORMEAUX	47 228		8 268
LES PEUPLIERS	429 376		134 170
LES PLATANES	-478 944		
LES PINS	328 850		100 661
RESTAURANT DE L'EUROPE	-32 035		
SERIC	82 477		18 537
SUD AEROCONSTELLATION	229 073		67 402
WILSON LAPEYROUSE	221 789		
ZMC ENERGIES	72 187		15 257
TOTAL DU GROUPE	4 049 851	0	1 365 188

La charge d'impôt société constatée au 31/12/2017 s'élève à 134 996 €.

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 35 214 €.

Le CICE (Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 17 552 €.

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
- MAJ DE TUP
- CICE DES FILIALES INTEGREES

29 496

17 662

47 158

DEDUCTIONS DIVERSES (XG)

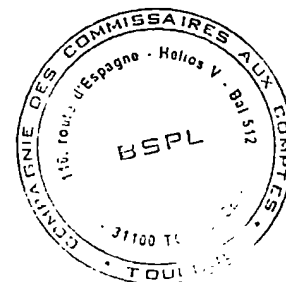
- IMPOT SOCIETE FILIALES INTEGREES
- RESULTAT N-1 SCI & SNC
- CICE DU GROUPE

1 230 192

6 849

35 214

1 272 255



SAS 3R

COMPTES ANNUELS 2017

ENGAGEMENTS FINANCIERS

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

NATURE DE LA DETTE	MONTANT GARANTI	NATURE DE LA SURETE CONSENTIE

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**

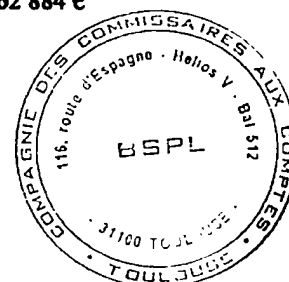
CAUTIONS DONNEES POUR LES FILIALES	MONTANT INITIAL	MONTANT AU 31/12/17
	74 010 261 €	46 887 995 €

ENGAGEMENTS DIVERS

**ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS,
RETRAITES ET INDEMNITES ASSIMILEES**

INTERETS DES EMPRUNTS RESTANT A COURIR

62 884 €



COMPTES ANNUELS 2017

FILIALES ET PARTICIPATIONS

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Valeur Comptable brute des Participations	Valeur Comptable nette des Participations	% DETENU	MONTANT DU CAPITAL DE LA FILIALE	CAPITAUX PROPRES	RESULTATS DU DERNIER EXERCICE CLOS	MONTANTS DES PRETS ET AVANCES	MONTANTS DES CAUTIONS DONN.P.MERE	C.A. H.T. DE LA FILIALE	DIVIDENDES Encaissés au cours DE L'EXERCICE
SARL ARC EN CIEL	1253240	1253240	100,00	8 000	1 649 063	138 132	-838 851	410 258	842 022	
SARL FONCINVEST	10 533	10 533	100,00	8 000	488 252	-48 134	3 708 667	5 160 000	258	
SARL GREEN LOG	12 992	12 992	100,00	8 000	-97 339	364 532	1 601 797	15 205 563	3 067 954	
SARL KANEQ	8 000	8 000	100,00	8 000	-333 467	-34 331	1 249 653	2 024 072	979 320	
SARL LES PINS	956 400	956 400	100,00	8 000	1 268 994	228 189	181 765	825 307	915 650	100 000
SARL MESSINVEST 34	8 992	8 992	100,00	8 000	176 930	68 351	-68 005	1 866 934	505 290	
SARL MESSINVEST 40	8 000	8 000	100,00	8 000	137 888	111 457	525 360	455 491	468 601	
SARL MESSINVEST 66	138 400	138 400	100,00	8 000	-64 176	38 667	676 174	356 652	411 292	
SARL RESTAURANT DE L'EUROPE	8 000	8 000	100,00	8 000	-214 823	-32 035	612 400			
SARL RUMEAU	300 447	300 447	75,80	7 622	1 160 092	35 772	-787 004		822 637	22 740
SARL SERIC	213 274	213 274	100,00	7 622	383 825	63 939	-355 898		176 757	
SARL SUD AEROCONSTELLATION	110 600	110 600	100,00	10 000	1 007 330	161 670	-860 468	552 055	676 033	
SARL ZMC ENERGIES	670 337	670 337	100,00	9 147	472 059	56 929	-422 718		177 523	
SAS 3R SERVICES	37 000	37 000	100,00	37 000	268 256	-11 353	-114 914		705 070	
SAS C.H.C.R.	378	378	0,00	13 534 235	20 268 446	1 790 630			5 848 397	15
SCI LES ACACIAS	250 016	250 016	80,00	1 524	662 541	59 565	-547 580		135 917	8 000
SCI LES BOULOTS	8 491 624	8 491 624	99,00	1 524	8 983 002	919 698	-6 716 373		2 187 653	396 000
SARL LES CEDRES	247 930	247 930	100,00	1 000	2 354 186	323 812	-6 487 458	4 077 085	1 570 700	200 000
SCI LES CHENES	98 963	98 963	99,00	1 000	261 385	32 652	308 355		90 592	
SCI LES ERABLES	164 200	164 200	99,00	1 000	785 897	121 372	186 648	1 044 917	406 594	
SCI LES FRENES	30 250	30 250	99,00	1 000	818 561	-59 253	-533 079			
SCI GREEN PARK LABEGE	700 990	700 990	99,00	701 000	-1 108 036	138 786	2 383 345	6 968 310	2 527 471	
SCI LES LAURIERS	661 631	661 631	99,00	1 000	873 749	10 628	1 336 665	131 352	306 824	
SARL LES MAGNOLIAS	10 990	10 990	100,00	7 214	-448 905	-158 281	4 893 765			
SCI LES MIMOSAS	5 092 102	5 092 102	76,00	93 000	15 429 875	1 092 292	-15 427 254		1 969 950	212 800
SARL LES NOYERS	745 230	745 230	100,00	1 000	385 992	-328 847	166 819	1 266 918	139 462	
SCI LES OLIVIER	809 361	809 361	99,00	1 000	812 987	198 195	-52 306	1 643 711	910 110	
SCI LES ORMEAUX	109 100	109 100	99,00	1 000	52 757	38 959	102 825	257 401	203 469	
SCI LES PEUPLIERS	3 404 187	3 404 187	95,00	93 000	4 433 404	295 205	-4 573 132		507 502	95 000
SCI LES PLATANES	229 750	229 750	99,00	1 000	-1 230 547	-478 944	3 606 513	2 637 703	180 165	
SCI PYTHAGORE	1 518 392	1 518 392	99,00	1 524	1 659 289	-120 515	-585 237	1 071 674	504 372	
SCI WILSON LAPEYROUSE	113 448	113 448	99,00	1 524	-4 369 457	221 789	1 360 351	932 591	496 480	
SNC GAZANIA	10	10	1,00	1 000	823 767	7 274	17 464		471 249	
SCI GONCELIN	80 000	80 000	88,89	90 000	89 954	-46	17 292			
SAS N.E.H.	8 766 335	8 766 335	25,55	34 860 597	34 449 523	359 916	0		150 000	

