

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 : 2005 B 02250

Numéro SIREN : 483 593 380

Nom ou dénomination : 3 R DEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 25/06/2018 sous le numéro de dépôt B2018/011528

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/011528**
n° de gestion : **2005B02250**
n° SIREN : **483 593 380 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 25/06/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

3 R DEVELOPPEMENT - Société par actions simplifiée
30 chemin de Montredon 31240 L'union -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2153487

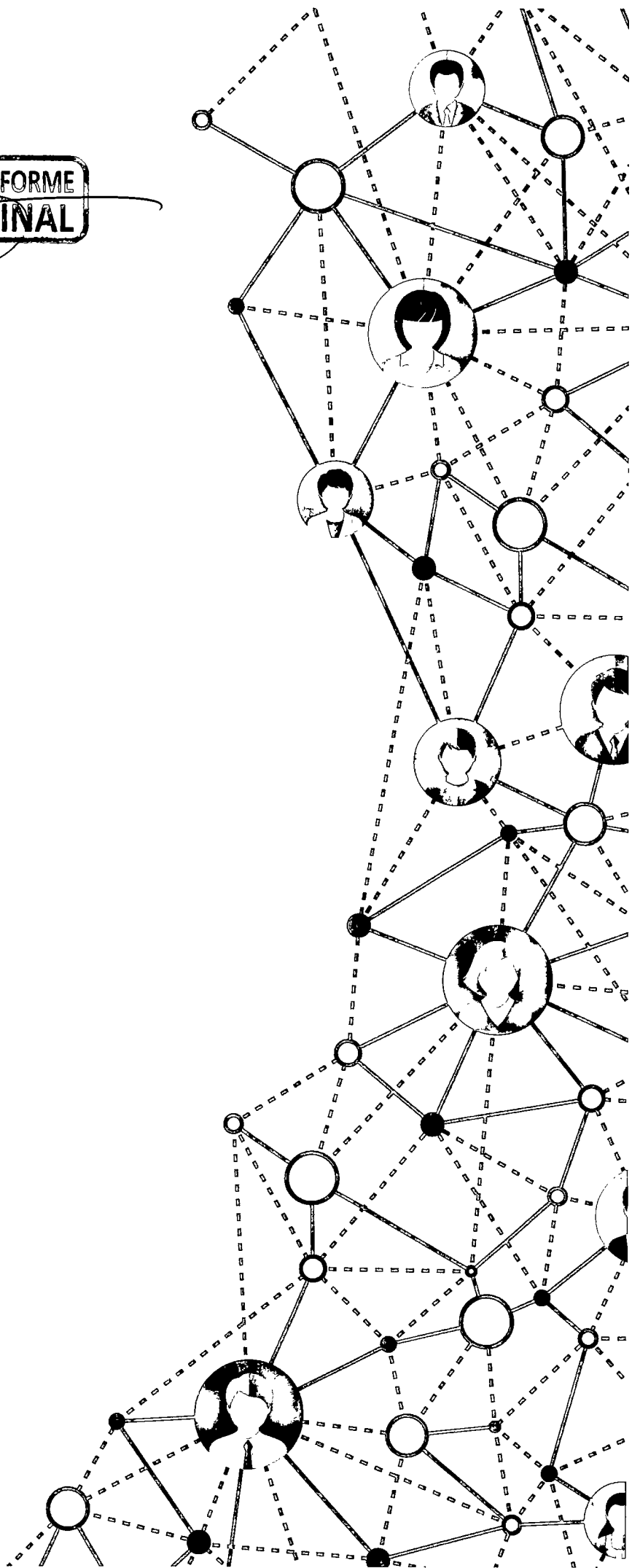


Plaquette

3R Développement

31/12/2017

Ce document contient 57 pages





3R Développement

Comptes annuels

3R Développement

N° SIRET : 48359338000015

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif		Exercice au 31/12/2017			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires	50	50	
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles	75 000	15 010	59 989
		Immobilisations incorporelles en cours			
	Immobilisations corporelles	Avances et acomptes			
		TOTAL	75 050	15 060	59 989
					63 739
		Terrains			
		Constructions			
		Inst. techniques, mat. out. industriels			
	Immobilisations financières ⁽¹⁾	Autres immobilisations corporelles	2 849	2 849	6 889
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	2 849	2 849	6 889
		Participations évaluées par équivalence			
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Autres participations	748 550		748 550
		Créances rattachées à des participations	100 838		100 838
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés	15		15
		Prêts			
		Autres immobilisations financières			
TOTAL		849 403		849 403	
				748 565	
Total de l'actif immobilisé		927 303	17 909	909 393	
				819 193	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances ⁽¹⁾	Clients et comptes rattachés	193 912		193 912
		Autres créances	87 991		87 991
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	281 903		281 903
	Divers	Valeurs mobilières de placement	53 555		53 555
(dont actions propres :)					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		159 037		159 037	
TOTAL		212 593		212 593	
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		494 496		494 496	
				363 887	
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		1 421 799	17 909	1 403 890	
				1 183 080*	
Renvois :		(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

3R Développement

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif		Au 31/12/2017	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 640 000)	640 000	640 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	38 679	33 935
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	219 205	234 149
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	208 774	94 880
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	1 106 658	1 002 964
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 106 658	1 002 964
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	106	190
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 294	591
	Total	3 401	782
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 834	86 277
	Dettes fiscales et sociales	240 975	93 056
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 020	
	Instruments de trésorerie		
Total		293 829	179 334
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		297 231	180 116
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 403 890	1 183 080
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	297 231	180 116
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs		

3R Développement

Périodes 01/01/2016 31/12/2016 Durées 12 mois
01/01/2017 31/12/2017 12 mois

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				1 579
	Production vendue : - Biens				
	- Services	945 744		945 744	807 598
	Chiffre d'affaires net	945 744		945 744	809 177
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			14 800	21 049
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			15 019	971
	Autres produits				
	Total			975 563	831 198
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			132 236	148 254
	Impôts, taxes et versements assimilés			20 909	11 565
	Salaires et traitements			375 683	359 043
	Charges sociales			228 946	225 958
				8 888	10 620
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements		
		• sur actif circulant	provisions		
		• pour risques et charges			
	Autres charges			1	6
	Total			766 665	755 449
	Résultat d'exploitation	A		208 897	75 749
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			95 838	57 000
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			1 350	1 120
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			97 189	58 120
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				-97
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				-97
	Résultat financier	D		97 189	58 217
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		306 086	133 966

3R Développement

Périodes 01/01/2016 31/12/2016 Durées 12 mois
01/01/2017 31/12/2017 12 mois

* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	2 000	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90	716
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 750	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	1 840	716
Résultat exceptionnel		F 159	-716
Participation des salariés aux résultats		G 30 609	13 397
Impôt sur les bénéfices		H 66 863	24 973
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		208 774	94 880
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	14 916	759
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



SAS 3R Développement

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2017

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1	Evénements principaux	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	3
2.1	Actif immobilisé	3
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	4
2.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé	5
2.1.3	Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture	6
2.1.4	Informations relatives aux filiales et participations	7
2.2	Capitaux propres	8
2.2.1	Capital social	8
2.2.2	Variation des capitaux propres	8
2.3	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	9
2.4	Produits à recevoir et charges à payer	11
2.4.1	Produits à recevoir	11
2.4.2	Charges à payer	11
2.5	Compte de résultat	12
2.5.1	Ventilation du chiffre d'affaires	12
3	Informations relatives à la fiscalité	13
3.1	Impôt sur les bénéfices	13
3.1.1	Ventilation	13
3.1.2	Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)	13
4	Informations relatives à l'effectif	14



1 Faits caractéristiques de l'exercice

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

1.1 Evénements principaux

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03.

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

— Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	75 050	-	-	75 050
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencés et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	34 350	-	34 350	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	2 849	-	-	2 849
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		37 199	-	34 350	2 849
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	748 550	100 839	-	849 389
	Autres titres immobilisés	15	-	-	15
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL IV		748 565	100 839	-	849 404
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		860 814	100 839	34 350	927 303

2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		11 310	3 750	-	15 060
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	27 461	5 138	32 599	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 849	-	-	2 849
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		30 310	5 138	32 599	2 849
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		41 621	8 888	32 599	17 910

2.1.2.1 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Droit en usufruit	Linéaire	20 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 3 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	2 ans

Le droit temporaire sur l'usufruit des titres de participation d'une société s'amorti sur la durée de détention des titres, soit dans notre cas sur 20 ans.

2.1.3 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

Cf. 2.1.2

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	11 310	3 750	-	-	-	15 060
Corporelles	30 310	5 138	-	32 599	-	2 849
Financières	-	-	-	-	-	-
TOTAL	41 621	8 888		32 599		17 910

2.1.4 Informations relatives aux filiales et participations

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
COJER ENCASTRABLES	300 000€	100%	483 000€		19 381 570€	-
	436 176€	50 000€	483 000€		436 176€	-
	Observation :					
GAHERI DIFFUSION	16 000€	90%	265 550€		1 439 240€	-
	51 577€	45 000€	265 550€		51 576€	-
	Observation					

2.2 Capitaux propres

2.2.1 Capital social

Le capital est composé de 64 000 actions de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice, ou les mouvements de l'exercice sont décrits ci-après ;	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice	64 000	640 000€
Mouvements :		
.....	/	/
.....		
.....		
Position fin de l'exercice	64 000	640 000€

2.2.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	640 000	-	-	640 000
Réserves, primes et écarts	268 084	-	10 200	257 884
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	94 880	113 894	-	208 774
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 002 964	113 894	10 200	1 106 659

2.3 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	100 839	-	100 839
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	193 912	193 912	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	6 383	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupe et associés	77 000	77 000	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4 608	4 608	-
	Charges constatées d'avance	-	-	-
TOTAL		382 742	281 904	100 839

Prêts Accordés en cours d'exercice	100 000
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	107	107	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		50 834	50 834	-	-
Personnel et comptes rattachés		77 784	77 784	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		61 249	61 249	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	43 257	43 257	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	43 468	43 468	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	15 218	15 218	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		3 295	3 295	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		2 020	2 020	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		297 231	297 231	-	-

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physique à la clôture	3 294

2.4 Produits à recevoir et charges à payer

2.4.1 Produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Créances auprès des établissements de crédit	
Créances financières diverses	838
Créances clients et comptes rattachés	170 912
Créances fiscales et sociales	
Autres créances	
Total	171 750

2.4.2 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	106
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 855
Dettes fiscales et sociales	73 237
Autres dettes	
Total	109 198



2.5 Compte de résultat

2.5.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens			
- Services	945 744	-	945 744
Chiffre d'affaires net	945 744	-	945 744

Prestations de services Cojer Encastrables et refacturations	840 029
Prestations de services Gaheri Diffusion et refacturations	105 715
Total	945 744

3 Informations relatives à la fiscalité

3.1 Impôt sur les bénéfices

3.1.1 Ventilation

		Résultat
Résultat courant avant impôts		306 087
Impôt au taux de :	15%	5 718
	28%	10 326
	33%	50 819
Impôt sur PVL		
Résultat courant après impôts		239 224

3.1.2 Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Il n'y a pas de CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice, les conditions n'étant pas remplies.

4 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	<i>Personnel salarié</i>
Cadres	5
Agents de maîtrise et Techniciens	0
Employés	0
Ouvriers	0
TOTAL	5

3 R DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 640 000 euros
Siège social : 30 Chemin de Montredon
31240 L UNION
483 593 380 RCS Toulouse

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DU 11 JUIN 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 208 774 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	208 774 euros
------------------------	---------------

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

A la réserve légale, soit	10 438,70 euros
---------------------------	-----------------

Aux autre réserves, soit	575,30 euros
--------------------------	--------------

Dividendes

A titre de dividende	197 760 euros
----------------------	---------------

Total	208 774,00 euros	208 774,00 euros
--------------	-------------------------	-------------------------

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 3,09 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 11 juin 2018.

Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est assujéti à l'imposition forfaitaire unique au taux global de 30 %, sauf si elles optent à l'imposition de ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, l'intégralité du montant ainsi distribué sera éligible à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l'article 158-3-2° du Code général des impôts.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, le tableau ci-après fait état du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois derniers exercices, ainsi que de leur éventuelle éligibilité à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code général des impôts bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliés en France.

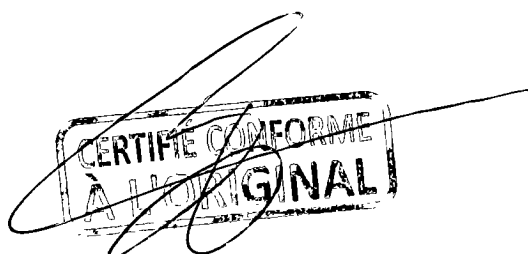
Exercice clos le :	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
31 décembre 2016	105 080,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	
31 décembre 2015	60 000,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	
31 décembre 2014	60 000,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	

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

Pour copie certifiée conforme

Le Président

 Monsieur **Thierry RIBES**



Société 3R DÉVELOPPEMENT
SAS au capital de 640 000 euros
30 chemin de Montredon
31240 L'UNION
RCS TOULOUSE 483 593 380

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2017

Mr Jérôme BERGONZO
Commissaire aux Comptes
Inscrit sur la liste nationale des Commissaires aux Comptes
Rattaché à la CRCC de Toulouse
10 Rue Latécoère
31180 ROUFFIAC TOLOSAN

*Société 3R DÉVELOPPEMENT
SAS au capital de 640 000 euros
30 chemin de Montredon
31240 L'UNION
RCS TOULOUSE 483 593 380*

*Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels*

Exercice clos le 31 décembre 2017

Aux associés,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3 R DÉVELOPPEMENT relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicable en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1/01/2017 à la date d'émission de notre rapport, et

notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l'article 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 participations, dont le montant net figure au bilan au 31/12/2017 s'établit à 748 550 €. Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consistés à nous assurer que cette valeur est au moins égale à la valeur actuelle.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VÉRIFICATIONS DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX ASSOCIÉS

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France aux vérifications spécifiques prévues par la Loi.

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

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas

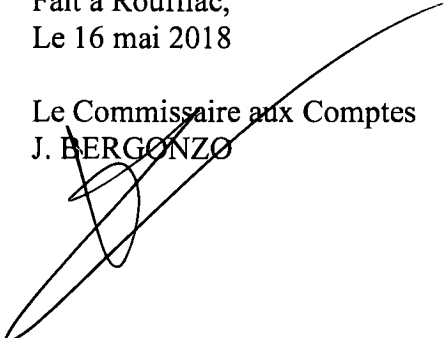
d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter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

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

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Rouffiac,
Le 16 mai 2018

Le Commissaire aux Comptes
J. BERGONZO



ANNEXE

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

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.

3R Développement

Comptes annuels

S



3R Développement

N° SIRET : 48359338000015

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif			Exercice au 31/12/2017			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	50	50		
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles	75 000	15 010	59 989	63 739
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	75 050	15 060	59 989	63 739
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	2 849	2 849		6 889
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL	2 849	2 849		6 889	
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	748 550		748 550	748 550
		Créances rattachées à des participations	100 838		100 838	
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés	15		15	15
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL	849 403		849 403	748 565
Total de l'actif immobilisé			927 303	17 909	909 393	819 193
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances	Clients et comptes rattachés	193 912		193 912	63 512
		Autres créances	87 991		87 991	122 133
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	281 903		281 903	185 646
	Divers	Valeurs mobilières de placement	53 555		53 555	52 204
(dont actions propres :)						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		159 037		159 037	126 036	
TOTAL	212 593		212 593	178 241		
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			494 496		494 496	363 887
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			1 421 799	17 909	1 403 890	1 183 080
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

3R Développement

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif		Au 31/12/2017	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 640 000)	640 000	640 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	38 679	33 935
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	219 205	234 149
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	208 774	94 880
	Situation nette avant répartition	1 106 658	1 002 964
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 106 658	1 002 964
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	106	190
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 294	591
	Total	3 401	781
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Produits constatés d'avance	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 834	86 277
	Dettes fiscales et sociales	240 975	93 056
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 020	
	Instruments de trésorerie		
Total		293 829	179 334
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		297 231	180 116
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 403 890	1 183 080
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	297 231	180 116

3R Développement

Périodes 01/01/2016 31/12/2016 Durées 12 mois
01/01/2017 31/12/2017 12 mois

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				1 579
	- Services	945 744		945 744	807 598
	Chiffre d'affaires net	945 744		945 744	809 177
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			14 800	21 049
	Autres produits			15 019	971
	Total			975 563	831 198
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			132 236	148 254
	Impôts, taxes et versements assimilés			20 909	11 565
	Salaires et traitements			375 683	359 043
	Charges sociales			228 946	225 958
	Dotations • sur immobilisations amortissements			8 888	10 620
	d'exploitation • sur actif circulant provisions				
	Autres charges			1	6
	Total			766 665	755 449
	Résultat d'exploitation A			208 897	75 749
Opér. courantes	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			95 838	57 000
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			1 350	1 120
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			97 189	58 120
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				-97
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				-97
	Résultat financier D			97 189	58 217
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A + B - C + D) E			306 086	133 966

3R Développement

Périodes	01/01/2016	31/12/2016	Durées	12 mois
	01/01/2017	31/12/2017		12 mois

* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	2 000	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90	716
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 750	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	1 840	716
Résultat exceptionnel		F	159
Participation des salariés aux résultats		G	30 609
Impôt sur les bénéfices		H	66 863
BÉNÉFICE OU PÉRIE (F-E-F-G-H)		208 774	94 880
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	14 916	759
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

✓



SAS 3R Développement

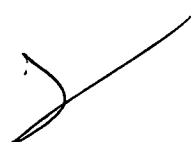
Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2017

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' shape with a small loop at the top and a horizontal stroke at the bottom.

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1	Evénements principaux	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	3
2.1	Actif immobilisé	3
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	4
2.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé	5
2.1.3	Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture	6
2.1.4	Informations relatives aux filiales et participations	7
2.2	Capitaux propres	8
2.2.1	Capital social	8
2.2.2	Variation des capitaux propres	8
2.3	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	9
2.4	Produits à recevoir et charges à payer	11
2.4.1	Produits à recevoir	11
2.4.2	Charges à payer	11
2.5	Compte de résultat	12
2.5.1	Ventilation du chiffre d'affaires	12
3	Informations relatives à la fiscalité	13
3.1	Impôt sur les bénéfices	13
3.1.1	Ventilation	13
3.1.2	Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)	13
4	Informations relatives à l'effectif	14



1 Faits caractéristiques de l'exercice

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

1.1 Evénements principaux

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03.



2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

— Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés



2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I		-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	75 050	-	-	75 050
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	34 350	-	34 350	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	2 849	-	-	2 849
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		37 199	-	34 350	2 849
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	748 550	100 839	-	849 389
	Autres titres immobilisés	15	-	-	15
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL IV		748 565	100 839	-	849 404
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		860 814	100 839	34 350	927 303

2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		11 310	3 750	-	15 060
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	27 461	5 138	32 599	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 849	-	-	2 849
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		30 310	5 138	32 599	2 849
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		41 621	8 888	32 599	17 910

2.1.2.1 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Droit en usufruit	Linéaire	20 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 3 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	2 ans

Le droit temporaire sur l'usufruit des titres de participation d'une société s'amortit sur la durée de détention des titres, soit dans notre cas sur 20 ans.

2.1.3 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

Cf. 2.1.2

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	11 310	3 750	-	-	-	15 060
Corporelles	30 310	5 138	-	32 599	-	2 849
Financières	-	-	-	-	-	-
TOTAL	41 621	8 888		32 599		17 910



2.1.4 Informations relatives aux filiales et participations

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
COJER ENCASTRABLES	300 000€	100%	483 000€		19 381 570€	-
	436 176€	50 000€	483 000€		436 176€	-
	Observation :					
GAHERI DIFFUSION	16 000€	90%	265 550€		1 439 240€	-
	51 577€	45 000€	265 550€		51 576€	-
	Observation :					



2.2 Capitaux propres

2.2.1 Capital social

Le capital est composé de 64 000 actions de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice, ou les mouvements de l'exercice sont décrits ci-après ;	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice	64 000	640 000€
Mouvements :		
	/	/
Position fin de l'exercice	64 000	640 000€

2.2.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	640 000	-	-	640 000
Réserves, primes et écarts	268 084	-	10 200	257 884
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	94 880	113 894	-	208 774
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 002 964	113 894	10 200	1 106 658

2.3 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	100 839	-	100 839
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	193 912	193 912	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	6 383	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupe et associés	77 000	77 000	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4 608	4 608	-
Charges constatées d'avance		-	-	-
TOTAL		382 742	281 904	100 839

Prêts Accordés en cours d'exercice	100 000
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	107	107	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		50 834	50 834	-	-
Personnel et comptes rattachés		77 784	77 784	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		61 249	61 249	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	43 257	43 257	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	43 468	43 468	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	15 218	15 218	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		3 295	3 295	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		2 020	2 020	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		297 231	297 231		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physique à la clôture	3 294



2.4 Produits à recevoir et charges à payer

2.4.1 Produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Créances auprès des établissements de crédit	
Créances financières diverses	838
Créances clients et comptes rattachés	170 912
Créances fiscales et sociales	
Autres créances	
Total	171 750

2.4.2 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	106
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 855
Dettes fiscales et sociales	73 237
Autres dettes	
Total	109 198

2.5 Compte de résultat

2.5.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens			
- Services	945 744	-	945 744
Chiffre d'affaires net	945 744	-	945 744

Prestations de services Cojer Encastrables et refacturations	840 029
Prestations de services Gaheer Diffusion et refacturations	105 715
Total	945 744

1

3 Informations relatives à la fiscalité

3.1 Impôt sur les bénéfices

3.1.1 Ventilation

		Résultat
Résultat courant avant impôts		306 087
Impôt au taux de :	15%	5 718
	28%	10 326
	33%	50 819
Impôt sur PVLT		
Résultat courant après impôts		239 224

3.1.2 Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Il n'y a pas de CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice, les conditions n'étant pas remplies.



4 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	<i>Personnel salarié</i>
Cadres	5
Agents de maîtrise et Techniciens	0
Employés	0
Ouvriers	0
TOTAL	5

