

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	1 001 976	100	1 300 610	100	-298 634	-23
Montant net du chiffre d'affaires	1 001 976	100	1 300 610	100	-298 634	-23
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 956		9 977	1	-8 022	-80
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	81		11 070	1	-10 989	-99
Autres produits	12		11		1	10
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 004 025	100	1 321 669	102	-317 644	-24
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	994 152	99	1 078 032	83	-83 880	-8
Impôts, taxes et versements assimilés	46 955	5	44 381	3	2 574	6
Salaires et traitements	454 978	45	396 368	30	58 610	15
Charges sociales	105 465	11	95 043	7	10 422	11
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	63 595	6	53 441	4	10 154	19
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	859		5		854	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 666 004	166	1 667 270	128	-1 266	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-661 979	-66	-345 601	-27	-316 378	-92
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	1 200 000	120	4 500 000	346	-3 300 000	-73
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	24 418	2	46 698	4	-22 280	-48
Autres intérêts et produits assimilés (3)	8		7		1	23
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 224 426	122	4 546 704	350	-3 322 278	-73
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	85 171	9	98 857	8	-13 686	-14
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	85 171	9	98 857	8	-13 686	-14
RÉSULTAT FINANCIER	1 139 255	114	4 447 848	342	-3 308 592	-74
RÉSULTAT COURANT avant impôts	477 277	48	4 102 247	315	-3 624 970	-88
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	470				470	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	470				470	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	470				470	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	2 228 922	222	5 868 373	451	-3 639 452	-62
TOTAL DES CHARGES	1 751 175	175	1 766 127	136	-14 952	-1
Bénéfice ou Perte	477 747	48	4 102 247	315	-3 624 500	-88

CERTIFIÉ CONFORME

Alain TANGUY

✓ Certified by // yousign

BILAN - ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74 025	29 498	44 527	57 196
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	191 982	53 934	138 048	157 132
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	208 649	116 221	92 429	119 935
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	15 296 113		15 296 113	15 296 113
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71 258		71 258	71 258
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	15 842 028	199 653	15 642 375	15 701 634
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				
Clients (3)	188 022		188 022	204 856
Clients douteux, litigieux (3)				
Autres créances (3)	58 699		58 699	113 894
Groupe et associés (3)	2 704 678		2 704 678	2 851 481
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	132 279		132 279	253 523
Charges constatées d'avance (3)	5 719		5 719	4 139
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 089 396		3 089 396	3 427 893
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	18 931 424	199 653	18 731 771	19 129 526

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 435 113)	1 435 113	1 435 113
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	143 511	143 511
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	7 830 093	3 927 846
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	477 747	4 102 247
SITUATION NETTE	9 886 464	9 608 717
Subventions d'investissement	2 464	
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	9 888 929	9 608 717
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		42
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 132 354	1 196 380
Groupe et associés	7 451 671	8 071 653
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	137 163	131 954
Dettes fiscales et sociales	121 654	113 663
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		7 117
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	8 842 842	9 520 809
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	18 731 771	19 129 526

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

1 016 575

7 826 267

864 405

8 656 404

CERTIFIE CONFORME

Alain TANGUY

✓ Certified by  yousign

GROUPE 3ID

Société par Actions Simplifiée

ZA les Plaines

Rue de Mordecet

26320 - SAINT MARCEL LES VALENCE

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022



Deloitte & Associés
6 place de la Pyramide
92908 Paris La Défense Cedex
France
Téléphone : + 33 (0) 1 40 88 28 00
www.deloitte.fr

Adresse postale :
TSA 20303
92030 La Défense Cedex

GROUPE 3ID

Société par Actions Simplifiée

ZA les Plaines

Rue de Mordecet

26320 - SAINT MARCEL LES VALENCE

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

À l'Associé unique de la société GROUPE 3ID

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société GROUPE 3ID relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, 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.

Société par actions simplifiée au capital de 2 188 160 €
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris Ile-de-France
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre
572 028 041 RCS Nanterre
TVA : FR 02 572 028 041

Une entité du réseau Deloitte



Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables 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, prévues par le Code de Commerce et par le Code de Déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation 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 autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du Code de Commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.



Responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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.

Paris-La Défense, le 28 juin 2023

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Thierry QUERON

GROUPE 3ID

Société par actions simplifiée au capital de 1 435 113 euros

Siège social : Quartier les Plaines - rue de Mordecet

26320 Saint-Marcel-lès-Valence

809 136 922 R.C.S. Romans

DELIBERATION DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 29 JUIN 2023

(Exercice clos le 31 décembre 2022)

- RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT -

Conformément à la loi et à nos statuts, l'Associée Unique décide de distribuer l'intégralité du bénéfice de l'exercice, soit 477.746,94 euros, et de prélever sur le poste « Autres réserves », dont l'Associée Unique a la disposition, la somme de 1.522.253,06 euros, à l'effet de porter le montant total de la distribution à l'Associée Unique à la somme de 2.000.000 d'euros.

De sorte que le dividende distribué à chaque action s'élève à 1,39 euro (arrondi).

Ce dividende sera payé au siège social à compter de ce jour.

CERTIFIE CONFORME

Alain TANGUY

✓ Certified by  yousign