

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 16/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/020909

Plaquette

3R Développement

"Certifié Conforme"



31/12/2020

Ce document contient 57 pages



3R Développement

Actif			Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019	
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	26 260	48 739	52 489	
		Immobilisations incorporelles en cours					
	TOTAL		75 050	26 310	48 739	52 489	
		Immobilisations corporelles	Terrains				
			Constructions				
			Inst. techniques, mat. out. industriels				
			Autres immobilisations corporelles	899	899		
			Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes						
	TOTAL		899	899			
		Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
			Autres participations	2 367 653		2 367 653	748 553
			Créances rattachées à des participations	204 448		204 448	167 967
			Titres immob. de l'activité de portefeuille				
			Autres titres immobilisés	15		15	15
	Prêts						
	TOTAL		10 000	10 000	10 000	10 000	
			2 582 116		2 582 116	926 535	
		Total de l'actif immobilisé		2 658 065	27 209	2 630 855	979 024
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 ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	368 372		368 372	221 961
			Autres créances	370 934		370 934	272 554
			Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	739 306			739 306	494 516		
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	122 702		122 702	158 722		
	TOTAL	122 702		122 702	158 722		
Charges constatées d'avance							
Total de l'actif circulant			862 009		862 009	653 239	
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF			3 520 074	27 209	3 492 865	1 632 263	
Renvois :					204 448		
(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

Passif		Au 31/12/2020	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	64 000	58 729
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	417 756	274 403
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	190 477	382 223
	Situation nette avant répartition	1 312 233	1 355 356
	Subvention d'investissement		
Provisions	Provisions réglementées		
	Total	1 312 233	1 355 356
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
Dettes	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 666 147	112
	Emprunts et dettes financières divers (3)	123	600
	Total	1 666 271	712
Dettes	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 089	79 874
	Dettes fiscales et sociales	271 926	191 105
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	154 344	5 216
	Instruments de trésorerie		
	Total	514 360	276 195
TOTAL DU PASSIF	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	2 180 631	276 907
TOTAL DU PASSIF	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	3 492 865	1 632 263
TOTAL DU PASSIF	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	1 573 236	
	à moins d'un an	607 394	276 907
TOTAL DU PASSIF	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

3R Développement

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	1 190 726		1 190 726	1 172 370
	Chiffre d'affaires net	1 190 726		1 190 726	1 172 370
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation			11 521	5 374
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			13 781	8 650
	Autres produits				
	Total			1 216 028	1 186 394
	Marchandises	Achats			
		Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
Produits financiers		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			228 011	212 880
	Impôts, taxes et versements assimilés			21 400	17 993
	Salaires et traitements			427 671	411 118
	Charges sociales			188 734	181 164
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements	3 750	3 750
		• sur actif circulant	provisions		
Charges financières	• pour risques et charges				
	Autres charges			1	1
	Total			869 569	826 908
	Résultat d'exploitation	A		346 459	359 486
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)			27 000	165 161
Charges financières	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				465
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			27 000	165 627
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
Charges financières	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier	D		27 000	165 627
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		373 459	525 113

3R Développement

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	135	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	135	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		45
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		45
Résultat exceptionnel		F	-45
Participation des salariés aux résultats		G	51 083
Impôt sur les bénéfices		H	91 762
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		190 477	382 223
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	13 766	8 428
(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 : 31/12/2020

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1	Événements principaux	2
1.2	Événements post clôture	2
1.3	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 l'effectif	13

1 Faits caractéristiques de l'exercice

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 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 Impact de l'épidémie de Covid-19 sur les comptes de l'exercice

La société n'a pas fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative.

La société n'a pas contracté de PGE et n'a pas eu recours au décalage de paiements des cotisations sociales ou de loyers. En revanche, elle a fait appel au chômage partiel sur les mois de mars et avril 2020.

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise ainsi que de ses filiales à la date d'arrêt des comptes le 31/12/2020, elle estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

1.3 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	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	2 849	-	1 950	899
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		2 849	-	1 950	899
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	916 520	1 655 581	-	2 572 101
	Autres titres immobilisés	15	-	-	15
	Prêts et autres immobilisations financières	10 000	-	-	10 000
TOTAL IV		926 535	1 655 581	-	2 582 116
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		1 004 434	1 655 581	1 950	2 658 065

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		22 560	3 750	-	26 310
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	-	1 950	899
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		2 849	-	1 950	899
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		25 410	3 750	1 950	27 210

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

Amortissements et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissements	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	22 560	3 750	-	-	-	26 310
Corporelles	2 849	-	-	1 950	-	899
Financières	-		-		-	-
TOTAL	25 410	3 750	-	1 950	-	27 210

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€		28 491 930€	-
	1 749 212€	/	483 000€		1 107 071€	-
	Observation :					
GAHERI DIFFUSION	16 000€	90%	265 550€		2 105 345€	-
	305 213€	18 000€	265 550€		116 509€	-
	Observation :					
SCI DES PYRENEES	1 000€	100%	1€		18 500 €	429 729 €
	- 89 778€	/	1€		- 62 010 €	-
	Observation :					
SCI LILLE LESQUIN	7 622€	100%	1 616 100€		111 648€	36 481 €
		/	1 616 100€		31 281€	-
	Observation : Cette société clôture au 30.09.2020 mais des informations ne nous ont pas encore été communiquées					

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	333 133	148 623	-	481 756
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	382 223	190 477	382 223	190 477
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 355 356	339 100	382 223	1 312 233

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		204 448	204 448	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		10 000	-	10 000
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		368 372	368 372	-
	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	50 195	50 195	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés		308 074	308 074	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		12 665	12 665	-
	Charges constatées d'avance		-	-	-
TOTAL			953 755	943 755	10 000

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	148	148	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	1 666 000	92 763	417 968	1 155 269
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		88 089	88 089	-	-
Personnel et comptes rattachés		47 434	47 434	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		62 228	62 228	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	54 008	54 008	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	92 368	92 368	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	15 889	15 889	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		124	124	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		154 345	154 345	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		2 180 632	607 395	417 968	1 155 269

Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 666 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physique à la clôture	124

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	
Créances clients et comptes rattachés	300 000
Créances fiscales et sociales	
Autres créances	
Total	300 000

2.4.2 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	148
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208 233
Dettes fiscales et sociales	58 802
Autres dettes	
Total	267 183

2.5 Compte de résultat

2.5.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens			
- Services	1 190 726	-	1 190 726
Chiffre d'affaires net	1 190 726	-	1 190 726

Prestations de services Cojer Encastrables et refacturations	875 996
Mandat de présidence Cojer Encastrables	250 000
Prestations de services Gaheri Diffusion et refacturations	64 730
Total	1 190 726

3 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

4 Engagements

4.1.1 Tableau des engagements financiers

Nature de l'engagement	Bien donné en garantie	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Contrat(s) de crédit-bail		
Sûretés reçues		
Sûretés données :		
- Caution donnée pour le prêt équipement GERE auprès de la Banque Courtois	Caution de 3R Développement envers 3RO	982 558 €

**EXTRAIT DE L'ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES
DES ASSOCIES EN DATE DU 28 JUIN 2021**

DECISION N°2

Affectation du résultat

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance :

- Du rapport du Directoire sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Des observations formulées par le conseil de surveillance sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

Approuve la proposition du Directoire et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 190 477 € et décide de l'affecter ainsi qu'il suit :

Affectation :

- A titre de distribution de dividendes : 190 477 €

Décide de distribuer, par prélèvement sur le compte « Autres réserves » la somme additionnelle de 259 523 €, soit une distribution globale de 450 000 €, mise en paiement dans un délai au plus tard de trois mois à compter de la présente délibération.

Constate, conformément à l'article 243 bis du CGI, que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

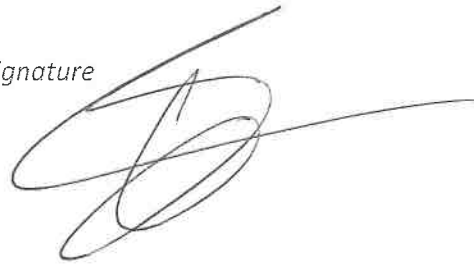
Exercice	Dividendes éligibles à l'abattement <i>(sur option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu)</i>		Revenus non éligibles à la l'abattement
31/12/2019	233 600 €		
31/12/2018	128 000 €		
31/12/2017	197 760 €		

Rappelle que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont depuis le 1er janvier 2018, soumis l'année de leur versement, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % perçu à titre d'acompte ainsi qu'aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %.

Prend acte que ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes et que l'année suivante, les dividendes devront être déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu de chacun des bénéficiaires : soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, soit pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %. Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

**Certifié conforme par le Président du
Directoire**
Monsieur Rodney RIBES

Signature

A handwritten signature in black ink, enclosed within a rectangular box. The signature is stylized, featuring a large, sweeping 'R' and 'I' followed by a horizontal line extending to the right.

Société 3R DÉVELOPPEMENT
SAS au capital de 640 000 euros
3 avenue de Luan
31130 BALMA
RCS TOULOUSE 483 593 380

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2020

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
3 avenue de Luan
31130 BALMA
RCS TOULOUSE 483 593 380*

*Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels*

Exercice clos le 31 décembre 2020

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 31/12/2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

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 1/01/2020 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.

Observations

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note «impact de l'épidémie COVID 19 sur les comptes de l'exercice» de l'annexe des comptes annuels.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif qu'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 figurant au bilan au 31/12/2020 s'établit à 2 367 653 € et les créances rattachées à des participations s'élèvent à 204 448 €. 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 arrêtés dans les conditions rappelées précédemment et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

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.

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

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 10 juin 2021

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.

Comptes annuels

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



3R Développement

Actif			Exercice au 31/12/2020		Exercice précédent	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019
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	26 260	48 739	52 489
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	75 050	26 310	48 739	52 489
		Terrains				
		Constructions				
	Immobilisations financières ⁽¹⁾	Inst. techniques, mat. out. industriels	899	899		
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	899	899		
	Immobilisations financières ⁽¹⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	2 367 653		2 367 653	748 553
		Créances rattachées à des participations	204 448		204 448	167 967
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés	15		15	15
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	10 000		10 000	10 000
		TOTAL	2 582 116		2 582 116	926 535
Total de l'actif immobilisé			2 658 065	27 209	2 630 855	979 024
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 ⁽²⁾	Clients et comptes rattachés	368 372		368 372	221 961
		Autres créances	370 934		370 934	272 554
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		739 306		739 306	494 516	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	122 702		122 702	158 722	
TOTAL		122 702		122 702	158 722	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			862 009		862 009	653 239
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			3 520 074	27 209	3 492 865	1 632 263
Renvois : (1) Dont droit au bail					204 448	
(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	

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

3R Développement

Passif		Au 31/12/2020	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	64 000	58 729
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	417 756	274 403
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	190 477	382 223
	Situation nette avant répartition	1 312 233	1 355 356
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 312 233	1 355 356
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)	1 666 147	112
	Emprunts et dettes financières divers (3)	123	600
	Total	1 666 271	712
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 089	79 874
	Dettes fiscales et sociales	271 926	191 105
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	154 344	5 216
	Instruments de trésorerie		
Total		514 360	276 195
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		2 180 631	276 907
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		3 492 865	1 632 263
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	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	1 573 236	
	à moins d'un an	607 394	276 907
(3) dont emprunts participatifs			

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

3R Développement

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	1 190 726		1 190 726	1 172 370
	Chiffre d'affaires net	1 190 726		1 190 726	1 172 370
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation			11 521	5 374
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			13 781	8 650
	Autres produits				
	Total			1 216 028	1 186 394
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
Produits financiers	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			228 011	212 880
	Impôts, taxes et versements assimilés			21 400	17 993
	Salaires et traitements			427 671	411 118
	Charges sociales			188 734	181 164
	Dotations d'exploitation			3 750	3 750
	sur immobilisations				
Charges financières	amortissements provisions				
	sur actif circulant				
	pour risques et charges				
	Autres charges			1	1
	Total			869 569	826 908
	Résultat d'exploitation	A		346 459	359 486
Charges financières	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
	Produits financiers de participations (4)			27 000	165 161
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				465
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Charges financières	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			27 000	165 627
	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	
					27 000
					165 627
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A + B - C ± D)				E	
					373 459
					525 113

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

3R Développement

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	135	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	135	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		45
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		45
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats	G	37 346	51 083
Impôt sur les bénéfices	H	145 771	91 762
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		190 477	382 223
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	13 766	8 428
	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		

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



SAS 3R Développement

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2020



Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1	Événements principaux	2
1.2	Impact de l'épidémie de Covid-19 sur les comptes de l'exercice	2
1.3	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 l'effectif	13
4	Engagements	14
4.1.1	Tableau des engagements financiers	14

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

1 Faits caractéristiques de l'exercice

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 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 Impact de l'épidémie de Covid-19 sur les comptes de l'exercice

La société n'a pas fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative.

La société n'a pas contracté de PGE et n'a pas eu recours au décalage de paiements des cotisations sociales ou de loyers. En revanche, elle a fait appel au chômage partiel sur les mois de mars et avril 2020.

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise ainsi que de ses filiales à la date d'arrêt des comptes le 31/12/2020, elle estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

1.3 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
Incorporelle	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	-	1 950	899
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		2 849	-	1 950	899
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	916 520	1 655 581	-	2 572 101
	Autres titres immobilisés	15	-	-	15
	Prêts et autres immobilisations financières	10 000	-	-	10 000
TOTAL IV		926 535	1 655 581	-	2 582 116
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		1 004 434	1 655 581	1 950	2 658 065

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	22 560	3 750	-	26 310
Terrains	-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagement des constructions	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-	-	-
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagement divers	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 849	-	1 950
	Emballages récupérables et divers	-	-	-
TOTAL III		2 849	-	1 950
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		25 410	3 750	1 950
				27 210

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

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	22 560	3 750	-	-	-	26 310
Corporelles	2 849	-	-	1 950	-	899
Financières	-	-	-	-	-	-
TOTAL	25 410	3 750	-	1 950	-	27 210

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

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€		28 491 930€	-
	1 749 212€	/	483 000€		1 107 071€	-
	Observation :					
GAHERI DIFFUSION	16 000€	90%	265 550€		2 105 345€	-
	305 213€	18 000€	265 550€		116 509€	-
	Observation :					
SCI DES PYRENEES	1 000€	100%	1€		18 500 €	429 729 €
	- 89 778€	/	1€		- 62 010 €	-
	Observation :					
SCI LILLE LESQUIN	7 622€	100%	1 616 100€		111 648€	36 481 €
	22 378€	/	1 616 100€		31 281€	-
	Observation : Cette société clôture au 30.09.2020					

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

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	333 133	148 623	-	481 756
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	382 223	190 477	382 223	190 477
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 355 356	339 100	382 223	1 312 233

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	204 448	204 448	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	10 000	-	10 000
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	368 372	368 372	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	50 195	50 195
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupe et associés	308 074	308 074	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12 665	12 665	-
	Charges constatées d'avance	-	-	-
TOTAL		953 755	943 755	10 000

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	148	148	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	1 666 000	92 763	417 968	1 155 269
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		88 089	88 089	-	-
Personnel et comptes rattachés		47 434	47 434	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		62 228	62 228	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	54 008	54 008	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	92 368	92 368	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	15 889	15 889	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		124	124	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		154 345	154 345	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		2 180 632	607 395	417 968	1 155 269

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 666 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physique à la clôture	124

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	
Créances clients et comptes rattachés	300 000
Créances fiscales et sociales	
Autres créances	
Total	300 000

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

2.4.2 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	148
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208 233
Dettes fiscales et sociales	58 802
Autres dettes	
Total	267 183



Annexe aux comptes annuels de
l'exercice clos le 31/12/2020

2.5 Compte de résultat

2.5.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens		-	
- Services	1 190 726	-	1 190 726
Chiffre d'affaires net	1 190 726	-	1 190 726

Prestations de services Cojer Encastrables et refacturations	875 996
Mandat de présidence Cojer Encastrables	250 000
Prestations de services Gaheri Diffusion et refacturations	64 730
Total	1 190 726

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

3 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



4 Engagements

4.1.1 Tableau des engagements financiers

Nature de l'engagement	Bien donné en garantie	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Contrat(s) de crédit-bail		
Sûretés reçues		
Sûretés données :		
- Caution donnée pour le prêt équipement GERE auprès de la Banque Courtois	Caution de 3R Développement envers 3RO	982 558 €
Nantissement de parts sociales auprès de la Caisse d'Epargne	Nantissements des parts sociales de la SCI Liile Lesquin selon acte de nantissement du 18/12/2020	1 666 000€

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

