

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 02570

Numéro SIREN : 831 298 625

Nom ou dénomination : 3, 14 IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2018 sous le numéro de dépôt 8346

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

3, 14 IMMOBILIER
170 chemin des Mazés
34270 Le Triadou

V/REF :
N/REF : 2017 B 2570 / 2018-B-8346

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 29/06/2018,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/12/2017.

Procès-verbal d'assemblée en date du 25/06/2018

Concernant la société

3, 14 IMMOBILIER
Société par actions simplifiée à associé unique
170 chemin des Mazés
34270 Le Triadou

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-8346 le 29/06/2018

R.C.S. MONTPELLIER 831 298 625 (2017 B 2570)

Fait à MONTPELLIER le 29/06/2018,
LE GREFFIER

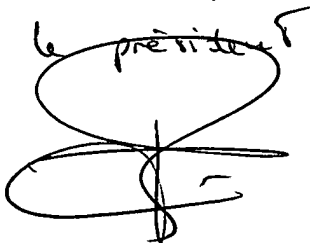


17B2570

29 JUIN 2018

18B8346

certifiés conforme
par le président



Comptes annuels

2017

Période du 02/08/2017 au 31/12/2017

SAS 3,14 IMMOBILIER

170 Chemin des Mazés

34270 TRIADOU

APE : 4110A

Siret : 83129862500011

SARL RGE C

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de Montpellier

16, Place Raphaël
34000 Montpellier

06 73 13 41 57
rguillerm@rgec.fr

Comptes annuels

2017

Période du 02/08/2017 au 31/12/2017

Etats de synthèse des comptes

 Attestation d'Expert Comptable**MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 15/03/2018, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS 3,14 IMMOBILIER relatifs à l'exercice du 02/08/2017 au 31/12/2017.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 14 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	211 401
Chiffre d'affaires	42 556
Résultat net comptable (Bénéfice)	23 583

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Montpellier
Le 15/03/2018

Romain Guillerm
Expert-Comptable

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles	30 650	2 910	27 740
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations	90 000		90 000
Créances rattachées aux participations	35 000		35 000
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	155 650	2 910	152 740
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	37 267		37 267
Autres créances	502		502
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	20 892		20 892
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	58 661		58 661
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			
TOTAL GENERAL	214 311	2 910	211 401
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			35 000
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Bilan passif

31/12/2017	
CAPITAUX PROPRES	
Capital	100
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	23 583
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	23 683
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	24 606
Emprunts et dettes financières diverses (3)	147 601
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 830
Dettes fiscales et sociales	13 680
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	187 718
Ecart de conversion passif	
TOTAL GENERAL	211 401
(1) Dont à plus d'un an (a)	19 819
(1) Dont à moins d'un an (a)	167 898
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

 Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)	42 556		42 556
Chiffre d'affaires net	42 556		42 556
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			
Total produits d'exploitation (I)			42 556
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variations de stock			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variations de stock			
Autres achats et charges externes (a)			10 252
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 910
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges			
Total charges d'exploitation (II)			13 162
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			29 394
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
De participation (3)			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total produits financiers (V)			
Charges financières			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			43
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total charges financières (VI)			43
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-43
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			29 351

Compte de résultat (suite)

31/12/2017	
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	
Total produits exceptionnels (VII)	
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Total charges exceptionnelles (VIII)	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	
Participation des salariés aux résultats (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	5 768
Total des produits (I+III+V+VII)	42 556
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	18 973
BENEFICE OU PERTE	23 583
(a) Y compris :	
- Redevances de crédit-bail mobilier	
- Redevances de crédit-bail immobilier	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	
(3) Dont produits concernant les entités liées	
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	

Comptes annuels

2017

Période du 02/08/2017 au 31/12/2017

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 3,14 IMMOBILIER

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 211 401 €
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 23 583 €

L'exercice a une durée de 5 mois, recouvrant la période du 02/08/2017 au 31/12/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/03/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers		4 650		4 650
- Matériel de transport		26 000		26 000
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		30 650		30 650
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		125 000		125 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières		125 000		125 000
ACTIF IMMOBILISE		155 650		155 650

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		30 650	125 000	155 650
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		30 650	125 000	155 650
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
CR DEVELOPPEMENT 34430 Saint-Jean de Védas	8 000	196 778	50,00	55 343

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)					
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	90 000	90 000	35 000		
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises	90 000	90 000	35 000		
- Autres participations étrangères					

Données de l'exercice clos le 31/12/2016

3,14 IMMOBILIER
Société Par Actions Simplifiée au capital de 100.00 €
Siège social : 170 chemin des mazés
34270 TRIADOU
831 298 625 RCS MONTPELLIER

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ordinaire

ANNUELLE EN DATE DU 25 JUIN 2018

L'an deux mille dix-huit, le vingt-cinq juin, à dix-huit heures.

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par le président.

Monsieur Charly Russo préside la séance en qualité de président de la société.

Le président constate que les associés présents possèdent 100 actions sur les 100 actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- ☐ Les copies des lettres de convocation,
- ☐ Le rapport du président
- ☐ L'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- ☐ Le texte des résolutions proposées.

Puis le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport du président, le texte des résolutions proposées ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- ☐ Examen du rapport de gestion du président sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- ☐ Approbation des comptes annuels,
- ☐ Quitus au président,
- ☐ Affectation des résultats,
- ☐ Examen du rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et décision à prendre au vu de ce rapport,
- ☐ Pouvoirs pour formalités,
- ☐ Questions diverses

Il donne ensuite lecture de son rapport.

S

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

1 PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2017 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale précise qu'il n'y a pas eu de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts soumises à approbation.

En conséquence, elle donne au président quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

2 DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 23 583.41 €, de la manière suivante :

- | | |
|--|-------------|
| ☐ Affectation au compte de « réserve légale » | 10.00 € |
| ☐ Affectation au compte « Autres réserves » | 23 573.41 € |

Dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

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

3 TROISIÈME DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce, n'a été conclue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

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

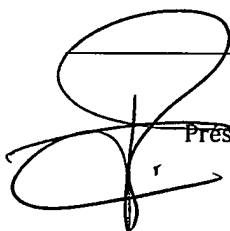
4 QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un associé.



Monsieur Charly Russo

Président de séance, Président et associé unique

3,14 IMMOBILIER
Société Par Actions Simplifiée au capital de 100.00 €
Siège social : 170 chemin des mazés
34270 TRIADOU
831 298 625 RCS MONTPELLIER

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE
RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 25 JUIN 2018**

DEUXIÈME RESOLUTION

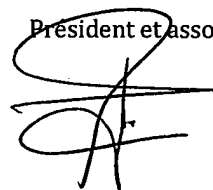
L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 23 583.41 €, de la manière suivante :

- | | |
|--|-------------|
| ☐ Affectation au compte de « réserve légale » | 10.00 € |
| ☐ Affectation au compte « Autres réserves » | 23 573.41 € |

Dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

Monsieur Charly Russo
Président et associé unique



Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport		2 910		2 910
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles		2 910		2 910
ACTIF IMMOBILISE		2 910		2 910

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 72 769 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	35 000	35 000	
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	37 267	37 267	
Autres	502	502	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	72 769	72 769	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100,00 € décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 1,00 €

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	100	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100	1,00

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 02/08/2017	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2017
Capital			100		100
Résultat de l'exercice			23 583		23 583
Total Capitaux Propres			23 683		23 683

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 187 718 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	24 606	4 787	19 819	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 830	1 830		
Dettes fiscales et sociales	13 680	13 680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	147 601	147 601		
Produits constatés d'avance				
Total	187 718	167 898	19 819	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	25 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	394			
(**) Dont envers les associés	147 601			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 147 601 €

 Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 200
Total	1 200