

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 18/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/016925

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/016925**
n° de gestion : **2005B02250**
n° SIREN : **483 593 380 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 18/07/2019 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 : 31/12/2018

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2303676

Désignation de l'entreprise : SAS 3R Développement		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12		
Adresse de l'entreprise 30 CHEMIN DE MONTREDON 31240 L'UNION		Durée de l'exercice précédent * 12		
Numéro SIRET * 4 8 3 5 9 3 3 8 0 0 0 0 1 5		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 31/12/2018		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC	
	Frais de développement * CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires AF	50	AG 50	
	Fonds commercial (1) AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles AJ	75000	AK 18760	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM	
	Terrains AN		AO	
	Constructions AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles AT	2849	AU 2849	
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	748550	CV 748550	
	Créances rattachées à des participations BB	100838	BC 100838	
	Autres titres immobilisés BD	15	BE 15	
	Prêts BF		BG	
	Autres immobilisations financières * BH		BI	
TOTAL (II) BJ		927303	BK 21659	
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	
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX	195971	BY 195971
		Autres créances (3) BZ	162684	CA 162684
		Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	55284	CE 55284
Disponibilités CF		50005	CG 50005	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	7050	CI 7050	
	TOTAL (III) CJ	470996	CK 470996	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Écarts de conversion actif * (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		1398299	IA 21659	
Renvois : (1) Dont droit au bal :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 100838	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051

Désignation de l'entreprise		SAS 3R Développement		Néant ☐ *	
		Exercice N		31122018	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....640000..)	DA	640000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	49117		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	219781		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	192234		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	1101133	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	103		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	594		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	71103		
	Dettes fiscales et sociales	DY	201873		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	1831		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	275506		
	Écarts de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1376640		
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	275506			
(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.



③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052

Désignation de l'entreprise : SAS 3R Développement					Néant ☐ *			
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue	FD		FE		FF		
		biens *						
	services *	FG	1078309	FH		FI	1078309	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1078309	FK		FL	1078309	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	10686	
	Autres produits (1) (11)					FQ	11888	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1100884	
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	171999
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	21987
	Salaires et traitements *						FY	503085
	Charges sociales (10)						FZ	244462
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	3750
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)						GE	4057
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	949342
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	151541	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	130020
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	1728
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	131748
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	131748	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	283290	



④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053

Désignation de l'entreprise		SAS 3R Développement		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	45		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	45		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	-45		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	28329		
Impôts sur les bénéfices *				HK	62682		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1232633		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1040398		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	192234		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	11875	
	(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	4054	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	10686	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
Détail en annexe				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Détail en annexe			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	



CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the certification stamp.

SAS 3R Développement

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2018

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1	Événements 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 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 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, agencets et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	2 849	-	-	2 849
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		2 849	-	-	2 849
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	849 389	-	-	849 389
	Autres titres immobilisés	15	-	-	15
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL IV		849 404	-	-	849 404
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		927 303	-	-	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 de rétablissement et de développement - TOTAL I					
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		15 060	3 750		18 810
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	-	-	-	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 849	-	-	2 849
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		2 849			2 849
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		17 910	3 750		21 660

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	15 060	3 750	-	-	-	18 810
Corporelles	2 849	-	-	-	-	2 849
Financières	-	-	-	-	-	-
TOTAL	17 910	3 750	-	-	-	21 660

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	1 000 000€	100%	483 000€		23 650 260€	-
	686 808€	100 020€	483 000€		621 647€	-
	Observation :					
GAHERI DIFFUSION	16 000€	90%	265 550€		1 526 014€	-
	45 373€	27 000€	265 550€		45 373€	-
	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	257 884	11 014	-	268 899
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	208 774	192 235	208 774	192 235
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 106 659	203 249	208 774	1 101 133

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		195 972	195 972	-
	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	12 580	12 580	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés		150 020	150 020	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		84	84	-
Charges constatées d'avance		7 050	7 050	-	
TOTAL			466 545	466 545	

Prêts Accordés en cours d'exercice	-
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	103	103	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		71 104	71 104 <u>504</u>	-	-
Personnel et comptes rattachés		63 300	63 300	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		76 930	76 930	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	3 949	3 949	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	48 996	48 996	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 698	8 698	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		595	595	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		1 832	1 832	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		275 506	275 506		

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	595



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	195 972
Créances fiscales et sociales	
Autres créances	
Total	196 810

2.4.2 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	103
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 262
Dettes fiscales et sociales	70 811
Autres dettes	
Total	122 176



2.5 Compte de résultat

2.5.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens			
- Services	1 078 309	-	1 078 309
Chiffre d'affaires net	1 078 309	-	1 078 309

Prestations de services Cojer Encastrables et refacturations	969 841
Prestations de services Gaheri Diffusion et refacturations	108 468
Total	1 078 309

3 Informations relatives à la fiscalité

3.1 Impôt sur les bénéfices

3.1.1 Ventilation

		Résultat
Résultat courant avant impôts		283 291 <u>290</u>
Impôt au taux de :	15%	5 718
	28%	56 964
	33%	/
Impôt sur PVL		
Résultat courant après impôts		220 608

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	

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 DU 25 JUIN 2019

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

SOUMISE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 192 234 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	192 234 euros
------------------------	---------------

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

A la réserve légale, soit	9 611,70 euros
---------------------------	----------------

Aux autres réserves, soit	54 622,30 euros
---------------------------	-----------------

Dividendes

A titre de dividende	128 000,00 euros
----------------------	------------------

Total	192 234,00 euros	192 234,00 euros
--------------	-------------------------	-------------------------

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 2,00 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} juillet 2019.

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

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

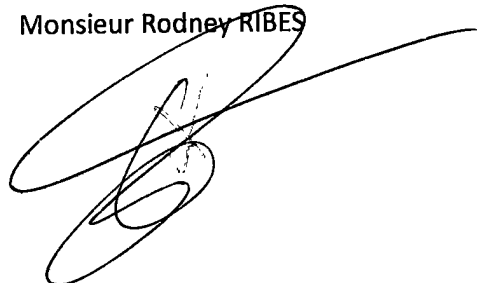
Exercice clos le	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
31 décembre 2017	197 760 euros			
31 décembre 2016	105 080 euros			
31 décembre 2015	60 000 euros			

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

Pour copie certifiée conforme

Le Président

Monsieur Rodney 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 2018

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 2018

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 31/12/2018, 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 1/01/2018 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 31/12/2018 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 SPÉCIFIQUES

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

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 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-441-4 du code du commerce.

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 2019

Le Commissaire aux Comptes
J. BERGONZO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Bergonzo', written over a horizontal line.

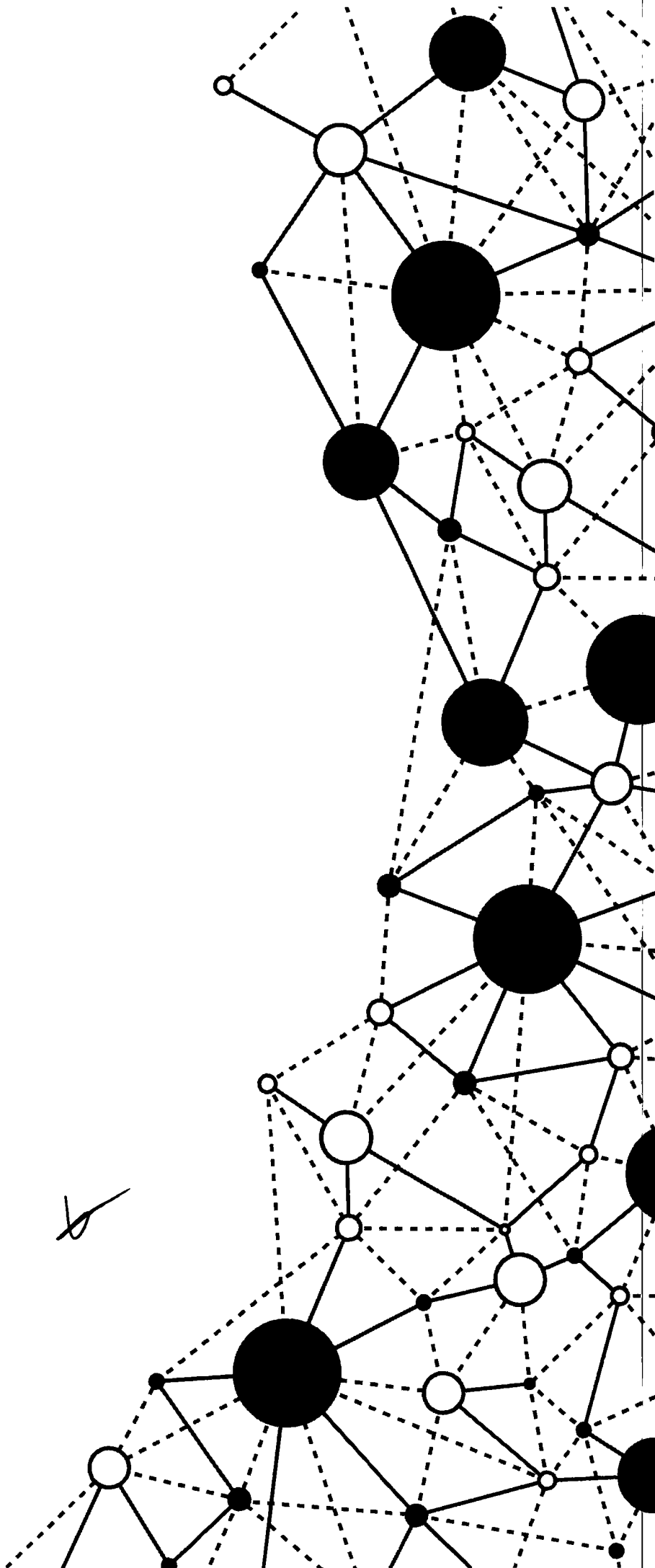
ANNEXE

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.

Comptes annuels



3R Développement

N° SIRET : 48359338000015

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

Actif		Exercice au 31/12/2018			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2017
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement	50	50	
		Concessions, brevets et droits similaires			
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles	75 000	18 760	56 239
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	75 050	56 239	59 989
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
		Inst. techniques, mat. out. industriels	2 849	2 849	
		Autres immobilisations corporelles			
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	2 849	2 849	
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			
		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	15
		Prêts			
		Autres immobilisations financières			
		TOTAL	849 403	849 403	849 403
Total de l'actif immobilisé		927 303	21 659	905 643	909 393
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	195 971		193 912
		Autres créances	162 684		87 991
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	358 656	358 656	281 903
	Divers	Valeurs mobilières de placement	55 284		53 555
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	50 005		159 037
		TOTAL	105 290	105 290	212 593
Charges constatées d'avance		7 050		7 050	
Total de l'actif circulant		470 996		470 996	494 496
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		1 398 299	21 659	1 376 640	1 403 890
Renvois :		(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières		100 838	
		(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 31/12/2018	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	49 117	38 679
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	219 781	219 205
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	192 234	208 774
	Situation nette avant répartition	1 101 133	1 106 658
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 101 133	1 106 658
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	103	106
	Emprunts et dettes financières divers (3)	594	3 294
	Total	697	3 401
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 103	50 834
	Dettes fiscales et sociales	201 873	240 975
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Produits constatés d'avance	Autres dettes	1 831	2 020
	Instruments de trésorerie		
Total		274 808	293 829
Total des dettes et des produits constatés d'avance		275 506	297 231
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 376 640	1 403 890
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	275 506	297 231

3R Développement

Périodes 01/01/2017 31/12/2017 Durées 12 mois
01/01/2018 31/12/2018 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			
	- Services	1 078 309	1 078 309	945 744
	Chiffre d'affaires net	1 078 309	1 078 309	945 744
	Production stockée			
	production immobilisée			
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			
	Subventions d'exploitation		10 686	14 800
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		11 888	15 019
	Autres produits			
		Total	1 100 884	975 563
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			
	Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			
	Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)		171 999	132 236
	Impôts, taxes et versements assimilés		21 987	20 909
	Salaires et traitements		503 085	375 683
	Charges sociales		244 462	228 946
			3 750	8 888
	Dotations	• sur immobilisations		
	d'exploitation	• sur actif circulant		
	Autres charges	• pour risques et charges		
		amortissements provisions		
			4 057	1
		Total	949 342	766 665
	Résultat d'exploitation A		151 541	208 897
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)		130 020	95 838
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			
	Autres intérêts et produits assimilés (4)		1 728	1 350
	Reprises sur provisions, transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		Total	131 748	97 189
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			
	Intérêts et charges assimilées (5)			
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		Total		
	Résultat financier D		131 748	97 189
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E		283 290	306 086

3R Développement

Périodes 01/01/2017 31/12/2017 Durées 12 mois
01/01/2018 31/12/2018 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	45	90
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 750
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	45	1 840
Résultat exceptionnel		F	-45
Participation des salariés aux résultats		G	28 329
Impôt sur les bénéfices		H	62 682
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			192 234
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	11 875	14 916
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	4 054	
	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 : 31/12/2018

✓

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1	Événements 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 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'V' or 'L' shape with a horizontal stroke.

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	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	2 849	-	-	2 849
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		2 849	-	-	2 849
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	849 389	-	-	849 389
	Autres titres immobilisés	15	-	-	15
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL IV		849 404	-	-	849 404
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		927 303	-	-	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		15 000	3 750	-	18 810
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	-	-	6	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 849	-	-	2 849
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		2 849	-	-	2 849
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		17 910	3 750	-	21 660

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	15 060	3 750	-	-	-	18 810
Corporelles	2 849	-	-	-	-	2 849
Financières	-	-	-	-	-	-
TOTAL	17 910	3 750	-	-	-	21 660



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	1 000 000€	100%	483 000€		23 650 260€	-
	686 808€	100 020€	483 000€		548 144 €	-
	Observation :					
GAHERI DIFFUSION	16 000€	90%	265 550€		1 526 014€	-
	45 373€	27 000€	265 550€		45 373€	-
	Observation :					

5

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	257 884	11 014	-	268 899
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	208 774	192 235	208 774	192 235
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 106 659	203 249	208 774	1 101 133



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		195 972	195 972	-
	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	12 580	12 580	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés		150 020	150 020	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		84	84	-
Charges constatées d'avance		7 050	7 050	-	
TOTAL			466 545	466 545	-

Prêts Accordés en cours d'exercice	-
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	103	103	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		71 104	71 104,504	-	-
Personnel et comptes rattachés		63 300	63 300	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		76 930	76 930	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	3 949	3 949	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	48 996	48 996	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 698	8 698	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		595	595	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		1 832	1 832	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		275	275	-	-

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	595

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	195 972
Créances fiscales et sociales	
Autres créances	
Total	196 810

2.4.2 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	103
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 262
Dettes fiscales et sociales	70 811
Autres dettes	
Total	122 176

2.5 Compte de résultat

2.5.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens		-	
- Services	1 078 309	-	1 078 309
Chiffre d'affaires net	1 078 309	-	1 078 309

Prestations de services Cojer Encastrables et refacturations	969 841
Prestations de services Gaheri Diffusion et refacturations	108 468
Total	1 078 309



3 Informations relatives à la fiscalité

3.1 Impôt sur les bénéfices

3.1.1 Ventilation

		Résultat
Résultat courant avant impôts		283 291 <u>290</u>
Impôt au taux de :	15%	5 718
	28%	56 964
	33%	/
Impôt sur PVLT		
Résultat courant après impôts		

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

