

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 19/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/021308

« Certifié conforme »

3R Développement

Actif			Au 31/12/2021			Au 31/12/2020
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
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	30 010	44 989	48 739
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		75 050	30 060	44 989	48 739
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	559	559		
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		559	559		
	Immobilisations financières ²	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	2 369 747		2 369 747	2 367 653
		Créances rattachées à des participations	213 573		213 573	204 448
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés	15		15	15
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	10 000		10 000	10 000
		TOTAL		2 593 335		2 593 335
Total de l'actif immobilisé			2 668 944	30 619	2 638 324	2 630 855
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	196 242		196 242	368 372
		Autres créances	291 792		291 792	370 934
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		488 034		488 034	739 306	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		294 030		294 030	122 702	
TOTAL		294 030		294 030	122 702	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			782 064		782 064	862 009
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			3 451 008	30 619	3 420 389	3 492 865
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					213 573	204 448
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

3R Développement

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
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	64 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	158 233	417 756
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	686 179	190 477
	Situation nette avant répartition	1 548 412	1 312 233
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 548 412	1 312 233
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	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)	1 573 464	1 666 147
	Emprunts et dettes financières divers (3)	611	123
	Total	1 574 076	1 666 271
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 016	88 089
	Dettes fiscales et sociales	169 750	271 926
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	23 133	154 344
	Instruments de trésorerie		
Total		297 900	514 360
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 871 976	2 180 631
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		3 420 389	3 492 865
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	17 158	
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	1 470 772	1 573 236
	à moins d'un an	401 204	607 394
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

3R Développement

		France	Exportation	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	1 297 353		1 297 353	1 190 726
	Chiffre d'affaires net	1 297 353		1 297 353	1 190 726
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			18 031	11 521
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			6 208	13 781
	Autres produits				
	Total			1 321 594	1 216 028
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements		Achats		
			Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (3)			296 251	228 011
	Impôts, taxes et versements assimilés			18 367	21 400
	Salaires et traitements			421 695	427 671
	Charges sociales			205 847	188 734
				3 750	3 750
	Dotations d'exploitation	· sur immobilisations	amortissements provisions		
	Autres charges	· sur actif circulant		12 174	1
	Total			958 086	869 569
	Résultat d'exploitation	A		363 508	346 459
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			531 000	27 000
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	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			531 000	27 000
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			20 073	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			20 073	
	Résultat financier	D		510 926	27 000
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		874 434	373 459

3R Développement

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
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	135	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	135	
Résultat exceptionnel		F	135
Participation des salariés aux résultats		G	37 346
Impôt sur les bénéfices		H	145 771
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		686 179	190 477
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	6 207	13 766
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	174	
(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 : 31/12/2021

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	Actions propres, parts bénéficiaires	8
2.2.3	Variation des capitaux propres	8
2.3	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	9
2.4	Compte de résultat	11
2.4.1	Ventilation du chiffre d'affaires	11
3	Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan	12
3.1	Engagements financiers donnés et reçus	12
3.2	Engagements pris en matière de crédit-bail	13
4	Informations relatives à l'effectif	14

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Événements principaux

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

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

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

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

2.1 Actif immobilisé

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

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

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

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement –	-	-	-	-
	TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	75 050	-	-	75 050
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencés et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	899	-	340	559
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		899	-	340	559
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	2 572 101	47 700	36 481	2 583 320
	Autres titres immobilisés	15	-	-	15
	Prêts et autres immobilisations financières	10 000	-	-	10 000
TOTAL IV		2 582 116	47 700	36 481	2 593 335
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		2 658 065	47 700	36 821	2 668 944

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		26 310	3 750	-	30 060
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	899	-	340	559
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		899	-	340	559
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		27 210	3 750	340	30 620

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 et 2.1.3

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	26 310	3 750	-	-	-	30 060
Corporelles	899	-	-	340	-	559
Financières	-		-		-	-
TOTAL	27 210	3 750	-	340	-	30 620

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		36 548 135€	/
	2 456 282€	400 000€		483 000	1 800 714€	/
	Observation :					
GAHERI DIFFUSION	16 000€	90%	265 550€		1 786 840€	/
	271 722€	45 000€		265 550€	96 467€	/
	Observation :					
SCI DES PYRENEES	1 000€	100%	3€		18 000€	349 729€
	-151 789€	/		3€	78 517€	/
	Observation :					
SCI LILLE LESQUIN	7 622€	100%	1 619 100€		197 779€	10 000€
	5 658€	/		1 619 000€	108 125€	/
	Observation :					
SCI 3R VEDAS	1 000€	99.70%	100€		/	/
	/	/		100€	/	/
	Observation : Le 1 ^{er} exercice social sera clôturé au 31/12/2022					
SCI 3R GARGAS	1 000€	99.70%	997€		/	24 103€
	/	/		997€	/	/
	Observation : Le 1 ^{er} exercice social sera clôturé au 31/12/2022					
SCI 3R MARTIGNAS	1 000€	99.70%	997€		/	11 503€
	/	/		997€	/	/
	Observation : Le 1 ^{er} exercice social sera clôturé au 31/12/2022					

2.2 Capitaux propres

2.2.1 Capital social

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 Actions propres, parts bénéficiaires

2.2.3 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	640 000	-	-	640 000
Réserves, primes et écarts	481 756	190 477	450 000	222 233
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	190 477	684 025	190 477	684 025
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 312 233	874 502	640 477	1 546 258

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	213 573	213 573	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	10 000	-	10 000
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	196 243	196 243	-
	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	31 372	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-
		Divers	19 663	-
	Groupe et associés	232 246	232 246	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 735	3 735	-
	Charges constatées d'avance	-	-	-
TOTAL		706 833	696 833	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	228	228	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	1 573 237	102 464	102 464	1 047 338
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		105 016	105 016	-	-
Personnel et comptes rattachés		60 337	60 337	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		51 711	51 711	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	2 663	2 663	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	38 181	38 181	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	14 753	14 753	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		96	96	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		23 135	23 135	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		1 869 356	398 584	423 434	1 047 338

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	92 763
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physique à la clôture	96

2.4 Compte de résultat

2.4.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens			
- Services	1 297 353	-	1 297 353
Chiffre d'affaires net	1 297 353	-	1 297 353

	Montant HT
Prestations de services Cojer Encastrables et refacturations	998 536
Mandat de présidence Cojer Encastrables	250 000
Prestations de services Gaheri Diffusion et refacturations	48 818
TOTAL	1 297 354

3 Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

3.1 Engagements financiers donnés et reçus

Nature d'engagements	Donnés	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Caution donnée pour le prêt équipement GERE auprès de la Banque Courtois	Caution de 3R Développement envers 3ROveloppement envers 3RO	919 225€
<i>Nantissement de parts sociales auprès de la Caisse d'Epargne</i>	<i>Nantissement des parts sociales de la SCI Lille Lesquin selon acte de nantissement du 18/12/2020</i>	1 573 237€

3.2 Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine				42 500	42 500
Amortissements :					
— Cumuls exercices antérieurs					
— Dotation de l'exercice					
TOTAL					
Redevances payées :					
— Cumuls exercices antérieurs					
— Exercices				24 360	24 360
TOTAL				24 360	24 360
Redevances restant à payer :					
— A 1 an au plus	-	-	-	8 236	8 236
— A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	8 922	8 922
— A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	17 159	17 159
Valeur résiduelle :					
— A 1 an au plus					
— A plus d'1 an et 5 ans au plus				6 375	6 375
— A plus de 5 ans					
TOTAL				6 375	6 375

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	-
Employés	-
Ouvriers	-
TOTAL	5

3R DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée au capital de 640 000€
3 Avenue du Luan - 31130 BALMA
483 593 380 RCS TOULOUSE

EXTRAIT DE L'ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 29 JUIN 2022

[...]

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 2021,
- Du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Des observations formulées par le conseil de surveillance sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,

Approuve la proposition du Directoire et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 686 179 € et décide de l'affecter ainsi qu'il suit :

Affectation :

- A titre de distribution de dividendes : 640 000 €
Soit un dividende de 10 par action
- Au compte « Autres réserves » : 46 179 €

Décide que le dividende sera mis en paiement au siège social, à compter de ce jour.

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
31/12/2020	450 000 €	
31/12/2019	233 600 €	
31/12/2018	128 000 €	

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.

[...]

DECISION N°4

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

La collectivité des associés,

Confère tous pouvoirs Monsieur Rodney RIBES, Président du Directoire, ou à tout porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée et notamment à la SELARL STV AVOCATS – 2 rue du Lieutenant-Colonel Pélissier – 31000 TOULOUSE, pour effectuer toutes les formalités légales de publicités prévues par la loi et par les statuts, notamment la formalité de dépôt des comptes.

☐

☐

Pour extrait certifié conforme
Le Président
Monsieur Rodney RIBES

Signature 

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 2021

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 2021

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 31/12/2021, 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 1/01/2021 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 APPRECIATIONS

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 31/12/2021 s'établit à 2 369 747 € et les créances rattachées à des participations s'élèvent à 213 573 €. 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 communiquer dans le rapport de gestion.

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

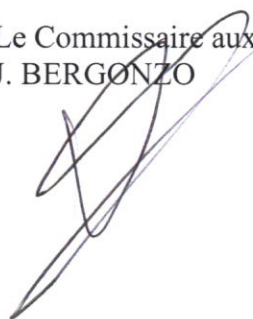
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 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 15 juin 2022

Le Commissaire aux Comptes
J. BERGONZO

A handwritten signature in dark ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned over the printed name J. BERGONZO.

ANNEXE

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

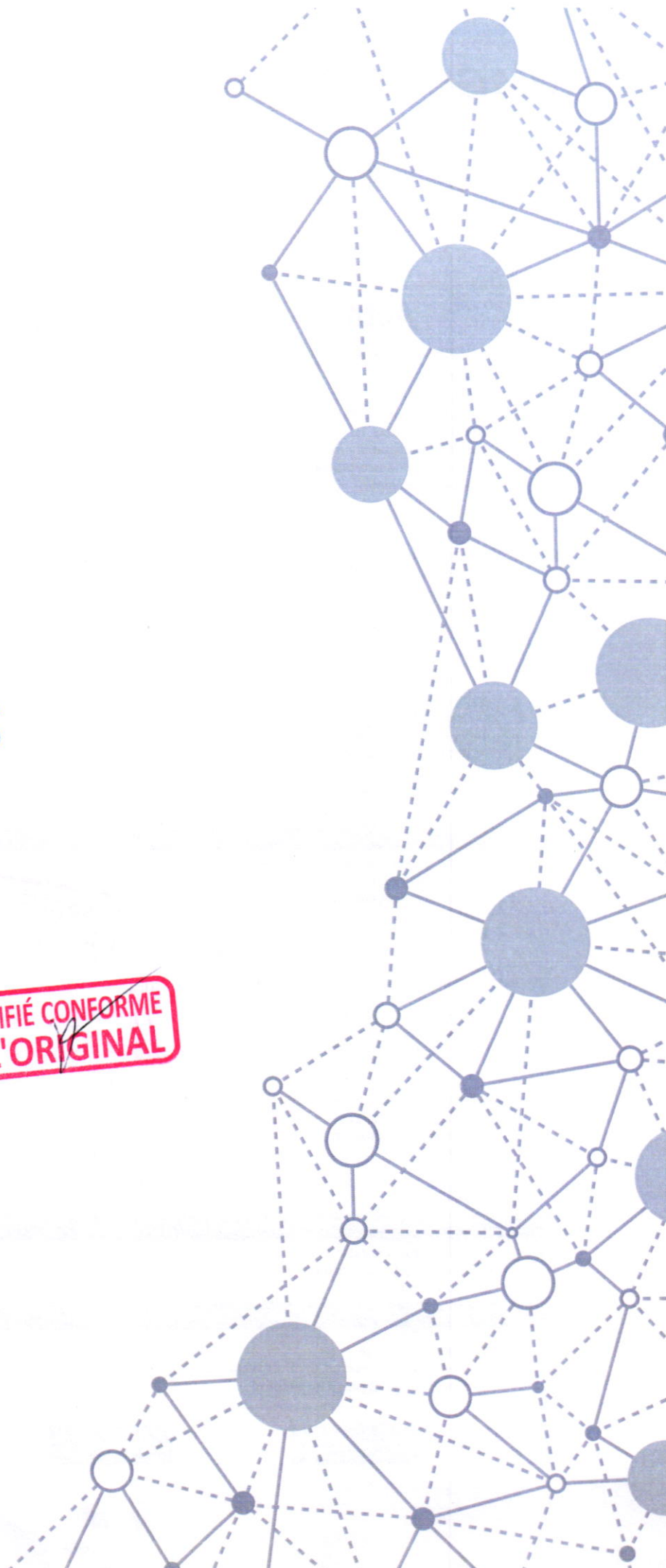
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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		Au 31/12/2021			Au 31/12/2020
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
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	30 010	44 989
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	75 050	30 060	44 989
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels	559	559	
		Autres immobilisations corporelles			
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	559	559	
	Immobilisations financières ⁽¹⁾	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations	2 369 747		2 369 747
		Créances rattachées à des participations	213 573		213 573
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés	15		15
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières	10 000	10 000	10 000
		TOTAL	2 593 335	2 593 335	2 582 116
	Total de l'actif immobilisé		2 668 944	30 619	2 638 324
	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		TOTAL			
Actif circulant	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances ⁽¹⁾	Clients et comptes rattachés	196 242		196 242
		Autres créances	291 792		291 792
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	488 034	488 034	739 306
	Divers	Valeurs mobilières de placement			
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	294 030		294 030
		TOTAL	294 030	294 030	122 702
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		782 064		782 064	862 009
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		3 451 008	30 619	3 420 389	3 492 865
Renvois :		(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières		213 573	204 448
		(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 31/12/2021	Au 31/12/2020
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	64 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	158 233	417 756
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	686 179	190 477
	Situation nette avant répartition	1 548 412	1 312 233
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 548 412	1 312 233
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
Dettes	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 573 464	1 666 147
	Emprunts et dettes financières divers (3)	611	123
Total		1 574 076	1 666 271
Dettes	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 016	88 089
	Dettes fiscales et sociales	169 750	271 926
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	23 133	154 344
	Instruments de trésorerie		
Total		297 900	514 360
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 871 976	2 180 631
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		3 420 389	3 492 865
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	17 158	
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	1 470 772	1 573 236
	à moins d'un an	401 204	607 394
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

3R Développement

		France	Exportation	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	1 297 353		1 297 353	1 190 726
	Chiffre d'affaires net	1 297 353		1 297 353	1 190 726
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation			18 031	11 521
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			6 208	13 781
	Autres produits				
	Total			1 321 594	1 216 028
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements		Achats		
			Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (3)			296 251	228 011
	Impôts, taxes et versements assimilés			18 367	21 400
	Salaires et traitements			421 695	427 671
	Charges sociales			205 847	188 734
				3 750	3 750
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements provisions		
Charges d'exploitation (2)		• sur actif circulant			
		• pour risques et charges			
Charges d'exploitation (2)	Autres charges			12 174	1
	Total			958 086	869 569
Résultat d'exploitation A				363 508	346 459
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			531 000	27 000
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	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				
Produits financiers	Total			531 000	27 000
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			20 073	
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			20 073	
Résultat financier D				510 926	27 000
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				874 434	373 459

3R Développement

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
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	135	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	135	
Résultat exceptionnel		F	-135
Participation des salariés aux résultats		G	52 797
Impôt sur les bénéfices		H	135 323
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			190 477
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	6 207	13 766
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	174	
(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 COMPTABLE
FINAL



SAS 3R Développement

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2021



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	Actions propres, parts bénéficiaires	8
2.2.3	Variation des capitaux propres	8
2.3	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	9
2.4	Compte de résultat	11
2.4.1	Ventilation du chiffre d'affaires	11
3	Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan	12
3.1	Engagements financiers donnés et reçus	12
3.2	Engagements pris en matière de crédit-bail	13
4	Informations relatives à l'effectif	14



1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Événements principaux

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

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

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



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

2.1 Actif immobilisé

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

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

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



2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	75 050	-	-	75 050
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	899	-	340	559
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
	TOTAL III	899	-	340	559
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	2 572 101	47 700	36 481	2 583 320
	Autres titres immobilisés	15	-	-	15
	Prêts et autres immobilisations financières	10 000	-	-	10 000
TOTAL IV		2 582 116	47 700	36 481	2 593 335
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		2 658 065	47 700	36 821	2 668 944

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

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		26 310	3 750	-	30 060
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	899	-	340	559
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		899	-	340	559
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		27 210	3 750	340	30 620

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 et 2.1.3

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	26 310	3 750	-	-	-	30 060
Corporelles	899	-	-	340	-	559
Financières	-		-		-	-
TOTAL	27 210	3 750	-	340	-	30 620

**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		36 548 135€	/
	2 456 282€	400 000€		483 000	1 800 714€	/
	Observation :					
GAHERI DIFFUSION	16 000€	90%	265 550€		1 786 840€	/
	271 722€	45 000€		265 550€	96 467€	/
	Observation :					
SCI DES PYRENEES	1 000€	100%	3€		18 000€	349 729€
	-151 789€	/		3€	78 517€	/
	Observation :					
SCI LILLE LESQUIN	7 622€	100%	1 619 100€		197 779€	10 000€
	5 658€	/		1 619 000€	108 125€	/
	Observation :					
SCI 3R VEDAS	1 000€	99.70%	100€		/	/
	/	/		100€	/	/
	Observation : Le 1 ^{er} exercice social sera clôturé au 31/12/2022					
SCI 3R GARGAS	1 000€	99.70%	997€		/	24 103€
	/	/		997€	/	/
	Observation : Le 1 ^{er} exercice social sera clôturé au 31/12/2022					
SCI 3R MARTIGNAS	1 000€	99.70%	997€		/	11 503€
	/	/		997€	/	/
	Observation : Le 1 ^{er} exercice social sera clôturé au 31/12/2022					

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

2.2 Capitaux propres

2.2.1 Capital social

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 Actions propres, parts bénéficiaires

2.2.3 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	640 000	-	-	640 000
Réserves, primes et écarts	481 756	190 477	450 000	222 233
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	190 477	684 025	190 477	684 025
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 312 233	874 502	640 477	1 546 258

**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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	213 573	213 573	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	10 000	-	10 000
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	196 243	196 243	-
	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	31 372	31 372
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-
		Divers	19 663	19 663
	Groupe et associés	232 246	232 246	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 735	3 735	-
	Charges constatées d'avance	-	-	-
TOTAL		706 833	696 833	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	228	228	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	1 573 237	102 464	102 464	1 047 338
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		105 016	105 016	-	-
Personnel et comptes rattachés		60 337	60 337	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		51 711	51 711	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	2 663	2 663	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	38 181	38 181	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	14 753	14 753	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		96	96	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		23 135	23 135	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		1 869 356	398 584	423 434	1 047 338

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	92 763
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physique à la clôture	96

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

2.4 Compte de résultat

2.4.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens	1 297 353	-	1 297 353
- Services			
Chiffre d'affaires net	1 297 353	-	1 297 353

	Montant HT
Prestations de services Cojer Encastrables et refacturations	998 536
Mandat de présidence Cojer Encastrables	250 000
Prestations de services Gaheri Diffusion et refacturations	48 818
TOTAL	1 297 354



3 Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

3.1 Engagements financiers donnés et reçus

Nature d'engagements	Donnés	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Cautiion donnée pour le prêt équipement GERE auprès de la Banque Courtois	Cautiion de 3R Développement envers 3ROveloppement envers 3RO	919 225€
Nantissement de parts sociales auprès de la Caisse d'Épargne	Nantissement des parts sociales de la SCI Lille Lesquin selon acte de nantissement du 18/12/2020	1 573 237€

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

3.2 Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine				42 500	42 500
Amortissements :					
— Cumuls exercices antérieurs					
— Dotation de l'exercice					
TOTAL					
Redevances payées :					
— Cumuls exercices antérieurs					
— Exercices				24 360	24 360
TOTAL				24 360	24 360
Redevances restant à payer :					
— A 1 an au plus	-	-	-	8 236	8 236
— A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	8 922	8 922
— A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL				17 159	17 159
Valeur résiduelle :					
— A 1 an au plus					
— A plus d'1 an et 5 ans au plus				6 375	6 375
— A plus de 5 ans					
TOTAL				6 375	6 375

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

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	-
Employés	-
Ouvriers	-
TOTAL	5

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL