

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 05/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/018598

*Copie établie conformément des pièces au
dépôt des comptes au greffe*

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.		N-1		
					31122020		31122019		
			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	28 730	AG	25 510	3 219	7 533	
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	100 000	AO		100 000	100 000	
		Constructions	AP		AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 161	AS	271	889	1 121	
		Autres immobilisations corporelles	AT	257 090	AU	196 250	60 840	95 305	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
		Autres participations	CU	26 184 628	CV	18 990	26 165 638	26 165 638	
		Créances rattachées à des participations	BB		BC				
		Autres titres immobilisés	BD	490 000	BE		490 000		
		Prêts	BF		BG				
		Autres immobilisations financières*	BH	30	BI		30	30	
		TOTAL (II)		BJ	27 061 639	BK	241 022	26 820 617	26 369 628
		ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production de biens	BN				BO				
En cours de production de services	BP				BQ				
Produits intermédiaires et finis	BR				BS				
Marchandises	BT				BU				
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*		BX	205 843	BY		205 843	750 802	
	Autres créances (3)		BZ	23 952 052	CA	553 977	23 398 074	29 360 622	
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)		CD	5 000 000	CE		5 000 000	4 000 000	
	Disponibilités		CF	45 128 503	CG		45 128 503	38 262 708	
	Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	946 511	CI		946 511	867 018
TOTAL (III)		CJ	75 232 911	CK	553 977	74 678 933	73 241 152		
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	102 294 551	IA	795 000	101 499 550	99 610 780		
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			

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 5 420 609 .)	DA	5 420 609	5 420 609
	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	571 464	571 464
	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	41 699 396	24 766 773
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 601 001	18 532 623
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	3 211	7 254
	TOTAL (I)	DL	60 752 966	60 756 007
	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	70 000	70 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	70 000	70 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 678	2 107
	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	133 840	126 417
	Dettes fiscales et sociales	DY	353 616	290 825
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	13 162	25 604
	Autres dettes	EA	40 174 286	38 339 818
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	40 676 584	38 784 773	
Ecart de conversion passif* (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	101 499 550	99 610 780	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart 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	40 676 584	38 784 773
(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 { biens * services *	FD	FE	FF		
		FG	1 515 231	FH	1 515 231	1 549 338
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 515 231	FK	1 515 231	1 549 338
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	56 506	9 855
	Autres produits (1) (11)			FQ	4	22
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 571 743
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	344 255	491 969
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	48 103	41 703
	Salaires et traitements*			FY	658 789	749 279
	Charges sociales (10)			FZ	248 432	284 157
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*		GA	46 974	51 678
				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	1 346 556
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	225 187	(59 573)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)		GH	581	875	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)		GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	1 268 761	4 196 597
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	144 715	14 010 402
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	445 880	
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP	1 859 357	18 207 000
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		155 506
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	140 133	243 484
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	140 133	398 990
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	1 719 223	17 808 009
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	1 944 992	17 749 311

(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	10 000		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		1 261 532	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	4 842	1 814	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	14 842	1 263 347	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	799	1 755	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	799	1 755	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	14 043	1 261 591	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	358 034	478 280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 446 525	21 030 439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 845 523	2 497 816	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 601 001	18 532 623	
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		4 196 597	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		243 484	
	(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	AI		9 855	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	A5			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatifs	A6		
		obligatoires	A9		
	Dont cotisations facultatives Madelin		A7		
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
DOTATION AMORTISSEMENT DEROGATOIRE		799			
REPRISE AMORTISSEMENT DEROGATOIRE				4 842	
ARTICLE 700 NCPC				10 000	
(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 ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2				
								3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	32 812	KE		KF	572	
CORPORELLES	Terrains					KG	100 000	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		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	1 161	KT		KU		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	12 079	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	137 121	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	109 775	LC		LD	7 390	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	360 137	LO		LP	7 390	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U	26 184 628	8V		8W	
Autres titres immobilisés						IP		IR		IS	490 000	
Prêts et autres immobilisations financières						IT	30	IU		IV		
TOTAL IV						LQ	26 184 658	LR		LS	490 000	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	26 577 607	0H		0J	497 962	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				1		2		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		C0		D0				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV	4 655	LW	28 730			
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	100 000			
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB				
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME				
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH				
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	1 161			
		Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN	12 079			
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	137 121			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	9 275	MT	107 890			
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW				
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA				
	Avances et acomptes			NC		ND		NE				
TOTAL III			IV		NG	9 275	NH	358 251				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7				
	Autres participations			I0		0X		0Y	26 184 628			
	Autres titres immobilisés			I1		2B		2C	490 000			
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	30			
	TOTAL IV			I3		NJ		NK	26 674 658			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		0K	13 930			
								0L	27 061 639			
								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 3R

Néant ☐ *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements 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		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE	25 279	PF	4 886	PG	4 655	PH	25 510
TOTAL I									
TOTAL II									
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	39	QA	232	QB		QC	271
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	10 056	QE	1 807	QF		QG	11 864
	Matériel de transport	QH	73 038	QI	20 517	QJ		QK	93 556
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	80 575	QM	19 529	QN	9 275	QO	90 829
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	163 709	QV	42 087	QW	9 275	QX	196 521
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON	188 989	OP	46 974	OQ	13 930	OR	222 032

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am. des const	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	799	V8	V9	W1	4 842	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III	X2	X3	799	X4	X5	X6	4 842	X7	X8	(4 043)	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL			NM			N0				
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	799	NR	NS	NT	4 842	NU	NV	(4 043)	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	799	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	4 842	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	(4 043)	

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				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 <u>SAS 3R</u>							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	7 254	799	4 842	3 211		
	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	7 254	799	4 842	3 211		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	70 000	4B	4C	4D	70 000	
	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	70 000	TV	TW	TX	70 000	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
		- corporelles	6E	6F	6G	6H		
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05		
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	18 990	
		- autres immobilisa- tions financières (1) *	06	07	08	09		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W			
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	999 858	6Y	445 880	7A	553 977	
	TOTAL III		7B	1 018 848	TY	445 880	UA	572 967
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	1 096 103	UB	799	450 723	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE		UF			
		- financières	UG		UH	445 880		
		- exceptionnelles	UJ	799	UK	4 842		
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

ETAT ANNEXE à : 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation

N° 2056

1 / 1

SAS 3R
400981387 IS1

31/12/2020

Autres provisions pour dépréciation

[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	205 843	205 843		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) U0		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	37 108	37 108		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)		VC	22 352 405	22 352 405		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 562 538	1 562 538		
	Charges constatées d'avance		VS	946 511	946 511		
	TOTAUX		VT	25 104 437	25 104 407	30	
RENOIS	(1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice – Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE				
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	1 678	1 678			
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	133 840	133 840			
Personnel et comptes rattachés		8C	53 690	53 690			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	99 741	99 741			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	36 729	36 729			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	149 633	149 633			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	13 822	13 822			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	13 162	13 162			
Groupe et associés (2)		VI	40 104 049	40 104 049			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	70 236	70 236			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	40 676 584	40 676 584			
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		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

Désignation de l'entreprise		SAS 3R		Néant ☐		Exercice N, clos le		31/12/2020			
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 1 601 001			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	18 538			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	7 102			
	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. 39-1-3° et 212 bis)*		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*							XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							I7	2 307 550		
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) - imposées au taux de 0 %						I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						WN		
									WO		
									XR		
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 CGI)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ	10 000	
	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										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
								TOTAL I	WR	3 944 191	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE *										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (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						WV		
									WH		
									WP		
									WW		
									XB		
									I6		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WZ	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A	11 892	XA	1 177 308		
Produit net des actions et parts d'intérêts										ZX	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZY	
Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*									XD	
	Majoration d'amortissement*									XF	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	ØV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC		
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies)	PB			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies F)		YI		XG	1 949 516	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies A)		YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies G)		YL				
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies B)		YB		Dont déduct° exception simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH				
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies C)		YC		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI				
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies D)		YD								
	Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	XH	3 126 824	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				bénéfice (I moins II)		XI	817 367				
				déficit (II moins I)				XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	817 367	XO			

Désignation

N° 2058-A
1 / 1

31/12/2020

[illegible]

Désignation

31/12/2020

SAS 3R
400981387 IS1

[illegible]

Désignation de l'entreprise SAS 3R		Néant ☒ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-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 WI	ligne WU

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

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

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.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

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 - Autres réserves	ZB																																																																																																																																																																													
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	18 532 623				ZD	16 932 623																																																																																																																																																																												
	Prélèvements sur les réserves	0E					ZE	1 600 000																																																																																																																																																																												
							ZF																																																																																																																																																																													
	TOTAL I	0F	18 532 623				ZG																																																																																																																																																																													
					Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZH	18 532 623																																																																																																																																																																												
TOTAL II																																																																																																																																																																																				
RENSEIGNEMENTS DIVERS																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Exercice N</th> <th colspan="2">Exercice N - 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ENGAGEMENTS</td> <td>Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)</td> <td>J7</td> <td></td> <td>YQ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Engagements de crédit-bail immobilier</td> <td></td> <td></td> <td>YR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Effets portés à l'escompte et non échus</td> <td></td> <td></td> <td>YS</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="7">DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES</td> <td>Sous-traitance</td> <td></td> <td></td> <td>YT</td> <td>19 645 3 722</td> </tr> <tr> <td>Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois)</td> <td>J8</td> <td>42 075</td> <td>XQ</td> <td>42 075 41 479</td> </tr> <tr> <td>Personnel extérieur à l'entreprise</td> <td></td> <td></td> <td>YU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)</td> <td></td> <td></td> <td>SS</td> <td>123 860 241 308</td> </tr> <tr> <td>Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages</td> <td></td> <td></td> <td>YV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)</td> <td>ES</td> <td></td> <td>ST</td> <td>158 674 205 458</td> </tr> <tr> <td>Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052</td> <td></td> <td></td> <td>ZJ</td> <td>344 255 491 969</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">IMPÔTS ET TAXES</td> <td>Taxe professionnelle *, CFE, CVAE</td> <td></td> <td></td> <td>YW</td> <td>18 306 16 622</td> </tr> <tr> <td>Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)</td> <td>ZS</td> <td></td> <td>9Z</td> <td>29 797 25 081</td> </tr> <tr> <td>Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052</td> <td></td> <td></td> <td>YX</td> <td>48 103 41 703</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">T V A</td> <td>Montant de la T V A collectée</td> <td></td> <td></td> <td>YY</td> <td>297 655 286 566</td> </tr> <tr> <td>Montant de la T V A déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations</td> <td></td> <td></td> <td>YZ</td> <td>64 182 71 492</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">DIVERS</td> <td>Montant brut des salaires *</td> <td></td> <td></td> <td>0B</td> <td>652 478</td> </tr> <tr> <td>Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *</td> <td></td> <td></td> <td>0S</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *</td> <td></td> <td></td> <td>ZK</td> <td>1.18 % 1.32 %</td> </tr> <tr> <td>Numéro du centre de gestion agréé *</td> <td>XP</td> <td></td> <td colspan="2">Filiales et participations: (Liste au 2059-G, prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)</td> </tr> <tr> <td>Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice</td> <td></td> <td></td> <td>RG</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies</td> <td></td> <td></td> <td>RH</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="6">RÉGIME DE GROUPE *</td> <td>Société résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe</td> <td>JA</td> <td>817 367</td> <td>Plus-values à 15%</td> <td>JK</td> <td></td> <td>Plus-values à 0%</td> <td>JL</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Plus-values à 19%</td> <td>JM</td> <td></td> <td>Imputations</td> <td>JC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Groupe résultat d'ensemble</td> <td>JD</td> <td>8 085 773</td> <td>Plus-values à 15%</td> <td>JN</td> <td></td> <td>Plus-values à 0%</td> <td>JO</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Plus-values à 19%</td> <td>JP</td> <td></td> <td>Imputations</td> <td>JF</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Si vous relevez du régime de groupe indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale</td> <td>JH</td> <td>1</td> <td colspan="2">N° SIRET de la société mère du groupe</td> <td>JJ</td> <td>4 0 0 0 9 8 1 3 8 7 0 0 0 3 0</td> </tr> <tr> <td colspan="9"></td> </tr> </tbody> </table>													Exercice N		Exercice N - 1		ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ		Engagements de crédit-bail immobilier			YR		Effets portés à l'escompte et non échus			YS		DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	Sous-traitance			YT	19 645 3 722	Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois)	J8	42 075	XQ	42 075 41 479	Personnel extérieur à l'entreprise			YU		Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	123 860 241 308	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	158 674 205 458	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	344 255 491 969	IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	18 306 16 622	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	29 797 25 081	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	48 103 41 703	T V A	Montant de la T V A collectée			YY	297 655 286 566	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	64 182 71 492	DIVERS	Montant brut des salaires *			0B	652 478	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	1.18 % 1.32 %	Numéro du centre de gestion agréé *	XP		Filiales et participations: (Liste au 2059-G, prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies			RH		RÉGIME DE GROUPE *	Société résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	817 367	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		Groupe résultat d'ensemble	JD	8 085 773	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 0 9 8 1 3 8 7 0 0 0 3 0									
		Exercice N		Exercice N - 1																																																																																																																																																																																
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ																																																																																																																																																																																
	Engagements de crédit-bail immobilier			YR																																																																																																																																																																																
	Effets portés à l'escompte et non échus			YS																																																																																																																																																																																
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	Sous-traitance			YT	19 645 3 722																																																																																																																																																																															
	Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois)	J8	42 075	XQ	42 075 41 479																																																																																																																																																																															
	Personnel extérieur à l'entreprise			YU																																																																																																																																																																																
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	123 860 241 308																																																																																																																																																																															
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV																																																																																																																																																																																
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	158 674 205 458																																																																																																																																																																															
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	344 255 491 969																																																																																																																																																																															
IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	18 306 16 622																																																																																																																																																																															
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	29 797 25 081																																																																																																																																																																															
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	48 103 41 703																																																																																																																																																																															
T V A	Montant de la T V A collectée			YY	297 655 286 566																																																																																																																																																																															
	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	64 182 71 492																																																																																																																																																																															
DIVERS	Montant brut des salaires *			0B	652 478																																																																																																																																																																															
	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	1.18 % 1.32 %																																																																																																																																																																															
	Numéro du centre de gestion agréé *	XP		Filiales et participations: (Liste au 2059-G, prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)																																																																																																																																																																																
	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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies			RH																																																																																																																																																																																
RÉGIME DE GROUPE *	Société résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	817 367	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL																																																																																																																																																																												
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC																																																																																																																																																																												
	Groupe résultat d'ensemble	JD	8 085 773	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 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).

3R

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5.420.609,45€
Siège social : Chemin Caussaté
31530 MONTAIGUT SUR SAVE

400 981 387 R.C.S. TOULOUSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 04 JUIN 2021

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 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 2020, 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 2020, le groupe a terminé la construction du projet de plateforme logistique à Eurocentre, la livraison de la deuxième phase a été réceptionnée fin janvier 2020.

Le bâtiment de froid négatif sis à Bruguières a été étendu de plus de 2 000 m², sa livraison prévue pour mai 2020 a été réalisée fin juillet 2020 en raison de la pandémie.

En raison de la crise sanitaire et des conséquences sur l'économie du pays, aucun projet n'a été concrétisé durant l'exercice 2020.

Le compte de résultat de la société se présente comme suit au 31 décembre 2020 :

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2020	31/12/2019
Chiffre d'affaires net	1 515 232	1 549 339
Autres produits d'exploitation	56 512	9 878
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 571 743	1 559 216
Achat de marchandises		
Variation de stock marchandises		
Achats de matières premières et approvisionnements		
Variation de stock matières premières		
Autres achats et charges externes	344 256	491 969
Impôts et taxes	48 104	41 704
Charges de personnel	907 222	1 033 438
Dotations aux amortissements et provisions	46 974	51 679
Autres charges		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 346 556	1 618 790
RESULTAT D'EXPLOITATION	225 187	-59 573
QUOTE PART RESULTAT SNC	582	875
RESULTAT FINANCIER	1 719 224	17 808 010
RESULTAT COURANT AVANT IS	1 944 993	17 749 312
RESULTAT EXCEPTIONNEL	14 043	1 261 592
Impôt société	358 034	478 280
RESULTAT NET SOCIETE	1 601 002	18 532 623

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 KANEQ	I	8 000	8 000	100,00	8 000	-336 529	44 746	1 568 268
SARL LES MAGNOLIAS	I	10 990	0	100,00	7 214	-1 314 529	-454 411	548 950
SARL RESTAURANT DE L'EUROPE	I	8 000	0	100,00	8 000	-285 174	-16 102	
SAS 3R SERVICES	M	36 990	36 990	99,97	37 000	479 433	100 376	493 659
SAS ARC EN CIEL	I	1 253 240	1 253 240	100,00	8 000	1 598 627	69 809	879 622
SAS FONCINVEST	MB	10 533	10 533	100,00	8 000	228 497	-76 100	620
SAS GREEN LOG	I	12 992	12 992	100,00	8 000	3 026 164	751 374	3 248 229
SAS LES BOULOTS	I	8 491 624	8 491 624	99,00	1 524	8 662 669	389 129	3 116 634
SAS LES CEDRES	I	247 930	247 930	100,00	1 000	2 766 815	401 581	1 583 456
SAS LES NOYERS	I	745 230	745 230	100,00	1 000	986 384	-34 118	820 933
SAS LES PINS	I	956 400	956 400	100,00	8 000	1 375 167	141 908	907 597
SAS MESSINVEST 34	I	8 992	8 992	100,00	8 000	408 645	93 255	505 036
SAS MESSINVEST 40	I	8 000	8 000	100,00	8 000	537 338	206 060	499 714
SAS MESSINVEST 66	I	138 400	138 400	100,00	8 000	258 000	111 005	420 700
SAS RUMEAU	B	300 447	300 447	100,00	5 778	1 080 466	220 236	787 225
SAS SERIC	P	213 274	213 274	100,00	7 622	510 823	57 433	151 463
SAS SUD AEROCONSTELLATION	I	110 600	110 600	100,00	10 000	1 288 007	199 804	552 950
SAS ZMC ENERGIES	P	670 337	670 337	100,00	9 147	596 660	55 617	153 826
SCIGREEN PARK LABEGE	I	700 990	700 990	100,00	701 000	743 704	499 344	2 684 112
SCILES ACACIAS	I	250 016	250 016	98,77	1 235	394 394	50 156	243 402
SCILES CHENES	I	98 963	98 963	99,00	1 000	366 522	38 006	96 075
SCILES ERABLES	I	164 200	164 200	99,00	1 000	1 203 308	155 387	416 497
SCILES FRENES	I	30 250	30 250	99,00	1 000	713 706	986	12 919
SCILES LAURIERS	I	661 631	661 631	99,00	1 000	342 998	167 855	465 906
SCILES MIMOSAS	I	8 496 289	8 496 289	100,00	89 280	14 027 243	1 571 288	2 654 491
SCILES OLIVIERS	I	809 361	809 361	99,00	1 000	1 375 141	222 887	793 972
SCILES ORMEAUX	I	109 100	109 100	99,00	1 000	91 148	-81 616	152 504
SCIPYTHAGORE	I	1 518 392	1 518 392	99,00	1 524	1 265 059	-130 535	410 439
SCI WILSON LAPEYROUSE	I	113 448	113 448	99,00	1 524	-3 700 786	167 451	394 038
SNC GAZANIA	P	10	10	1,00	1 000	730 682	58 171	460 981

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, moyen et long terme en comptes à terme à taux fixe progressif en fonction de la durée, comptes de dépôt rémunérés, contrat de capitalisation et produits structurés à capital garanti.

ENDETTEMENT

L'endettement de la société à moyen et long terme est nul au 31 décembre 2020. S'y ajoutent les dettes envers les filiales qui « se compensent » avec des créances auprès d'autres filiales, soit une dette nette de 17.140.008 €.

L'endettement à court terme s'élève à 1.184.171 €. Il s'agit de dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales, de provisions sur dépenses à court terme non parvenues, des comptes-courants des actionnaires.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 du Code de commerce, la présidence indique que la crise sanitaire liée au COVID 19 et la poursuite de l'état d'urgence sanitaire constituent un événement majeur. L'entreprise, à la date d'arrêté de ses comptes, n'est pas en mesure de connaître l'impact de cette poursuite.

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 et du Groupe continuera à être ralenti en raison de la crise sanitaire. L'impact s'est traduit en 2020 par des abandons de loyers pour accompagner nos clients impactés par la fermeture administrative de leurs activités, mais également par le report d'échéances de remboursement d'emprunts accordés par nos partenaires financiers. Pour 2021, des dénonciations de baux sont déjà reçus. Les bâtiments les plus touchés sont ceux hébergeant les activités tertiaires de l'aéronautique.

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 2020 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 1.515.232 €, contre 1.549.339 € l'exercice précédent, soit une diminution de 2,2 %.

Le total des produits d'exploitation s'élève à 1.571.743 €, contre 1.559.216 € au titre de l'exercice précédent, soit une augmentation de 0,8 %.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 1.346.556 €, contre 1.618.790 € au titre de l'exercice précédent, soit une diminution de 16,8 %.

Le résultat d'exploitation est un bénéfice de 225.187 €, contre une perte de 59.573 € au 31 décembre 2019.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 658.790 €, contre 749.280 € au titre de l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 248.432 €, contre 284.158 € au titre de l'exercice précédent.

L'effectif salarié moyen (hors dirigeants), du fait notamment de la présence dans les effectifs de salariés employés à temps partiel, s'élève à 10, contre 10 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 1.719.224 €, contre 3.985.033 € (hors boni de TUP) au titre de l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôt est un bénéfice de 1.944.993 €, contre un bénéfice de 17.749.312 € au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel positif de 14.043 €, et d'une charge d'intégration fiscale de 358.034 €, l'exercice se solde par un bénéfice net comptable de 1.601.002 €, contre 18.532.623 € au 31 décembre 2019.

Au 31 décembre 2020, le total du bilan de la Société s'élevait à 101.499.551 €, contre 99.610.781 € pour l'exercice précédent.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 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 2020 qui s'élève à 1.601.001,76 € de la manière suivante :

- Au poste « autres réserves » ----- 1.601.001,76 euros

Le solde du poste « autres réserves » s'élève désormais à 43.300.398,33 euros.

DIVIDENDES PRECIPUTAIRES

Nous vous proposerons également de procéder à la distribution d'un dividende précipitaire prélevé sur le poste « autres réserves » pour un montant de 1.600.000 euros que nous vous demanderons d'affecter en intégralité au paiement du dividende précipitaire des titulaires d'actions de préférence « ADP1 ».

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
- Assemblée générale du 10 septembre 2020 : 1.600.000 euros

Ainsi, si vous décidiez de cette nouvelle distribution, le montant cumulé des sommes reçues par les détenteurs d'actions « ADP1 » s'élèverait à 4.135.000 euros, étant rappelé que le droit au dividende préciputaire attaché aux actions « ADP1 » s'éteindra une fois que le montant cumulé versé à ce titre aura atteint 16.139.000 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, 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	
31/12/2017	0 €		
31/12/2018	0 €		
31/12/2019	1.600.000 €		

DEPENSES SOMPTUAIRES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 25.640 € correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

Par conséquent, l'impôt supporté en raison desdites dépenses et charges s'élève à 7.179 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, et de porter la rémunération attribuée à Monsieur Jean-Marc RUMEAU, Président, à 91.000 euros bruts annuels à compter du 1er janvier 2015.

Nous vous demanderons, conformément aux articles 15.1.2, 15.2.2 et 19 des statuts de notre Société, de bien vouloir prendre acte du respect de cette décision pour l'exercice 2020.

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	5 420 609,45	40098138700030	Président Conseil Surveillance	Président	Directeur Général
SARL KANEQ	8 000,00	78996472300017			Gérant
SARL RESTAURANT DE L'EUROPE	8 000,00	50515600000018			Gérant
SARL LES MAGNOLIAS	7 214,00	51866028700013			Gérant
SAS RJM	50 073 691,00	88755350100016		Président	
SAS JMR	1 000,00	85251248200013		Président	
SCI JCR	45734,71	39916978800011			Gérant
SARL PANARIOL	1524,49	42920782200017		Gérant	

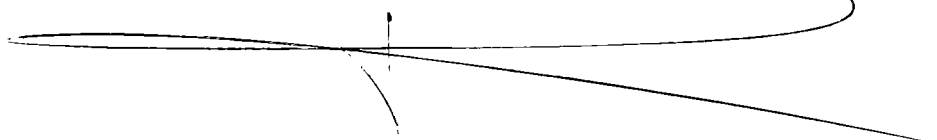
PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL

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 2020.

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

Le Directeur Général

Jean-Christophe RUMEAU



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 <u>recues</u> 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
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						1
Montant total des factures concernées H.T.		0,00	0,00	0,00	10 168,33	10 168,33
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice H.T.		0,00%	0,00%	0,00%	3,16%	3,16%
(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 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						0
Montant total des factures concernées H.T.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pourcentage du chiffres d'affaires de l'exercice H.T.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
(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	31/12/2020 12	31/12/2019 12	31/12/2018 12	31/12/2017 12	31/12/2016 12	31/12/2015 12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE						
Capital social	5 420 609	5 420 609	5 420 609	5 693 706	5 693 706	5 693 706
Nombre d'actions						
- ordinaires	1399919	1399919	1 399 919	1 489 459	1 489 459	1 489 459
- à dividendes prioritaires	377330	377330	377 330	377 330	377 330	377 330
OPERATIONS ET RESULTATS						
Chiffre d'affaires hors taxes	1 515 232	1 549 339	1 464 708	1 321 702	1 370 664	1 266 848
Résultat avant impôt, participation, dot.amortissements et provisions	2 361 986	18 803 777	19 396 316	623 379	2 534 415	698 900
Impôt sur les bénéfices	358034	478 280	1 797 441	-82 741	93 898	159 130
Dot./Rep.amortissements et provisions	402 950	-207 126	-262 768	-212 950	-134 952	-19 987
Résultat net	1 601 002	18 532 623	17 861 643	919 070	2 575 469	519 783
Résultat distribué		0	0	0	0	570 000
RESULTAT PAR ACTION						
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements et provisions	1	10	10	0	1	0
Résultat après impôt, participation, dot.amortissements et provisions	1	10	10	0	1	0
Dividende distribué	1 600 000	0	0	0	0	0
PERSONNEL						
Effectif moyen des salariés	10	10	11	10	10	11
Masse salariale	658 790	749 280	746 153	660 301	632 207	602 088
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales ...)	248 432	284 158	291 526	264 786	258 904	247 697

SAS 3R

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

COMPTES ANNUELS 2020

Annexe au Bilan, avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2020, dont le total est de Euros : 101 499 551 et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégagant un bénéfice de Euros : 1 601 002 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 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 2020 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 crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

Pour 3R, l'impact lié à cette situation se retrouve dans les comptes de charges, notamment avec l'achat de masques et de gel hydroalcoolique, et un nettoyage accru par la désinfection quotidienne de nos locaux.

En contrepartie, du fait de la fermeture administrative de certaines activités, certains postes comme les frais de restauration ont diminués.

Seul un salarié a du être mis en chômage technique. Une organisation pour le reste du personnel a été adoptée, entre télétravail et rotation des présences.

EVENEMENTS IMPORTANTS POST CLOTURE

La reconduction des mesures sanitaires pour le début de l'année 2021 n'auront pas d'impact sur les estimations comptables retenues pour l'arrêté des comptes au 31 décembre 2020.

SAS 3R

COMPTES ANNUELS 2020

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est de 5 420 609,45 euros ; il est composé de 1 777 249 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 28 730,00 €.

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 31/12/2020 s'élève à 25 510,68 €.

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 constatés en charge.

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

Le poste des titres de participations s'élève à 26 184 628 € comme l'exercice précédent.

En 2020, la société a souscrit des obligations émises par des entreprises privées, à savoir :

- 90 obligations de 1 000 € de nominal émises par la SAS PREMIUM CAPITAL pour le financement d'une opération de promotion immobilière,
- 400 000 obligations de 1 € de nominal émises par la SAS SE LE VIEUX MOULIN, pour financer l'acquisition d'un camping.

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 31/12/2020, 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	32 813		573
Terrains	100 000		
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	1 161		
Installations générales, agenc., aménag.	12 079		
Matériel de transport	137 121		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	109 775		7 390
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	360 137		7 390
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	26 184 628		
Autres titres immobilisés			490 000
Prêts et autres immobilisations financières	30		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	26 184 658		490 000
TOTAL GENERAL	26 577 608		497 963

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		4 655	28 730	
Terrains			100 000	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			1 161	
Installations générales, agencements divers			12 079	
Matériel de transport			137 121	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		9 276	107 890	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		9 276	358 252	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			26 184 628	
Autres titres immobilisés			490 000	
Prêts et autres immobilisations financières			30	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			26 674 658	
TOTAL GENERAL		13 931	27 061 640	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 279	4 887	4 655	25 511
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions Installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39	232		272
Installations générales, agenc. et aménag. divers	10 056	1 808		11 864
Matériel de transport	73 039	20 518		93 556
Matériel de bureau et informatique, mobilier	80 575	19 530	9 276	90 830
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	163 710	42 088	9 276	196 522
TOTAL GENERAL	188 989	46 974	13 931	222 033

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		800				4 843	-4 043
Embal récup.							
CORPOREL.		800				4 843	-4 043
Acquis. titre							
TOTAL		800				4 843	-4 043

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	7 255	800	4 843	3 212
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	7 255	800	4 843	3 212
Provisions pour litiges	70 000			70 000
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	70 000			70 000
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	999 859		445 881	553 978
DEPRECIATIONS	1 018 849		445 881	572 968
TOTAL GENERAL	1 096 104	800	450 724	646 180

Dotations et reprises d'exploitation

Dotations et reprises financières

Dotations et reprises exceptionnelles

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

445 881

800 4 843

SAS 3R

COMPTES ANNUELS 2020

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 31/12/2020, la provision constatée sur des avances à des filiales s'élève à 553 978 €.

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 et MOYEN TERME

Les placements détenus à la clôture de l'exercice sont évalués 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	205 844	205 844	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	37 109	37 109	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	22 352 406	22 352 406	
Débiteurs divers	1 562 539	1 562 539	
Charges constatées d'avance	946 511	946 511	
TOTAL GENERAL	25 104 438	25 104 408	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	1 679	1 679		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133 841	133 841		
Personnel et comptes rattachés	53 691	53 691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99 741	99 741		
Etat : impôt sur les bénéfices	36 729	36 729		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	149 633	149 633		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	13 822	13 822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13 162	13 162		
Groupe et associés	40 104 049	40 104 049		
Autres dettes	70 237	70 237		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	40 676 584	40 676 584		

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

COMPTES ANNUELS 2020

DETAIL DE CERTAINS POSTES DU PASSIF

DETTES FISCALES ET SOCIALES	31/12/2020	31/12/2019
- Salaires		
- Oppositions saisies	0,00	1 866,71
- Personnel charges à payer	53 690,86	51 236,37
- URSSAF	38 695,00	39 662,00
- Caisses de retraite	21 241,15	21 678,30
- Caisse de prévoyance	1 532,51	1 613,02
- MUTUELLE	2 961,72	3 161,58
- P.A.S.	10 150,00	6 091,00
- Charges sociales à payer	25 160,70	24 186,99
- TVA à décaisser	115 326,00	11 499,00
- TVA s/ avoirs à recevoir		262,72
- TVA s/ factures à établir	33 859,49	51 654,20
- TVA collectée	447,83	74 072,04
- Impôt sur les sociétés	36 729,00	
- Etat - Charges à payer	13 822,14	3 842,00
	353 616,40	290 825,93

DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
- Fournisseurs immobilisations	12 103,66	16 746,05
- Fournisseurs immobilisations retenues de garan	98,34	98,34
- Factures non parvenues s/immobilisations	960,00	8 760,00
TOTAUX	13 162,00	25604,39

AUTRES DETTES		
- Charges à payer diverses	36,35	7 300,00
- Assurances		
- Notes de frais à payer	866,97	1 009,37
- Avoirs à établir	69 333,60	51 152,40
TOTAUX	70 236,92	59 461,77

COMPTES ANNUELS 2020

DETAIL DES CHARGES A PAYER

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS CREDITS	
- INTERETS COURUS A PAYER S/EMPRUNTS	
AUTRES INTERETS COURUS A PAYER	1 678,69
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
- FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	107 685,64
AUTRES DETTES	
- CHARGES A PAYER DIVERSES	36,35
- AVOIRS A ETABLIR	69 333,60
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
- PERSONNEL CHARGES A PAYER	53 690,86
- CHARGES SOCIALES A PAYER	25 160,70
- ETAT CHARGES A PAYER	13 822,14
TOTAL DES CHARGES A PAYER	271 407,98

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

INTERETS BANCAIRES A RECEVOIR	76 902,31
CLIENTS PRODUITS A FACTURER	203 156,95
CHARGES SOCIALES - PRODUITS A RECEVOIR	
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	280 059,26

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Contrats de maintenance	3 703,91
Assurance	492,20
Documentation	4 311,85
Publicités	3 470,00
Télécommunications	74,75
Frais de projet	934 458,34
	946 511,05

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	0,00

COMPTES ANNUELS 2020**VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES**

	31/12/2020	31/12/2019
- CONTRATS ET PRESTATIONS DE SERVICE	1 508 529,46	1 544 498,23
- LOYER EMPHYTEOTHIQUE	2 067,38	2 051,99
- AUTRES PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	4 634,94	2 788,49
TOTAUX	1 515 231,78	1 549 338,71

VENTILATION DE L'EFFECTIF AU 31/12

	31/12/2020	31/12/2019
DIRIGEANTS	3	3
INGENIEURS ET CADRES	2	2
AGENTS DE MAITRISE	3	3
EMPLOYES	5	6

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

PRODUITS FINANCIERS :	
- DIVIDENDES DES FILIALES	1 189 200,00
- INTERETS S/AVANCES AUX FILIALES	79 561,32
CHARGES FINANCIERES SUR LA MERE :	
- INTERETS S/AVANCES DES FILIALES	132 965,06
- INTERETS S/AVANCES DES ASSOCIES	7 168,44

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

PRODUITS EXCEPTIONNELS :	
- Amortissements dérogatoires	4 842,88
- Produits cessions immobilisations corporelles	
- Produits cessions immobilisations financières	
- Article 700 du NCPC	10 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES :	
- V.C.N. des cessions immobilisations corporelles	
- V.C.N. des cessions immobilisations financières	
- Amortissements dérogatoires	799,75

COMPTES ANNUELS 2020**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	371 486		358 034
3R SERVICES	132 528		32 152
LES ACACIAS	58 630		11 461
ARC EN CIEL	1 002 654		275 788
LES BOULOTS	414 071		23 403
LES CEDRES	550 869		149 288
LES CHENES	45 904		7 898
LES ERABLES	208 932		53 545
FONCINVEST	-76 260		
LES FRENES	1 160		174
GREEN LOG	1 040 695		286 439
GREEN PARK LABEGE	531 089		
KANEQ	44 746		
LES LAURIERS	226 249		58 394
LES MAGNOLIAS	-433 061		
MESSINVEST34	122 638		29 383
MESSINVEST40	279 311		73 251
MESSINVEST66	147 289		36 285
LES MIMOSAS	2 175 462		604 174
LES NOYERS	-34 118		
LES OLIVIER	302 683		79 796
LES ORMEAUX	-81 616		
LES PINS	190 212		48 304
RESTAURANT DE L'EUROPE	-16 102		
RUMEAU	299 001		78 765
SERIC	72 885		15 452
SUD AEROCONSTELLATION	270 622		70 818
WILSON LAPEYROUSE	167 451		
ZMC ENERGIES	70 363		14 746
TOTAL DU GROUPE	8 085 773	0	2 307 550

La charge d'impôt société constatée au 31/12/2020 s'élève à 358 034 €.

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

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

- RESULTAT N-1 SCI & SNC
- DEPENSES DE MECENAT

10 000

10 000

DEDUCTIONS DIVERSES (XG)

- IMPOT SOCIETE FILIALES INTEGREES

1 949 516

1 949 516

COMPTES ANNUELS 2020**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 2011 des 80 parts de la SCI LES ORMEAUX en garantie de l'emprunt contractée par cette filiale.

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

	MONTANT INITIAL	MONTANT AU 31/12/20
CAUTIONS DONNEES POUR LES FILIALES	71 481 575 €	39 950 152 €

ENGAGEMENTS DIVERS

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS,
RETRAITES ET INDEMNITES ASSIMILEES

90 015 €

INTERETS DES EMPRUNTS RESTANT A COURIR

COMPTES ANNUELS 2020**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 KANEQ	8 000	8 000	100,00	8 000	-336 529	44 746	-48 035	2 862 950	1 568 268	
SARL LES MAGNOLIAS	10 990	0	100,00	7 214	-1 314 529	-454 411	10 861 575		548 950	
SARL RESTAURANT DE L'EUROPE	8 000	0	100,00	8 000	-285 174	-16 102	654 943			
SAS 3R SERVICES	36 990	36 990	99,97	37 000	479 433	100 376	-261 492		493 659	
SAS ARC EN CIEL	1 253 240	1 253 240	100,00	8 000	1 598 627	69 809	-342 859	210 436	879 622	100 000
SAS FONCINVEST	10 533	10 533	100,00	8 000	228 497	-76 100	2 162 757	4 758 686	620	
SAS GREEN LOG	12 992	12 992	100,00	8 000	3 026 164	751 374	815 000	11 253 303	3 248 229	
SAS LES BOULOTS	8 491 624	8 491 624	99,00	1 524	8 662 669	389 129	-8 705 359	555 263	3 116 634	
SAS LES CEDRES	247 930	247 930	100,00	1 000	2 766 815	401 581	-5 505 787	2 979 332	1 583 456	250 000
SAS LES NOYERS	745 230	745 230	100,00	1 000	986 384	-34 118	-1 922 517	2 133 327	820 933	
SAS LES PINS	956 400	956 400	100,00	8 000	1 375 167	141 908	184 534		907 597	80 000
SAS MESSINVEST 34	8 992	8 992	100,00	8 000	408 645	93 255	389 502	1 253 669	505 036	
SAS MESSINVEST 40	8 000	8 000	100,00	8 000	537 338	206 060	463 876	274 693	499 714	
SAS MESSINVEST 66	138 400	138 400	100,00	8 000	258 000	111 005	842 963	194 367	420 700	
SAS RUMEAU	300 447	300 447	100,00	5 778	1 080 466	220 236	-600 153		787 225	100 000
SAS SERIC	213 274	213 274	100,00	7 622	510 823	57 433	-523 617		151 463	
SAS SUD AEROCONSTELLATION	110 600	110 600	100,00	10 000	1 288 007	199 804	-780 569	338 225	552 950	80 000
SAS ZMC ENERGIES	670 337	670 337	100,00	9 147	596 660	55 617	-586 808		153 826	
SCI GREEN PARK LABEGE	700 990	700 990	100,00	701 000	743 704	499 344	3 047 963	4 805 252	2 684 112	
SCI LES ACACIAS	250 016	250 016	98,77	1 235	394 394	50 156	-208 488	1 345 637	243 402	
SCI LES CHENES	98 963	98 963	99,00	1 000	366 522	38 006	208 245		96 075	
SCI LES ERABLES	164 200	164 200	99,00	1 000	1 203 308	155 387	176 222	325 245	416 497	
SCI LES FRENES	30 250	30 250	99,00	1 000	713 706	986	-423 833		12 919	
SCI LES LAURIERS	661 631	661 631	99,00	1 000	342 998	167 855	627 250	31 365	465 906	
SCI LES MIMOSAS	8 496 289	8 496 289	100,00	89 280	14 027 243	1 571 288	-18 259 588	4 289 963	2 654 491	500 000
SCI LES OLIVIERS	809 361	809 361	99,00	1 000	1 375 141	222 887	101 985	421 382	793 972	80 000
SCI LES ORMEAUX	109 100	109 100	99,00	1 000	91 148	-81 616	187 383	94 187	152 504	
SCI PYTHAGORE	1 518 392	1 518 392	99,00	1 524	1 265 059	-130 535	-720 462	1 118 998	410 439	
SCI WILSON LAPEYROUSE	113 448	113 448	99,00	1 524	-3 700 786	167 451	1 628 208	703 874	394 038	
SNC GAZANIA	10	10	1,00	1 000	730 682	58 171	-602 846		460 981	

3R

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5.420.609,45€
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 04 JUIN 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 qui s'élève à 1.601.001,76 € de la manière suivante :

- Au poste « autres réserves » ----- 1.601.001,76 euros

Le solde du poste « autres réserves » s'élève désormais à 43.300.398,33 euros.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de l'existence de réserves distribuables pour un montant de 43.300.398,33 euros, et d'une position de trésorerie disponible de la Société au 31 décembre 2020 d'un montant de 50.126.825 euros, décide, dans le cadre des dispositions de l'article 11.2 des statuts :

- De procéder à une distribution de dividendes prélevés sur le poste « autres réserves » pour un montant de 1.600.000 euros,
- De fixer à 1.600.000 euros le montant du Dividende Précipitaire à verser aux détenteurs d'actions de préférence « ADP1 ».

Cette distribution aura pour effet de porter le poste « Autres Réserves » à la somme de 41.700.398,33 euros.

Nous vous rappelons que le droit au dividende précipitaire attaché aux actions « ADP1 » s'éteindra une fois que le montant cumulé versé à ce titre aura atteint la somme de 16.139.000 euros.

Le dividende unitaire est de 4,24032 € pour les actions de préférence « ADP1 ».

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 15 juin 2021.

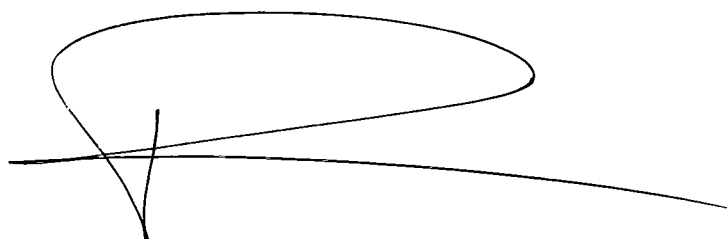
Rappel des dividendes distribués

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	
31/12/2017	0 €		
31/12/2018	0 €		
31/12/2019	1.600.000 €		

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

COPIE CERTIFIEE CONFORME – LE DIRECTEUR GENERAL



RAPPORT

FIDSUD AUDIT
COMMISSARIAT AUX COMPTES **AUDIT**



RAPPORT

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

SAS 3 R

CHEMIN CAUSSATE
31530 MONTAIGUT SUR SAVE

SOCIETE AU CAPITAL DE 5 420 609 €
400 981 387 R.C.S. TOULOUSE

Aux Associés de la société 3 R,

I- OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3 R relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

II- 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.

b) Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er Janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

III- JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les titres de participation, dont le montant figurant au bilan au 31 décembre 2020 s'établit à 26 165 628 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et, le cas échéant, dépréciés sur la base de leur valeur d'inventaire 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 la correcte application de cette méthode et nous avons vérifié que la valeur actuelle des titres n'était pas inférieure à la valeur comptable.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

IV- VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

V- RESPONSABILITES 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.

VI- RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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.

Toulouse, le 10 mai 2021

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

FID SUD AUDIT



Marie-Laurence COLOMBINI

Commissaire aux comptes

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28 730	25 511	3 219	7 533
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	100 000		100 000	100 000
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	1 161	272	889	1 122
Autres immobilisations corporelles	257 091	196 250	60 840	95 306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	26 184 628	18 990	26 165 638	26 165 638
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	490 000		490 000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
ACTIF IMMOBILISE	27 061 640	241 023	26 820 617	26 369 629
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	205 844		205 844	750 803
Autres créances	23 952 053	553 978	23 398 075	29 360 622
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	5 000 000		5 000 000	4 000 000
(dont actions propres :)				
Disponibilités	45 128 504		45 128 504	38 262 708
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	946 511		946 511	867 019
ACTIF CIRCULANT	75 232 911	553 978	74 678 933	73 241 152
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	102 294 551	795 001	101 499 551	99 610 781



Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 5 420 609)	5 420 609	5 420 609
Primes d'émission, de fusion, d'apport	11 457 282	11 457 282
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	571 464	571 464
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	41 699 397	24 766 773
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 601 002	18 532 623
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	3 212	7 255
CAPITAUX PROPRES	60 752 966	60 756 008
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	70 000	70 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS	70 000	70 000
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 679	2 108
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 841	126 417
Dettes fiscales et sociales	353 616	290 826
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13 162	25 604
Autres dettes	40 174 286	38 339 818
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	40 676 584	38 784 773
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	101 499 551	99 610 781



Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 515 232		1 515 232	1 549 339
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 515 232		1 515 232	1 549 339
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			56 507	9 855
Autres produits			5	22
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 571 743	1 559 216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			344 256	491 969
Impôts, taxes et versements assimilés			48 104	41 704
Salaires et traitements			658 790	749 280
Charges sociales			248 432	284 158
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			46 974	51 679
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			1 346 556	1 618 790
RESULTAT D'EXPLOITATION			225 187	-59 573
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée			582	875
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			1 268 761	4 196 598
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144 715	14 010 403
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			445 881	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 859 357	18 207 000
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				155 506
Intérêts et charges assimilées			140 134	243 484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			140 134	398 991
RESULTAT FINANCIER			1 719 224	17 808 010
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			1 944 993	17 749 312



Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 261 533
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	4 843	1 814
PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 843	1 263 347
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	800	1 756
CHARGES EXCEPTIONNELLES	800	1 756
RESULTAT EXCEPTIONNEL	14 043	1 261 592
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	358 034	478 280
TOTAL DES PRODUITS	3 446 525	21 030 439
TOTAL DES CHARGES	1 845 523	2 497 816
BENEFICE OU PERTE	1 601 002	18 532 623



COMPTES ANNUELS 2020

Annexe au Bilan, avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2020, dont le total est de Euros : 101 499 551 et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de Euros : 1 601 002 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 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 2020 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 crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un évènement majeur.

Pour 3R, l'impact lié à cette situation se retrouve dans les comptes de charges, notamment avec l'achat de masques et de gel hydroalcoolique, et un nettoyage accru par la désinfection quotidienne de nos locaux.

En contrepartie, du fait de la fermeture administrative de certaines activités, certains postes comme les frais de restauration ont diminués.

Seul un salarié a du être mis en chômage technique. Une organisation pour le reste du personnel a été adopté, entre télétravail et rotation des présences.

EVENEMENTS IMPORTANTS POST CLOTURE

La reconduction des mesures sanitaires pour le début de l'année 2021 n'auront pas d'impact sur les estimations comptables retenues pour l'arrêté des comptes au 31 décembre 2020.

COMPTES ANNUELS 2020

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est de 5 420 609,45 euros ; il est composé de 1 777 249 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 28 730,00 €.

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 31/12/2020 s'élève à 25 510,68 €.

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 constatés en charge.

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

Le poste des titres de participations s'élève à 26 184 628 € comme l'exercice précédent.

En 2020, la société a souscrit des obligations émises par des entreprises privées, à savoir :

- 90 obligations de 1 000 € de nominal émises par la SAS PREMIUM CAPITAL pour le financement d'une opération de promotion immobilière,
- 400 000 obligations de 1 € de nominal émises par la SAS SE LE VIEUX MOULIN, pour financer l'acquisition d'un camping.

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 31/12/2020, 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	32 813		573
Terrains	100 000		
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	1 161		
Installations générales, agenc., aménag.	12 079		
Matériel de transport	137 121		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	109 775		7 390
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	360 137		7 390
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	26 184 628		
Autres titres immobilisés			490 000
Prêts et autres immobilisations financières	30		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	26 184 658		490 000
TOTAL GENERAL	26 577 608		497 963

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		4 655	28 730	
Terrains			100 000	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			1 161	
Installations générales, agencements divers			12 079	
Matériel de transport			137 121	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	9 276		107 890	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 276		358 252	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			26 184 628	
Autres titres immobilisés			490 000	
Prêts et autres immobilisations financières			30	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			26 674 658	
TOTAL GENERAL	13 931		27 061 640	



Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 279	4 887	4 655	25 511
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39	232		272
Installations générales, agenc. et aménag. divers	10 056	1 808		11 864
Matériel de transport	73 039	20 518		93 556
Matériel de bureau et informatique, mobilier	80 575	19 530	9 276	90 830
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	163 710	42 088	9 276	196 522
TOTAL GENERAL	188 989	46 974	13 931	222 033

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		800				4 843	-4 043
Embal récup.							



CORPOREL.	800	4 843	-4 043
Acquis. titre			
TOTAL	800	4 843	-4 043

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	7 255	800	4 843	3 212
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	7 255	800	4 843	3 212
Provisions pour litiges	70 000			70 000
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	70 000			70 000
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	999 859		445 881	553 978
DEPRECIATIONS	1 018 849		445 881	572 968
TOTAL GENERAL	1 096 104	800	450 724	646 180



Dotations et reprises d'exploitation
Dotations et reprises financières
Dotations et reprises exceptionnelles

445 881
800 4 843

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



COMPTES ANNUELS 2020

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 31/12/2020, la provision constatée sur des avances à des filiales s'élève à 553 978 €.

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 et MOYEN TERME

Les placements détenus à la clôture de l'exercice sont évalués 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	205 844	205 844	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	37 109	37 109	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	22 352 406	22 352 406	
Débiteurs divers	1 562 539	1 562 539	
Charges constatées d'avance	946 511	946 511	
TOTAL GENERAL	25 104 438	25 104 408	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	1 679	1 679		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133 841	133 841		
Personnel et comptes rattachés	53 691	53 691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99 741	99 741		
Etat : impôt sur les bénéfices	36 729	36 729		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	149 633	149 633		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	13 822	13 822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13 162	13 162		
Groupe et associés	40 104 049	40 104 049		
Autres dettes	70 237	70 237		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	40 676 584	40 676 584		



Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

COMPTES ANNUELS 2020

DETAIL DE CERTAINS POSTES DU PASSIF

DETTES FISCALES ET SOCIALES	31/12/2020	31/12/2019
- Salaires		
- Oppositions saisies	0,00	1 866,71
- Personnel charges à payer	53 690,86	51 236,37
- URSSAF	38 695,00	39 662,00
- Caisses de retraite	21 241,15	21 678,30
- Caisse de prévoyance	1 532,51	1 613,02
- MUTUELLE	2 961,72	3 161,58
- P.A.S.	10 150,00	6 091,00
- Charges sociales à payer	25 160,70	24 186,99
- TVA à décaisser	115 326,00	11 499,00
- TVA s/ avoirs à recevoir		262,72
- TVA s/ factures à établir	33 859,49	51 654,20
- TVA collectée	447,83	74 072,04
- Impôt sur les sociétés	36 729,00	
- Etat - Charges à payer	13 822,14	3 842,00
	353 616,40	290 825,93

DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
- Fournisseurs immobilisations	12 103,66	16 746,05
- Fournisseurs immobilisations retenues de garan	98,34	98,34
- Factures non parvenues s/immobilisations	960,00	8 760,00
TOTAUX	13 162,00	25 604,39

AUTRES DETTES		
- Charges à payer diverses	36,35	7 300,00
- Assurances		
- Notes de frais à payer	866,97	1 009,37
- Avoirs à établir	69 333,60	51 152,40
TOTAUX	70 236,92	59 461,77

COMPTES ANNUELS 2020**DETAIL DES CHARGES A PAYER**

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS CREDITS	
- INTERETS COURUS A PAYER S/EMPRUNTS	
AUTRES INTERETS COURUS A PAYER	1 678,69
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
- FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	107 685,64
AUTRES DETTES	
- CHARGES A PAYER DIVERSES	36,35
- AVOIRS A ETABLIR	69 333,60
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
- PERSONNEL CHARGES A PAYER	53 690,86
- CHARGES SOCIALES A PAYER	25 160,70
- ETAT CHARGES A PAYER	13 822,14
TOTAL DES CHARGES A PAYER	271 407,98

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

INTERETS BANCAIRES A RECEVOIR	76 902,31
CLIENTS PRODUITS A FACTURER	203 156,95
CHARGES SOCIALES - PRODUITS A RECEVOIR	
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	280 059,26

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Contrats de maintenance	3 703,91
Assurance	492,20
Documentation	4 311,85
Publicités	3 470,00
Télécommunications	74,75
Frais de projet	934 458,34
	946 511,05

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	0,00

COMPTES ANNUELS 2020**VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES**

	31/12/2020	31/12/2019
- CONTRATS ET PRESTATIONS DE SERVICE	1 508 529,46	1 544 498,23
- LOYER EMPHYTEOTHIQUE	2 067,38	2 051,99
- AUTRES PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	4 634,94	2 788,49
TOTAUX	1 515 231,78	1 549 338,71

VENTILATION DE L'EFFECTIF AU 31/12

	31/12/2020	31/12/2019
DIRIGEANTS	3	3
INGENIEURS ET CADRES	2	2
AGENTS DE MAITRISE	3	3
EMPLOYES	5	6

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

PRODUITS FINANCIERS :	
- DIVIDENDES DES FILIALES	1 189 200,00
- INTERETS S/AVANCES AUX FILIALES	79 561,32
CHARGES FINANCIERES SUR LA MERE :	
- INTERETS S/AVANCES DES FILIALES	132 965,06
- INTERETS S/AVANCES DES ASSOCIES	7 168,44

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

PRODUITS EXCEPTIONNELS :	
- Amortissements dérogatoires	4 842,88
- Produits cessions immobilisations corporelles	
- Produits cessions immobilisations financières	
- Article 700 du NCPC	10 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES :	
- V.C.N. des cessions immobilisations corporelles	
- V.C.N. des cessions immobilisations financières	
- Amortissements dérogatoires	799,75

COMPTES ANNUELS 2020**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	371 486		358 034
3R SERVICES	132 528		32 152
LES ACACIAS	58 630		11 461
ARC EN CIEL	1 002 654		275 788
LES BOULOTS	414 071		23 403
LES CEDRES	550 869		149 288
LES CHENES	45 904		7 898
LES ERABLES	208 932		53 545
FONCINVEST	-76 260		
LES FRENES	1 160		174
GREEN LOG	1 040 695		286 439
GREEN PARK LABEGE	531 089		
KANEQ	44 746		
LES LAURIERS	226 249		58 394
LES MAGNOLIAS	-433 061		
MESSINVEST34	122 638		29 383
MESSINVEST40	279 311		73 251
MESSINVEST66	147 289		36 285
LES MIMOSAS	2 175 462		604 174
LES NOYERS	-34 118		
LES OLIVIERS	302 683		79 796
LES ORMEAUX	-81 616		
LES PINS	190 212		48 304
RESTAURANT DE L'EUROPE	-16 102		
RUMEAU	299 001		78 765
SERIC	72 885		15 452
SUD AEROCONSTELLATION	270 622		70 818
WILSON LAPEYROUSE	167 451		
ZMC ENERGIES	70 363		14 746
TOTAL DU GROUPE	8 085 773	0	2 307 550

La charge d'impôt société constatée au 31/12/2020 s'élève à 358 034 €.

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

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

- RESULTAT N-1 SCI & SNC
- DEPENSES DE MECENAT

10 000

10 000

DEDUCTIONS DIVERSES (XG)

- IMPOT SOCIETE FILIALES INTEGREES

1 949 516

-

1 949 516

**COMPTES ANNUELS 2020****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 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 31/12/20
	71 481 575 €	39 950 152 €

ENGAGEMENTS DIVERS

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS,
RETRAITES ET INDEMNITES ASSIMILEES

90 015 €

INTERETS DES EMPRUNTS RESTANT A COURIR

**COMPTES ANNUELS 2020****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 cour: DE L'EXERCICE
SARL KANEQ	8 000	8 000	100,00	8 000	-336 529	44 746	-48 035	2 862 950	1 568 268	
SARL LES MAGNOLIAS	10 990	0	100,00	7 214	-1 314 529	-454 411	10 861 575		548 950	
SARL RESTAURANT DE L'EUROPE	8 000	0	100,00	8 000	-285 174	-16 102	654 943			
SAS 3R SERVICES	36 990	36 990	99,97	37 000	479 433	100 376	-261 492		493 659	
SAS ARC EN CIEL	1 253 240	1 253 240	100,00	8 000	1 598 627	69 809	-342 859	210 436	879 622	100 000
SAS FONCINVEST	10 533	10 533	100,00	8 000	228 497	-76 100	2 162 757	4 758 686	620	
SAS GREEN LOG	12 992	12 992	100,00	8 000	3 026 164	751 374	815 000	11 253 303	3 248 229	
SAS LES BOULOTS	8 491 624	8 491 624	99,00	1 524	8 662 669	389 129	-8 705 359	555 263	3 116 634	
SAS LES CEDRES	247 930	247 930	100,00	1 000	2 766 815	401 581	-5 505 787	2 979 332	1 583 456	250 000
SAS LES NOYERS	745 230	745 230	100,00	1 000	986 384	-34 118	-1 922 517	2 133 327	820 933	
SAS LES PINS	956 400	956 400	100,00	8 000	1 375 167	141 908	184 534		907 597	80 000
SAS MESSINVEST 34	8 992	8 992	100,00	8 000	408 645	93 255	389 502	1 253 669	505 036	
SAS MESSINVEST 40	8 000	8 000	100,00	8 000	537 338	206 060	463 876	274 693	499 714	
SAS MESSINVEST 66	138 400	138 400	100,00	8 000	258 000	111 005	842 963	194 367	420 700	
SAS RUMEAU	300 447	300 447	100,00	5 778	1 080 466	220 236	-600 153		787 225	100 000
SAS SERIC	213 274	213 274	100,00	7 622	510 823	57 433	-523 617		151 463	
SAS SUD AEROCONSTELLATION	110 600	110 600	100,00	10 000	1 288 007	199 804	-780 569	338 225	552 950	80 000
SAS ZMC ENERGIES	670 337	670 337	100,00	9 147	596 660	55 617	-586 808		153 826	
SCI GREEN PARK LABEGE	700 990	700 990	100,00	701 000	743 704	499 344	3 047 963	4 805 252	2 684 112	
SCI LES ACACIAS	250 016	250 016	98,77	1 235	394 394	50 156	-208 488	1 345 637	243 402	
SCI LES CHENES	98 963	98 963	99,00	1 000	366 522	38 006	208 245		96 075	
SCI LES ERABLES	164 200	164 200	99,00	1 000	1 203 308	155 387	176 222	325 245	416 497	
SCI LES FRENES	30 250	30 250	99,00	1 000	713 706	986	-423 833		12 919	
SCI LES LAURIERS	661 631	661 631	99,00	1 000	342 998	167 855	627 250	31 365	465 906	
SCI LES MIMOSAS	8 496 289	8 496 289	100,00	89 280	14 027 243	1 571 288	-18 259 588	4 289 963	2 654 491	500 000
SCI LES OLIVIER	809 361	809 361	99,00	1 000	1 375 141	222 887	101 985	421 382	793 972	80 000
SCI LES ORMEAUX	109 100	109 100	99,00	1 000	91 148	-81 616	187 383	94 187	152 504	
SCI PYTHAGORE	1 518 392	1 518 392	99,00	1 524	1 265 059	-130 535	-720 462	1 118 998	410 439	
SCI WILSON LAPEYROUSE	113 448	113 448	99,00	1 524	-3 700 786	167 451	1 628 208	703 874	394 038	
SNC GAZANIA	10	10	1,00	1 000	730 682	58 171	-602 846		460 981	