

3R Développement

		France	Exportation	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	1 277 074		1 277 074	1 297 353
	Chiffre d'affaires net	1 277 074		1 277 074	1 297 353
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			17 338	18 031
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			153	6 208
	Autres produits				
	Total			1 294 566	1 321 594
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			302 367	296 251
	Impôts, taxes et versements assimilés			17 454	18 367
	Salaires et traitements			406 133	421 695
	Charges sociales			211 905	205 847
	Dotations - sur immobilisations amortissements			5 138	3 750
	d'exploitation - sur actif circulant provisions				
	Autres charges			6 041	12 174
	Total			949 040	958 086
	Résultat d'exploitation	A		345 525	363 508
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			924 994	531 000
	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			924 994	531 000
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			19 842	20 073
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			19 842	20 073
	Résultat financier	D		905 151	510 926
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		1 250 676	874 434

3R Développement

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
	Total			
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 205	135	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	Total	14 205	135	
Résultat exceptionnel		F	-14 205	-135
Participation des salariés aux résultats		G	90 351	52 797
Impôt sur les bénéfices		H	134 972	135 323
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			1 011 147	686 179
Renvois				
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	146	6 207	
	incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	34	174	
	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			

Actif			Au 31/12/2022			Au 31/12/2021
			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	33 760	41 239	44 989
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	75 050	33 810	41 239	44 989
		Terrains				
		Constructions				
	Immobilisations corporelles	Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	4 770	1 947	2 822	
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	4 770	1 947	2 822	
	Immobilisations financières ²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	2 372 638		2 372 638	2 369 747
		Créances rattachées à des participations	419 546		419 546	213 573
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés	15		15	15
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	10 000		10 000	10 000
		TOTAL	2 802 199		2 802 199	2 593 335
Total de l'actif immobilisé			2 882 019	35 758	2 846 261	2 638 324
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	108 096		108 096	196 242
		Autres créances	211 721		211 721	291 792
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		319 818		319 818	488 034	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		506 898		506 898	294 030	
TOTAL		506 898		506 898	294 030	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			826 716		826 716	782 064
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			3 708 736	35 758	3 672 977	3 420 389
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					419 546	213 573
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

3R Développement

Passif		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
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	204 412	158 233
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	1 011 147	686 179
	Situation nette avant répartition	1 919 560	1 548 412
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 919 560	1 548 412
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 470 939	1 573 464
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 833	611
	Total	1 472 773	1 574 076
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 569	105 016
	Dettes fiscales et sociales	199 719	169 750
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Produits constatés d'avance	Autres dettes	15 354	23 133
	Instruments de trésorerie		
Total		280 644	297 900
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 753 417	1 871 976
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		3 672 977	3 420 389
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	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	1 366 967	1 470 772
	à moins d'un an	386 449	401 204
(3) dont emprunts participatifs			

**EXTRAIT DE L'ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES
DES ASSOCIES EN DATE DU 30 JUIN 2023**

[...]

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 2022,
- Du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Des observations formulées par le conseil de surveillance sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,

Approuve la proposition du Directoire et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 1 011 147 € et décide de l'affecter ainsi qu'il suit :

Affectation :

- | | |
|---|---------------|
| - A titre de distribution de dividendes : | 640 000 € |
| <i>Soit un dividende de 10 € par action</i> | |
|
- Au compte « Autres réserves » : |
371 147 € |

Décide que le dividende sera mis en paiement au siège social, dans un délai maximum de trois mois à compter de la présente délibération.

[...]

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.

[...]

RR

Extrait certifié par le Président du directoire
Monsieur Rodney RIBES

Signature

A stylized, handwritten signature in black ink, enclosed within a rectangular frame. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

SAS 3R Développement

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2022

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 Evénements principaux

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

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

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

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

2.1 Actif immobilisé

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

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

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

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

	Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	75 050	-	-	75 050
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, 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	559	4 211	-	4 771
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
	TOTAL III	559	4 211	-	4 771
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	2 583 320	208 864	-	2 792 184
	Autres titres immobilisés	15	-	-	15
	Prêts et autres immobilisations financières	10 000	-	-	10 000
	TOTAL IV	2 593 335	208 864	-	2 802 199
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	2 668 944	213 075	-	2 882 020

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		30 060	3 750	-	33 810
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	559	1 388	-	1 948
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		559	1 388	-	1 948
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		30 620	5 138	-	35 758

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	30 060	3 750	-	-	-	33 810
Corporelles	559	1 388	-	-	-	1 948
Financières	-		-		-	-
TOTAL	30 620	5 138	-	-	-	35 758

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		37 602 685€	/
	3 556 996€	700 000€		483 000	1 727 359€	/
	Observation :					
GAHERI DIFFUSION	16 000€	90%	265 550€		1 811 470€	/
	418 190€	45 000€		265 550€	34 408€	/
	Observation :					
SCI DES PYRENEES	1 000€	100%	3€		18 000€	349 729€
	-73 272€	/		3€	-19 619€	/
	Observation :					
SCI LILLE LESQUIN	7 622€	100%	1 619 100€		171 271€	9 994€
	13 783€	99 994€		1 619 000€	94 937€	/
	Observation :					
SCI 3R VEDAS	1 000€	99.70%	100€		118 314€	/
	/	/		100€	36 595€	/
	Observation :					
SCI 3R GARGAS	1 000€	99.70%	997€		12 600€	34 100€
	/	/		997€	- 1 728€	/
	Observation :					
SCI 3R MARTIGNAS	1 000€	99.70%	997€		9 000€	42 797€
	/	/		997€	- 2 730€	/
	Observation :					

SCI 3R CORBAS	1 000€	99.70%	100€	/	155 682€
	/	/	100€	- 12 856€	/
	Observation :				
SCI 3R LUAN	1 000€	99.70%	997€	/	9 000€
	/	/	997€	- 8 099€	/
	Observation :				

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	222 233	46 179	-	268 413
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	686 179	1 011 148	686 179	1 011 148
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 548 413	1 057 327	686 179	1 919 560

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	419 546	419 546	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	10 000	-	10 000
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	108 096	108 096	-
	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	9 200	9 200
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-
		Divers	20 760	20 760
	Groupe et associés	181 762	181 762	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-	-	-
	Charges constatées d'avance	-	-	-
TOTAL		749 364	739 364	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	167	167	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	1 470 772	103 804	428 971	937 997
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		65 570	65 570	-	-
Personnel et comptes rattachés		98 193	98 193	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		60 524	60 524	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	7 221	7 221	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	23 837	23 837	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 945	9 945	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		1 833	1 833	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		15 355	15 355	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		1 753 417	386 450	428 971	937 997

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	102 464
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physique à la clôture	1 824

2.4 Compte de résultat

2.4.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens			
- Services	1 277 074	-	1 277 074
Chiffre d'affaires net	1 277 074	-	1 277 074

	Montant HT
Prestations de services Cojer Encastrables et refacturations	979 870
Mandat de présidence Cojer Encastrables	250 000
Prestations de services Gaheri Diffusion et refacturations	47 204
TOTAL	1 277 074

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				94 610	94 610
Amortissements :					
— Cumuls exercices antérieurs					
— Dotation de l'exercice					
TOTAL				94 610	94 610
Redevances payées :				24 360	24 360
— Cumuls exercices antérieurs					
— Exercices				35 061	35 061
TOTAL				59 421	59 421
Redevances restant à payer :				22 200	22 200
— A 1 an au plus	-	-	-		
— A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	17 454	17 454
— A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	39 654	39 654
Valeur résiduelle :					
— A 1 an au plus					
— A plus d'1 an et 5 ans au plus				6 896	6 896
— A plus de 5 ans					
TOTAL				6 896	6 896

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

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 2022

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 2022

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 31/12/2022, 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.

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 1/01/2022 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 2 372 638 € et les créances rattachées à des participations s'élèvent à 419 546 €. 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

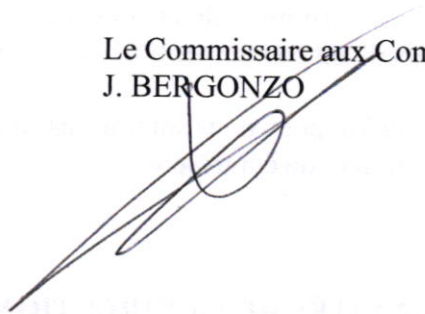
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 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 2023

Le Commissaire aux Comptes
J. BERGONZO

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, 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 31/12/2022			Au 31/12/2021
		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	33 760	41 239
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	75 050	33 810	41 239
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles	4 770	1 947	2 822
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	4 770	1 947	2 822
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations	2 372 638		2 372 638
		Créances rattachées à des participations	419 546		419 546
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés	15		15
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières	10 000		10 000
		TOTAL	2 802 199		2 802 199
	Total de l'actif immobilisé		2 882 019	35 758	2 846 261
	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 ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	108 096		108 096
		Autres créances	211 721		211 721
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	319 818		319 818
	Divers	Valeurs mobilières de placement			
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	506 898		506 898
		TOTAL	506 898		506 898
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		826 716		826 716	782 064
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		3 708 736	35 758	3 672 977	3 420 389
Renvois :		(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)			
				419 546	213 573
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

3R Développement

Passif		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
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	204 412	158 233
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	1 011 147	686 179
	Situation nette avant répartition	1 919 560	1 548 412
	Subvention d'investissement		
Provisions	Provisions réglementées		
	Total	1 919 560	1 548 412
Dettes	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 470 939	1 573 464
Dettes	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 833	611
	Total	1 472 773	1 574 076
Dettes	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 569	105 016
	Dettes fiscales et sociales	199 719	169 750
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	15 354	23 133
	Instruments de trésorerie		
Dettes	Total	280 644	297 900
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 753 417	1 871 976
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		3 672 977	3 420 389
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	1 366 967	1 470 772
	à moins d'un an	386 449	401 204
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

3R Développement

		France	Exportation	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	1 277 074		1 277 074	1 297 353
	Chiffre d'affaires net	1 277 074		1 277 074	1 297 353
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			17 338	18 031
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			153	6 208
	Autres produits				
			Total	1 294 566	1 321 594
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			302 367	296 251
	Impôts, taxes et versements assimilés			17 454	18 367
	Salaires et traitements			406 133	421 695
	Charges sociales			211 905	205 847
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements	5 138	3 750
		• sur actif circulant	provisions		
Autres charges		• pour risques et charges			
				6 041	12 174
			Total	949 040	958 086
		Résultat d'exploitation	A	345 525	363 508
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			924 994	531 000
	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	924 994	531 000
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			19 842	20 073
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			Total	19 842	20 073
		Résultat financier	D	905 151	510 926
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)			E	1 250 676	874 434

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

3R Développement

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 205	135
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	14 205	135
Résultat exceptionnel		F -14 205	-135
Participation des salariés aux résultats		G 90 351	52 797
Impôt sur les bénéfices		H 134 972	135 323
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		1 011 147	686 179
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	146	6 207
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	34	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 CONFORME
À L'ORIGINAL

SAS 3R Développement

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2022



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

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Evénements principaux

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

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

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



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

2.1 Actif immobilisé

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

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

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



2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement –	-	-	-	-
	TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	75 050	-	-	75 050
	– TOTAL II				
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	559	4 211	-	4 771
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		559	4 211	-	4 771
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	2 583 320	208 864	-	2 792 184
	Autres titres immobilisés	15	-	-	15
	Prêts et autres immobilisations financières	10 000	-	-	10 000
TOTAL IV		2 593 335	208 864	-	2 802 199
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		2 668 944	213 075	-	2 882 020

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	30 060	3 750	-	33 810
Terrains	-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	559	1 388	1 948
	Emballages récupérables et divers	-	-	-
TOTAL III	559	1 388	-	1 948
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)	30 620	5 138	-	35 758

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	30 060	3 750	-	-	-	33 810
Corporelles	559	1 388	-	-	-	1 948
Financières	-		-		-	-
TOTAL	30 620	5 138	-	-	-	35 758

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		37 602 685€	/
	3 556 996€	700 000€		483 000	1 727 359€	/
	Observation :					
GAHERI DIFFUSION	16 000€	90%	265 550€		1 811 470€	/
	418 190€	45 000€		265 550€	34 408€	/
	Observation :					
SCI DES PYRENEES	1 000€	100%	3€		18 000€	349 729€
	-73 272€	/		3€	-19 619€	/
	Observation :					
SCI LILLE LESQUIN	7 622€	100%	1 619 100€		171 271€	9 994€
	13 783€	99 994€		1 619 000€	94 937€	/
	Observation :					
SCI 3R VEDAS	1 000€	99.70%	100€		118 314€	/
	/	/		100€	36 595€	/
	Observation :					
SCI 3R GARGAS	1 000€	99.70%	997€		12 600€	34 100€
	/	/		997€	- 1 728€	/
	Observation :					
SCI 3R MARTIGNAS	1 000€	99.70%	997€		9 000€	42 797€
	/	/		997€	- 2 730€	/
	Observation :					

SCI 3R CORBAS	1 000€	99.70%	100€	/	155 682€
	/	/	100€	- 12 856€	/
Observation :					
SCI 3R LUAN	1 000€	99.70%	997€	/	9 000€
	/	/	997€	- 8 099€	/
Observation :					

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	222 233	46 179	-	268 413
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	686 179	1 011 148	686 179	1 011 148
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 548 413	1 057 327	686 179	1 919 560

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	419 546	419 546	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	10 000	-	10 000
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	108 096	108 096	-
	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	9 200	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-
		Divers	20 760	-
	Groupe et associés	181 762	181 762	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-	-	-
Charges constatées d'avance		-	-	-
TOTAL		749 364	739 364	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	167	167	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	1 470 772	103 804	428 971	937 997
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		65 570	65 570	-	-
Personnel et comptes rattachés		98 193	98 193	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		60 524	60 524	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	7 221	7 221	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	23 837	23 837	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 945	9 945	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		1 833	1 833	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		15 355	15 355	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		1 753 417	386 450	428 971	937 997

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	102 464
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physique à la clôture	1 824

2.4 Compte de résultat

2.4.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens			
- Services	1 277 074	-	1 277 074
Chiffre d'affaires net	1 277 074	-	1 277 074

	Montant HT
Prestations de services Cojer Encastrables et refacturations	979 870
Mandat de présidence Cojer Encastrables	250 000
Prestations de services Gaheri Diffusion et refacturations	47 204
TOTAL	1 277 074

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

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€
Nantissement de parts sociales auprès de la Caisse d'Epargne	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				94 610	94 610
Amortissements :					
— Cumuls exercices antérieurs					
— Dotation de l'exercice					
TOTAL				94 610	94 610
Redevances payées :				24 360	24 360
— Cumuls exercices antérieurs					
— Exercices				35 061	35 061
TOTAL				59 421	59 421
Redevances restant à payer :				22 200	22 200
— A 1 an au plus	-	-	-		
— A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	17 454	17 454
— A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	39 654	39 654
Valeur résiduelle :					
— A 1 an au plus					
— A plus d'1 an et 5 ans au plus				6 896	6 896
— A plus de 5 ans					
TOTAL				6 896	6 896

CERTIFIÉ
À L'ORDRE

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