

# Compte de Résultat

|                         |                                                                   | 31/12/2023 |        | 31/12/2022 |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|
|                         |                                                                   | 12 mois    | %C.A.  | 12 mois    | %C.A.  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                            |            |        |            |        |
|                         | Production vendue (Biens)                                         |            |        |            |        |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                           | 332 275    | 100,00 | 336 154    | 100,00 |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                                 | 332 275    | 100,00 | 336 154    | 100,00 |
|                         | Production stockée                                                |            |        |            |        |
|                         | Production immobilisée                                            |            |        |            |        |
|                         | Subventions d'exploitation                                        |            |        |            |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges   |            |        | 7 225      | 2,15   |
|                         | Autres produits                                                   | 111 231    | 33,48  | 109 543    | 32,59  |
|                         | Total des produits d'exploitation                                 | 443 506    | 133,48 | 452 922    | 134,74 |
|                         | Achats de marchandises                                            |            |        |            |        |
|                         | Variation de stock                                                |            |        |            |        |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                   |            |        |            |        |
|                         | Variation de stock                                                |            |        |            |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Autres achats et charges externes                                 | 46 491     | 13,99  | 79 607     | 23,68  |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                             | 3 364      | 1,01   | 4 631      | 1,38   |
|                         | Salaires et traitements                                           | 284 351    | 85,58  | 314 351    | 93,51  |
|                         | Charges sociales du personnel                                     |            |        |            |        |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                          |            |        |            |        |
|                         | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 141 298    | 42,52  | 16 218     | 4,82   |
|                         | Autres charges                                                    | 117 500    | 35,36  | 97 604     | 29,04  |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Total des charges d'exploitation                                  | 593 004    | 178,47 | 512 412    | 152,43 |
|                         | RESULTAT D'EXPLOITATION                                           | (149 498)  | -44,99 | (59 490)   | -17,70 |
| PRODUITS FINANCIERS     | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |            |        |            |        |
|                         | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |            |        |            |        |
|                         | De participations (3)                                             | 339 241    | 102,10 | 556 346    | 165,50 |
|                         | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |            |        |            |        |
|                         | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         | 214 466    | 64,54  | 139 330    | 41,45  |
|                         | Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges  | 1 810      | 0,54   |            |        |
|                         | Différences positives de change                                   |            |        |            |        |
| CHARGES FINANCIERES     | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |            |        |            |        |
|                         | Total des produits financiers                                     | 555 516    | 167,19 | 695 676    | 206,95 |
|                         | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 106 126    | 31,94  |            |        |
|                         | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 66 118     | 19,90  | 22 067     | 6,56   |
|                         | Différences négatives de change                                   |            |        |            |        |
|                         | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |            |        |            |        |
|                         | Total des charges financières                                     | 172 244    | 51,84  | 22 067     | 6,56   |
| CHARGES FINANCIERES     | RESULTAT FINANCIER                                                | 383 272    | 115,35 | 673 609    | 200,39 |
|                         | RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                                     | 233 774    | 70,36  | 614 119    | 182,69 |
| CHARGES FINANCIERES     | Total des produits exceptionnels                                  | 1 000 000  | 300,96 | 28 634     | 8,52   |
|                         | Total des charges exceptionnelles                                 | 111 822    | 33,65  | 86         | 0,03   |
|                         | RESULTAT EXCEPTIONNEL                                             | 888 178    | 267,30 | 28 548     | 8,49   |
|                         | PARTICIPATION DES SALAIRES                                        |            |        |            |        |
| CHARGES FINANCIERES     | IMPOTS SUR LES BENEFICES                                          | (30 660)   | -9,23  | 35 361     | 10,52  |
|                         | TOTAL DES PRODUITS                                                | 1 999 022  | 601,62 | 1 177 232  | 350,21 |
| CHARGES FINANCIERES     | TOTAL DES CHARGES                                                 | 846 411    | 254,73 | 569 927    | 169,54 |
|                         | RESULTAT DE L'EXERCICE                                            | 1 152 612  | 346,88 | 607 305    | 180,66 |

# Détail du Compte de Résultat

|                                                | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois | Variations  | %       |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|---------|
| Total des produits d'exploitation              | 443 506,02               | 133,48     | 452 921,99               | 134,74     | (9 415,97)  | -2,08   |
| Ventes de marchandises                         |                          |            |                          |            |             |         |
| Production vendue Biens                        |                          |            |                          |            |             |         |
| Production vendue Services + Travaux           | 332 275,30               | 100,00     | 336 154,44               | 100,00     | (3 879,14)  | -1,15   |
| Production vendue Services FRANCE              | 332 275,30               | 100,00     | 336 154,44               | 100,00     | (3 879,14)  | -1,15   |
| 70880000 Autres produits des act annexe        |                          |            | 4 400,00                 | 1,31       | (4 400,00)  | -100,00 |
| 70881000 Prestation contractuelles             | 130 780,40               | 39,36      | 128 477,88               | 38,22      | 2 302,52    | 1,79    |
| 70883000 Prestations de presidence             | 201 494,90               | 60,64      | 203 276,56               | 60,47      | (1 781,66)  | -0,88   |
| Montant net du chiffre d'affaires              | 332 275,30               | 100,00     | 336 154,44               | 100,00     | (3 879,14)  | -1,15   |
| Reprises sur provisions, transferts de charges |                          |            | 7 224,60                 | 2,15       | (7 224,60)  | -100,00 |
| 79100000 Transfert de charges                  |                          |            | 7 224,60                 | 2,15       | (7 224,60)  | -100,00 |
| Autres produits d'exploitation                 | 111 230,72               | 33,48      | 109 542,95               | 32,59      | 1 687,77    | 1,54    |
| 75800000 Produits gestion courantes            | 336,45                   | 0,10       | 66,43                    | 0,02       | 270,02      | 406,47  |
| 75800001 Refacturation inter ste               | 110 894,27               | 33,37      | 109 476,52               | 32,57      | 1 417,75    | 1,30    |
| Total des charges d'exploitation               | 593 004,28               | 178,47     | 512 411,79               | 152,43     | 80 592,49   | 15,73   |
| Autres achats et charges externes              | 46 491,47                | 13,99      | 79 607,28                | 23,68      | (33 115,81) | -41,60  |
| 60620000 Gasoil vehicule xr                    | 3 452,42                 | 1,04       | 3 249,52                 | 0,97       | 202,90      | 6,24    |
| 60630000 Go vehicule mt                        | 1 230,21                 | 0,37       | 1 370,16                 | 0,41       | (139,95)    | -10,21  |
| 60641000 Fourniture bureau                     | 263,66                   | 0,08       | 1 069,09                 | 0,32       | (805,43)    | -75,34  |
| 61540000 Maintenance logiciel compta           | 515,14                   | 0,16       | 222,36                   | 0,07       | 292,78      | 131,67  |
| 61555000 Ent et rep vehicule xr                | 1 288,57                 | 0,39       | 985,21                   | 0,29       | 303,36      | 30,79   |
| 61556000 Entretien ford ranger                 | 1 493,28                 | 0,45       | 375,39                   | 0,11       | 1 117,89    | 297,79  |
| 61557000 ENTRETIEN LEXUS FK311NV               | 383,76                   | 0,12       |                          |            | 383,76      |         |
| 61560000 Maintenance informatique orang        |                          |            | 362,36                   | 0,11       | (362,36)    | -100,00 |
| 61620000 Assurance vehicule xr                 | 1 523,99                 | 0,46       | 1 450,27                 | 0,43       | 73,72       | 5,08    |
| 61650000 Ass mandataires sociaux               | 1 398,93                 | 0,42       | 1 320,05                 | 0,39       | 78,88       | 5,98    |
| 62260000 Honoraires                            | (900,00)                 | -0,27      | 20 547,81                | 6,11       | (21 447,81) | -104,38 |
| 62260002 Honoraires cac                        | 4 921,07                 | 1,48       | 5 937,10                 | 1,77       | (1 016,03)  | -17,11  |
| 62260003 Honoraires techniques                 | 5 458,50                 | 1,64       | 12 950,00                | 3,85       | (7 491,50)  | -57,85  |
| 62270000 Frais d'acte                          |                          |            | 101,86                   | 0,03       | (101,86)    | -100,00 |
| 62281000 Frais divers                          | 13,50                    |            |                          |            | 13,50       |         |
| 62340000 Cadeaux clientele                     | 525,75                   | 0,16       | 503,60                   | 0,15       | 22,15       | 4,40    |
| 62383000 Mecenat - don                         |                          |            | 3 000,00                 | 0,89       | (3 000,00)  | -100,00 |
| 62511000 Deplacement xavier rubis              | 1 891,77                 | 0,57       | 1 820,20                 | 0,54       | 71,57       | 3,93    |
| 62511200 Deplacement math rubis                | 5 199,89                 | 1,56       | 4 099,98                 | 1,22       | 1 099,91    | 26,83   |
| 62570000 Reception                             | 4 880,68                 | 1,47       | 6 280,04                 | 1,87       | (1 399,36)  | -22,28  |
| 62571000 Reception math rubis                  | 6 668,56                 | 2,01       | 6 385,42                 | 1,90       | 283,14      | 4,43    |
| 62610000 Frais telephonie                      |                          |            | 2 892,19                 | 0,86       | (2 892,19)  | -100,00 |
| 62780000 Comm et frais bancaires               | 6 277,26                 | 1,89       | 4 445,53                 | 1,32       | 1 831,73    | 41,20   |
| 62810000 Cotisations diverses                  | 4,53                     |            | 239,14                   | 0,07       | (234,61)    | -98,11  |
| Impôts, taxes et versements assimilés          | 3 363,77                 | 1,01       | 4 630,71                 | 1,38       | (1 266,94)  | -27,36  |
| 63510000 Cfe                                   | 2 129,00                 | 0,64       | 2 018,00                 | 0,60       | 111,00      | 5,50    |
| 63514000 Taxe/vehicules stes                   | 419,00                   | 0,13       | 1 086,00                 | 0,32       | (667,00)    | -61,42  |
| 63520000 Cet cvae                              | 727,00                   | 0,22       | 1 484,00                 | 0,44       | (757,00)    | -51,01  |
| 63541100 Droits de timbres et enregist         | 88,77                    | 0,03       | 42,71                    | 0,01       | 46,06       | 107,84  |
| Salaires et traitements                        | 284 351,28               | 85,58      | 314 351,28               | 93,51      | (30 000,00) | -9,54   |
| 64110000 Tns 1                                 | 175 871,28               | 52,93      | 175 871,28               | 52,32      |             |         |

# Détail du Compte de Résultat

|                                                  | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois | Variations   | %       |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|---------|
| 64111000 Tns 2                                   | 108 480,00               | 32,65      | 138 480,00               | 41,20      | (30 000,00)  | -21,66  |
| Dotation aux amortissements sur immobilisations  | 20 230,03                | 6,09       | 16 218,43                | 4,82       | 4 011,60     | 24,73   |
| 68112000 Dotation aux amortissements             | 20 230,03                | 6,09       | 16 218,43                | 4,82       | 4 011,60     | 24,73   |
| Dotations aux prov. pour risques et charges      | 121 068,00               | 36,44      |                          |            | 121 068,00   |         |
| 68150000 Dot.prov. risques et charges            | 121 068,00               | 36,44      |                          |            | 121 068,00   |         |
| Autres charges de gestion courante               | 117 499,73               | 35,36      | 97 604,09                | 29,04      | 19 895,64    | 20,38   |
| 65800000 Autres charges                          | 19,88                    | 0,01       | 3,67                     |            | 16,21        | 441,69  |
| 65800001 Refacturation groupe                    | 117 479,85               | 35,36      | 97 600,42                | 29,03      | 19 879,43    | 20,37   |
| Résultat d'exploitation                          | (149 498,26)             | -44,99     | (59 489,80)              | -17,70     | (90 008,46)  | -151,30 |
| Total des produits financiers                    | 555 516,43               | 167,19     | 695 675,97               | 206,95     | (140 159,54) | -20,15  |
| Produits financiers de participations            | 339 241,13               | 102,10     | 556 346,33               | 165,50     | (217 105,20) | -39,02  |
| 76110000 Revenus des titres participati          | 332 818,00               | 100,16     | 556 343,06               | 165,50     | (223 525,06) | -40,18  |
| 76120000 Interets parts sociale                  | 4,38                     |            | 3,27                     |            | 1,11         | 33,94   |
| 76130000 INTERET DAT SG                          | 6 418,75                 | 1,93       |                          |            | 6 418,75     |         |
| Autres intérêts et produits assimilés            | 214 465,50               | 64,54      | 139 329,64               | 41,45      | 75 135,86    | 53,93   |
| 76380000 Interets de compte courant              | 201 420,50               | 60,62      | 122 329,64               | 36,39      | 79 090,86    | 64,65   |
| 76800000 Revenus des placements a terme          | 13 045,00                | 3,93       | 17 000,00                | 5,06       | (3 955,00)   | -23,26  |
| Reprises sur provisions & transferts de charges  | 1 809,80                 | 0,54       |                          |            | 1 809,80     |         |
| 78662000 Repr.prov. / Financier                  | 1 809,80                 | 0,54       |                          |            | 1 809,80     |         |
| Total des charges financières                    | 172 244,15               | 51,84      | 22 067,27                | 6,56       | 150 176,88   | 680,54  |
| Dotations financières aux amort. et provisions   | 106 126,03               | 31,94      |                          |            | 106 126,03   |         |
| 68662000 Dot.prov titres de part.                | 106 126,03               | 31,94      |                          |            | 106 126,03   |         |
| Intérêts et charges assimilées                   | 66 118,12                | 19,90      | 22 067,27                | 6,56       | 44 050,85    | 199,62  |
| 66116000 Interets/emprunt ca 3170958             | 42,98                    | 0,01       | 154,24                   | 0,05       | (111,26)     | -72,13  |
| 66150000 Agios/decouvert                         | 502,74                   | 0,15       |                          |            | 502,74       |         |
| 66155000 Interets/cc sociétés liées              | 47 367,21                | 14,26      | 14 876,13                | 4,43       | 32 491,08    | 218,41  |
| 66156000 Interets compte courant dirige          | 18 205,19                | 5,48       | 5 483,59                 | 1,63       | 12 721,60    | 231,99  |
| 66160000 Interets bancaires                      |                          |            | 1 155,31                 | 0,34       | (1 155,31)   | -100,00 |
| 66161000 Intérêts de retard fiscal               |                          |            | 398,00                   | 0,12       | (398,00)     | -100,00 |
| Résultat financier                               | 383 272,28               | 115,35     | 673 608,70               | 200,39     | (290 336,42) | -43,10  |
| Résultat courant avant impôts                    | 233 774,02               | 70,36      | 614 118,90               | 182,69     | (380 344,88) | -61,93  |
| Total des produits exceptionnels                 | 1 000 000,00             | 300,96     | 28 634,00                | 8,52       | 971 366,00   | N/S     |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000,00             | 300,96     |                          |            | 1 000 000,00 |         |
| 77560000 Prix Cession immo financières           | 1 000 000,00             | 300,96     |                          |            | 1 000 000,00 |         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges |                          |            | 28 634,00                | 8,52       | (28 634,00)  | -100,00 |
| 78750100 Repr.prov. / exceptionnel               |                          |            | 28 634,00                | 8,52       | (28 634,00)  | -100,00 |
| Total des charges exceptionnelles                | 111 822,13               | 33,65      | 86,45                    | 0,03       | 111 735,68   | N/S     |

## Détail du Compte de Résultat

|                                                       | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois | Variations  | %       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|---------|
| Charges exceptionnelles sur opération en capital      | 111 809,80               | 33,65      |                          |            | 111 809,80  |         |
| 67560000 Val.comptables titres actifs cédés           | 111 809,80               | 33,65      |                          |            | 111 809,80  |         |
| Dotations excep. aux amortissements et aux provisions | 12,33                    |            | 86,45                    | 0,03       | (74,12)     | -85,74  |
| 68725000 Dot amort derog                              | 12,33                    |            | 86,45                    | 0,03       | (74,12)     | -85,74  |
| Résultat exceptionnel                                 | 888 177,87               | 267,30     | 28 547,55                | 8,49       | 859 630,32  | N/S     |
| Impôts sur les bénéfices                              | (30 660,00)              | -9,23      | 35 361,00                | 10,52      | (66 021,00) | -186,71 |
| 69810000 Is integration fiscale charges               | 43 012,00                | 12,94      | 55 944,00                | 16,64      | (12 932,00) | -23,12  |
| 69810100 Redressement fiscal                          |                          |            | 28 394,00                | 8,45       | (28 394,00) | -100,00 |
| 69890000 Is integration fiscale produit               | (73 672,00)              | -22,17     | (47 177,00)              | -14,03     | (26 495,00) | -56,16  |
| 69890100 Crédit is mécénat                            |                          |            | (1 800,00)               | -0,54      | 1 800,00    | 100,00  |
| Résultat de l'exercice                                | 1 152 611,89             | 346,88     | 607 305,45               | 180,66     | 545 306,44  | 89,79   |

# Bilan Actif

|                                                      |                                                    | 31/12/2023 |                   |            | 31/12/2022 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|
|                                                      |                                                    | Brut       | Amort. et Dépréc. | Net        | Net        |
| Capital souscrit non appelé ( I )                    |                                                    |            |                   |            |            |
| ACTIF IMMOBILISE                                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      |            |                   |            |            |
|                                                      | Frais d'établissement                              |            |                   |            |            |
|                                                      | Frais de développement                             |            |                   |            |            |
|                                                      | Concessions brevets droits similaires              |            |                   |            |            |
|                                                      | Fonds commercial (1)                               |            |                   |            |            |
|                                                      | Autres immobilisations incorporelles               |            |                   |            |            |
|                                                      | Avances et acomptes                                |            |                   |            |            |
|                                                      | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        |            |                   |            |            |
|                                                      | Terrains                                           | 4 573      |                   | 4 573      | 4 573      |
|                                                      | Constructions                                      |            |                   |            |            |
|                                                      | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 128 317    | 72 517            | 55 800     | 28 574     |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                 |            |                   |            |            |
|                                                      | Immobilisations en cours                           |            |                   |            |            |
|                                                      | Avances et acomptes                                |            |                   |            |            |
|                                                      | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                    |            |                   |            |            |
|                                                      | Participations évaluées selon mise en équival.     |            |                   |            |            |
|                                                      | Autres participations                              | 4 569 703  | 2 195 012         | 2 374 691  | 2 583 617  |
|                                                      | Créances rattachées à des participations           |            |                   |            |            |
|                                                      | Autres titres immobilisés                          | 156        |                   | 156        | 156        |
|                                                      | Prêts                                              | 30         |                   | 30         | 30         |
|                                                      | Autres immobilisations financières                 |            |                   |            |            |
| TOTAL ( II )                                         |                                                    | 4 702 779  | 2 267 529         | 2 435 250  | 2 616 950  |
| ACTIF CIRCULANT                                      | STOCKS ET EN-COURS                                 |            |                   |            |            |
|                                                      | Matières premières, approvisionnements             |            |                   |            |            |
|                                                      | En-cours de production de biens                    |            |                   |            |            |
|                                                      | En-cours de production de services                 |            |                   |            |            |
|                                                      | Produits intermédiaires et finis                   |            |                   |            |            |
|                                                      | Marchandises                                       |            |                   |            |            |
|                                                      | Avances et Acomptes versés sur commandes           |            |                   |            |            |
|                                                      | CREANCES (3)                                       |            |                   |            |            |
|                                                      | Créances clients et comptes rattachés              | 459 111    |                   | 459 111    | 487 350    |
|                                                      | Autres créances                                    | 7 807 412  |                   | 7 807 412  | 6 464 345  |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | Capital souscrit appelé, non versé                 |            |                   |            |            |
|                                                      | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                    | 809 919    |                   | 809 919    | 305 000    |
|                                                      | DISPONIBILITES                                     | 23 597     |                   | 23 597     | 57 930     |
|                                                      | Charges constatées d'avance                        | 13 739     |                   | 13 739     | 1 524      |
|                                                      | TOTAL ( III )                                      | 9 113 779  |                   | 9 113 779  | 7 316 149  |
|                                                      | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )         |            |                   |            |            |
|                                                      | Primes de remboursement des obligations ( V )      |            |                   |            |            |
|                                                      | Ecart de conversion actif ( VI )                   |            |                   |            |            |
| TOTAL ACTIF ( I à VI )                               |                                                    | 13 816 558 | 2 267 529         | 11 549 029 | 9 933 099  |
| (1) dont droit au bail                               |                                                    |            |                   | 30         | 30         |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |                                                    |            |                   |            |            |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |                                                    |            |                   |            |            |

## Bilan Passif

|                                                                              |                                                         | 31/12/2023   | 31/12/2022 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 4 003 343    | 4 003 343  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              | 574 296      | 574 296    |
|                                                                              | Ecart de réévaluation                                   |              |            |
|                                                                              | RESERVES                                                |              |            |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 200 026      | 200 026    |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |              |            |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |              |            |
|                                                                              | Autres réserves                                         | 3 266 148    | 2 858 843  |
|                                                                              | Report à nouveau                                        |              |            |
|                                                                              | Résultat de l'exercice                                  | 1 152 612    | 607 305    |
| Autres fonds propres                                                         | Subventions d'investissement                            |              |            |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 | 99           | 86         |
| Total des capitaux propres                                                   |                                                         | 9 196 524    | 8 243 899  |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |              |            |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |              |            |
| Total des autres fonds propres                                               |                                                         |              |            |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 | 721 469      | 600 401    |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |              |            |
| Total des provisions                                                         |                                                         | 721 469      | 600 401    |
| DETTES (1)                                                                   | DETTES FINANCIERES                                      |              |            |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |              |            |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |              |            |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) |              | 13 980     |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)               | 1 556 386    | 850 023    |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |              |            |
|                                                                              | DETTES D'EXPLOITATION                                   |              |            |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 26 716       | 12 536     |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 47 934       | 212 259    |
|                                                                              | DETTES DIVERSES                                         |              |            |
| DETTES (1)                                                                   | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |              |            |
|                                                                              | Autres dettes                                           |              |            |
| Produits constatés d'avance (1)                                              |                                                         |              |            |
| Total des dettes                                                             |                                                         | 1 631 036    | 1 088 798  |
| Ecart de conversion passif                                                   |                                                         |              |            |
| TOTAL PASSIF                                                                 |                                                         | 11 549 029   | 9 933 099  |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | 1 152 611,89 | 607 305,45 |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 1 631 036    | 1 088 798  |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         |              |            |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                         |              |            |

3.R  
Société à responsabilité limitée  
Au capital de 4 003 403 euros  
Siège social : 74, avenue Eisenhower -  
84000 AVIGNON  
428 584 122 RCS AVIGNON

**EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DE  
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU  
28 JUIN 2024**

**DEUXIÈME RÉSOLUTION – AFFECTATION DU RÉSULTAT**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 1 152 612 € de la manière suivante :

**Résultat de l'exercice**

- Bénéfice de l'exercice ..... 1 152 612 €

**Affectation de l'exercice**

- À titre de dividende aux associés ..... 400 000 €

À proportion de leur détention du capital soit :

Au profit de Monsieur Xavier RUBIS ..... 359 887 €

Au profit Madame Florence RUBIS ..... 59 €

Au profit de Monsieur Mathieu RUBIS ..... 13 390 €

Au profit Monsieur Adrien RUBIS ..... 13 332 €

Au profit Monsieur Quentin RUBIS..... 13 332 €

- Au poste « *Autres réserves* »..... 752 612 €

Qui s'élèvera ainsi à 4 078 760 €

**Solde..... 0 €**

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 400 000 €, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende serait mis en paiement à la libre discrétion de la Gérance.

**Distributions antérieures de dividendes**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale constate que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2022 : Néant

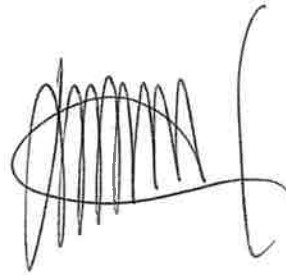
Exercice clos le 31 décembre 2021 : 180 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 : 280 000 euros

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024**

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

**CERTIFIÉ CONFORME  
LA GÉRANCE**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke on the right side.



## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 11 549 029 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 999 022 euros et un total charges de 846 411 euros, dégageant ainsi un résultat de 1 152 612 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2023 et finit le 31/12/2023.  
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 homologué le 16 octobre 2014 ainsi que le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat y compris frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les tableaux 2054 et 2055 présentent les variations des comptes d'immobilisations et d'amortissement.

### Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

# Règles et Méthodes Comptables

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Provisions inscrites au bilan

Les tableaux 2055 et 2056 décrivent, le cas échéant, l'état des provisions.

# Produits à recevoir

|                               |       | 31/12/2023 |
|-------------------------------|-------|------------|
| Total des Produits à recevoir |       | 6 045      |
| Autres créances               |       | 6 045      |
| Int a recevoir sur DAT CRCA   | 6 045 |            |

# Charges à payer

|                                          |       | 31/12/2023 |
|------------------------------------------|-------|------------|
| Total des Charges à payer                |       | 5 905      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés |       | 5 905      |
| Frs fact a recevoir fournisseur          | 5 905 |            |

# Charges constatées d'avance

|                                               | Période | Montants | 31/12/2023 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 13 739   | 13 739     |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          | 13 739     |
|                                               |         |          |            |

Filiales et participations

|                                      | 31/12/2023 | Capitaux<br>propres | Quote-part<br>détenue en<br>pourcentage | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|--------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| A. Renseignements détaillés          |            |                     |                                         |                                         |
| 1. Filiales (Plus de 50 %)           |            |                     |                                         |                                         |
| Etablissements RUBIS ST Laurent      |            | 2 443 052           | 95,05                                   | 323 106                                 |
| RUBIS Avignon                        |            | 1 849 511           | 95,15                                   | 119 602                                 |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
| LE HAMEAU DU COULON                  |            | (1 083 911)         | 98,46                                   | (294 690)                               |
| LES SAFFRANIERES SCI                 |            | 93 126              | 99,00                                   | 32 863                                  |
| TESAN SCI                            |            | 43 712              | 99,99                                   | 13 794                                  |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
| 2. Participations (10 à 50 %)        |            |                     |                                         |                                         |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
| B. Renseignements globaux            |            |                     |                                         |                                         |
| 1. Filiales non reprises en A.       |            |                     |                                         |                                         |
| a) françaises                        |            |                     |                                         |                                         |
| b) étrangères                        |            |                     |                                         |                                         |
| 2. Participations non reprises en A. |            |                     |                                         |                                         |
| a) françaises                        |            |                     |                                         |                                         |
| b) étrangères                        |            |                     |                                         |                                         |

# Honoraires des Commissaires aux Comptes

|                                                                                            | SOCIETE    |            |        |        | GROUPE     |            |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--------|------------|------------|---|---|
|                                                                                            | 31/12/2023 | 31/12/2022 | %      | %      | 31/12/2023 | 31/12/2022 | % | % |
| Audit                                                                                      |            |            |        |        |            |            |   |   |
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés      |            |            |        |        |            |            |   |   |
| Emetteur AXIOME 3A                                                                         | 4 921      | 5 937      | 100,00 | 100,00 |            |            |   |   |
| Filiales intégrées globalement                                                             |            |            |        |        |            |            |   |   |
| Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes |            |            |        |        |            |            |   |   |
| Emetteur AXIOME 3A                                                                         |            |            |        |        |            |            |   |   |
| Filiales intégrées globalement                                                             |            |            |        |        |            |            |   |   |
| Sous-total                                                                                 | 4 921      | 5 937      | 100,00 | 100,00 |            |            |   |   |
| Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement              |            |            |        |        |            |            |   |   |
| Juridique, fiscal, social                                                                  |            |            |        |        |            |            |   |   |
| Autres                                                                                     |            |            |        |        |            |            |   |   |
| Sous-total                                                                                 |            |            |        |        |            |            |   |   |
| TOTAL                                                                                      | 4 921      | 5 937      | 100,00 | 100,00 |            |            |   |   |

Tableau des résultats et autres  
éléments caractéristiques de la société  
au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

|                           |                                                                                                    | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CAPITAL en Fin d'exercice | Capital social                                                                                     | 4 003 343  | 4 003 343  | 4 003 343  | 4 003 343  | 4 003 343  |
|                           | Nombre d'actions ordinaires                                                                        | 6 751      | 6 751      | 6 751      | 6 751      | 6 751      |
|                           | Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote                                            |            |            |            |            |            |
|                           | Nombre maximal d'actions à créer :<br>- Par conversion d'obligation<br>- Par droit de souscription |            |            |            |            |            |
|                           |                                                                                                    |            |            |            |            |            |
| OPERATIONS et RESULTAT    | Chiffre d'affaires ( hors taxes )                                                                  | 346 320    | 356 694    | 327 962    | 336 154    | 332 275    |
|                           | Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.                                | 67 960     | 353 086    | 1 345 083  | 630 337    | 1 367 578  |
|                           | Impôts sur les bénéfices                                                                           | (30 590)   | 41 219     | (24 188)   | 35 361     | (30 660)   |
|                           | Participation des salariés                                                                         |            |            |            |            |            |
|                           | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions                           | (29 777)   | 51 273     | 1 129 244  | 607 305    | 1 152 612  |
|                           | Résultat distribué                                                                                 | 160 000    | 56 000     | 280 000    | 180 000    |            |
| RESULTAT PAR ACTION       | Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.                          | 15         | 46         | 203        | 88         | 207        |
|                           | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions                           | (4)        | 8          | 167        | 90         | 171        |
|                           | Dividende attribué                                                                                 | 24         | 8          | 41         | 27         |            |
| PERSONNEL                 | Effectif moyen salarié                                                                             | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
|                           | Montant de la masse salariale                                                                      | 274 431    | 284 431    | 296 351    | 314 351    | 284 351    |
|                           | Montant des sommes versées en avantages sociaux                                                    |            |            |            |            |            |



## Documents de Gestion

# Soldes Intermédiaires de Gestion

|                                                    | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois | Ecart     | %       |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------|---------|
| CHIFFRE D'AFFAIRES                                 | 332 275                  | 100,00     | 336 154                  | 100,00     | (3 879)   | -1,15   |
| Ventes de marchandises                             |                          |            |                          |            |           |         |
| - Achats de marchandises                           |                          |            |                          |            |           |         |
| - Variation stocks de marchandises                 |                          |            |                          |            |           |         |
| MARGE COMMERCIALE (a)                              |                          |            |                          |            |           |         |
| Production vendue                                  | 332 275                  | 100,00     | 336 154                  | 100,00     | (3 879)   | -1,15   |
| + Variation production stockée                     |                          |            |                          |            |           |         |
| + Production immobilisée                           |                          |            |                          |            |           |         |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE                           | 332 275                  | 100,00     | 336 154                  | 100,00     | (3 879)   | -1,15   |
| - Achats stockés approvisionnement                 |                          |            |                          |            |           |         |
| - Variation des stocks et approvisionnement        |                          |            |                          |            |           |         |
| - Achats de sous-traitance directe                 |                          |            |                          |            |           |         |
| MARGE BRUTE PRODUCTION (b)                         | 332 275                  | 100,00     | 336 154                  | 100,00     | (3 879)   | -1,15   |
| MARGES (Commerciale + Production )                 | 332 275                  | 100,00     | 336 154                  | 100,00     | (3 879)   | -1,15   |
| - Achats non stockés (c)                           | 4 946                    | 1,49       | 5 689                    | 1,69       | (742)     | -13,05  |
| - Autres charges externes (c)                      | 41 545                   | 12,50      | 73 919                   | 21,99      | (32 373)  | -43,80  |
| CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS | 46 491                   | 13,99      | 79 607                   | 23,68      | (33 116)  | -41,60  |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)                    | 285 784                  | 86,01      | 256 547                  | 76,32      | 29 237    | 11,40   |
| + Subventions d'exploitation                       |                          |            |                          |            |           |         |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                  |                          |            |                          |            |           |         |
| - Autres impôts et taxes                           | 3 364                    | 1,01       | 4 631                    | 1,38       | (1 267)   | -27,36  |
| - Salaires et traitements                          | 284 351                  | 85,58      | 314 351                  | 93,51      | (30 000)  | -9,54   |
| - Charges sociales                                 |                          |            |                          |            |           |         |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION                       | (1 931)                  | -0,58      | (62 435)                 | -18,57     | 60 504    | 96,91   |
| + Reprises sur amortissements et provisions        |                          |            |                          |            |           |         |
| + Autres produits d'exploitation                   | 111 231                  | 33,48      | 109 543                  | 32,59      | 1 688     | 1,54    |
| + Transfert de charges d'exploitation              |                          |            | 7 225                    | 2,15       | (7 225)   | -100,00 |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions | 141 298                  | 42,52      | 16 218                   | 4,82       | 125 080   | 771,22  |
| - Autres charges de gestion courante               | 117 500                  | 35,36      | 97 604                   | 29,04      | 19 896    | 20,38   |
| RÉSULTAT EXPLOITATION                              | (149 498)                | -44,99     | (59 490)                 | -17,70     | (90 008)  | -151,30 |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun            |                          |            |                          |            |           |         |
| + Produits financiers                              | 555 516                  | 167,19     | 695 676                  | 206,95     | (140 160) | -20,15  |
| - Charges financières                              | 172 244                  | 51,84      | 22 067                   | 6,56       | 150 177   | 680,54  |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS                      | 233 774                  | 70,36      | 614 119                  | 182,69     | (380 345) | -61,93  |
| Produits exceptionnels                             | 1 000 000                | 300,96     | 28 634                   | 8,52       | 971 366   | N/S     |
| - Charges exceptionnelles                          | 111 822                  | 33,65      | 86                       | 0,03       | 111 736   | N/S     |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL                              | 888 178                  | 267,30     | 28 548                   | 8,49       | 859 630   | N/S     |
| - Participation des salariés                       |                          |            |                          |            |           |         |
| - Impôts sur les bénéfices                         | (30 660)                 | -9,23      | 35 361                   | 10,52      | (66 021)  | -186,71 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE                             | 1 152 612                | 346,88     | 607 305                  | 180,66     | 545 306   | 89,79   |

**Etats Fiscaux**



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

Tintre à date du service

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                    | 01012023                                                                                | et clos le                        | 31122023 | Régime simplifié d'imposition                              | <input type="checkbox"/> | Régime réel normal                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                   |          | <input type="checkbox"/>                                   | Si PME innovante         |                                        |                                     | <input type="checkbox"/>                                         | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) |                                    | <input type="checkbox"/> |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                     | IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE                                                          |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| Désignation de la société                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          | Adresse du siège social                |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| SARL 3R                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          | 42858412200017                         |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| Adresse du principal établissement                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          | Ancienne adresse en cas de changement  |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| 72 Avenue Eisenhower                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| 84000 AVIGNON                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                                                                                                                          |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          | SIRET                                  |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACTIVITÉ                                                                                |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                   |          | Holding                                                    |                          |                                        |                                     | Si vous avez changé d'activité, cochez la case                   |                                                                                                            |                                    |                          | <input type="checkbox"/>                          |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                     | RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)       |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         | Bénéfice imposable au taux normal |          | 295 855                                                    |                          | Bénéfice imposable à 15%               |                                     |                                                                  |                                                                                                            | Déficit                            |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%                                                                                                                       |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| 2. Plus-values                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         | PV à long terme imposables à 15%  |          |                                                            |                          | PV à long terme imposables à 19%       |                                     |                                                                  |                                                                                                            | PV exonérées (art. 238 quindecies) |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| Autres PV imposables à 19%                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                   |          | PV à long terme imposables à 0%                            |                          | 782 065                                |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         | <input type="checkbox"/>          |          | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A          |                          | <input type="checkbox"/>               |                                     | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A |                                                                                                            | <input type="checkbox"/>           |                          | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies |  | <input type="checkbox"/> |  | Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies |  | <input type="checkbox"/> |  |
| Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | <input type="checkbox"/>          |          | Zones franches d'activité art.44 quaterdecies              |                          | <input type="checkbox"/>               |                                     | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies             |                                                                                                            | <input type="checkbox"/>           |                          | Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies |  | <input type="checkbox"/> |  | Autres dispositifs                                     |  | <input type="checkbox"/> |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         | <input type="checkbox"/>          |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | <input type="checkbox"/>          |          | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) |                          |                                        |                                     | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%                    |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          | <input type="checkbox"/>                          |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                    |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                              |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.        |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)          |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| G                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4     |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre                                                                                                                |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          | <input type="checkbox"/>                          |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| 2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :                                            |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre                                                                                                        |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          | <input type="checkbox"/>                          |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| 4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays : |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| H                                                                                                                                                                                                                                                                     | COMPTABILITÉ INFORMATISÉE                                                               |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                   |          | <input type="checkbox"/>                                   |                          | Si oui, indication du logiciel utilisé |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          | Nom et adresse du conseil :            |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          |                                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| Tél :                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          | Tél :                                  |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| OGA/OMGA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         | <input type="checkbox"/>          |          | Viseur conventionné                                        |                          | <input type="checkbox"/>               |                                     | (Cocher la case correspondante)                                  |                                                                                                            |                                    |                          | Identité du déclarant :                           |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          | Date : 22042024                        |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          | Lieu : AVIGNON                                    |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          | Qualité et nom du signataire : GERANT  |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| N° d'agrément :                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          | Signature :                            |                                     |                                                                  |                                                                                                            |                                    |                          | XAVIER RUBIS                                      |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                   |          |                                                            |                          | <input type="checkbox"/>               |                                     | prestataire :                                                    |                                                                                                            |                                    |                          |                                                   |  |                          |  |                                                        |  |                          |  |

Désignation de l'entreprise  
et date de clôture de l'exercice

**SARL 3R**  
**31122023**

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

| I                                                                                                                                                                                                  | RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS |     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts | Payées par la société elle-même                                                                    | (a) | 200 000 |
|                                                                                                                                                                                                    | Payées par un établissement chargé du service des titres                                           | (b) |         |
| 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)                                                                |                                                                                                    | (c) |         |
| 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                              |                                                                                                    | (d) |         |
| 4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus<br><br>(A préciser par nature sur les lignes e à h)                                                          |                                                                                                    | (e) |         |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    | (f) |         |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    | (g) |         |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    | (h) |         |
| 5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                         |                                                                                                    | (i) | 200 000 |
| 6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                     |                                                                                                    | (j) |         |
| 7. Montant des revenus répartis                                                                                                                                                                    | total (a à h)                                                                                      |     | 200 000 |

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL 3R**  
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

**K** **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**L** **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires **abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023**, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %**

|                                                     | Taux de 0 % | Taux de 15 %<br>(art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i> ) | Taux de 19 % |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |             |                                                               |              |
| MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice            |             |                                                               |              |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                |             |                                                               |              |
| MVLT restant à reporter                             |             |                                                               |              |

**M** **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Egalité  
Fraternité

N° 2067  
(2024)

Formulaire obligatoire (article 54 quater  
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SARL 3R**  
Adresse **72 Avenue Eisenhower** **84000 AVIGNON**

du **01012023**  
au **31122023**

| A - FRAIS ALLOUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES : v. notice ❶ |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPE                                                                    |                                                              |                                              |                                                                            |                          | ADRESSE COMPLETE                                  |                                             |                                                           |                          |  |
| 1                                                                                               | RUBIS XAVIER                                                 |                                              | GERANT                                                                     |                          | 1 RUE DE LA BALANCE<br>84000 AVIGNON              |                                             |                                                           |                          |  |
| 2                                                                                               | RUBIS MATHIEU                                                |                                              | GERANT                                                                     |                          | 170 CHEMIN DE LA GRANGE<br>30126 LIRAC            |                                             |                                                           |                          |  |
| 3                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 4                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 5                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 6                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 7                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 8                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 9                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 10                                                                                              |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES(dans l'ordre du tableau ci-dessus)                         |                                                              |                                              |                                                                            |                          | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❸) | DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES              |                                                           | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |  |
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)                                         | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❹) | Valeur des avantages en nature (v. notice ❺) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❻) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 |                                                   | aux véhicules et autres biens (v. notice ❶) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❷) |                          |  |
| 1                                                                                               | 2                                                            | 3                                            | 4                                                                          | 5                        | 6                                                 | 7                                           | 8                                                         | 9                        |  |
| 1                                                                                               | 175 871                                                      |                                              |                                                                            | 175 871                  | 1 891                                             | 6 263                                       |                                                           | 184 025                  |  |
| 2                                                                                               | 108 480                                                      |                                              |                                                                            | 108 480                  | 5 199                                             | 3 011                                       |                                                           | 116 690                  |  |
| 3                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 4                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 5                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 6                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 7                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 8                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 9                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| 10                                                                                              |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |  |
| **                                                                                              | 284 351                                                      |                                              |                                                                            | 284 351                  | 7 090                                             | 9 274                                       |                                                           | 300 715                  |  |

\*\* TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS                                                                                                                                                                  | 10     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | 525    |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  | 11 548 |
| Total                                                                                                                                                                             | 12 073 |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE ( v. notice ① ) :            |         |                                             |           |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-----------|
| Total des dépenses                                     |         | Bénéfices imposables ⑨                      |           |
| - de l'exercice .....(total col. 9 + total col. 10) ⑩  | 312 788 | - de l'exercice ..... ⑩                     | 1 077 920 |
| - de l'exercice précédent ⑩                            | 356 802 | - de l'exercice précédent ⑩                 | 223 775   |
| Nom et qualité du signataire<br>XAVIER RUBIS<br>GERANT |         | A AVIGNON....., le 22/04/2024<br>Signature, |           |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

|                                                |                                             |                                                                |                                                                   |            |                                  |            |                              |           |           |           |       |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|--|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL 3R          |                                             |                                                                | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *                  |            | 12                               |            |                              |           |           |           |       |  |  |
| Adresse de l'entreprise : 72 Avenue Eisenhower |                                             |                                                                | 84000 AVIGNON                                                     |            | Durée de l'exercice précédent *  | 12         |                              |           |           |           |       |  |  |
| Numéro SIRET *                                 |                                             |                                                                |                                                                   |            | Néant <input type="checkbox"/> * |            |                              |           |           |           |       |  |  |
|                                                |                                             |                                                                |                                                                   |            | Exercice N, clos le, 31122023    |            | N-1 31122022                 |           |           |           |       |  |  |
|                                                |                                             |                                                                |                                                                   |            | Brut 1                           |            | Amortissements, provisions 2 |           | Net 3     |           | Net 4 |  |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                |                                             |                                                                |                                                                   |            | AA                               |            |                              |           |           |           |       |  |  |
| ACTIF IMMOBILISE *                             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                        | AB                                                                |            | AC                               |            |                              |           |           |           |       |  |  |
|                                                |                                             | Frais de développement*                                        | CX                                                                |            | CQ                               |            |                              |           |           |           |       |  |  |
|                                                |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                      | AF                                                                |            | AG                               |            |                              |           |           |           |       |  |  |
|                                                |                                             | Fonds commercial (1)                                           | AH                                                                |            | AI                               |            |                              |           |           |           |       |  |  |
|                                                |                                             | Autres immobilisations incorporelles                           | AJ                                                                |            | AK                               |            |                              |           |           |           |       |  |  |
|                                                |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          | AL                                                                |            | AM                               |            |                              |           |           |           |       |  |  |
|                                                |                                             | Terrains                                                       | AN                                                                | 4 573      | AC                               |            | 4 573                        |           | 4 573     |           | 4 573 |  |  |
|                                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Constructions                                                  | AP                                                                |            | AQ                               |            |                              |           |           |           |       |  |  |
|                                                |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels    | AR                                                                |            | AS                               |            |                              |           |           |           |       |  |  |
|                                                |                                             | Autres immobilisations corporelles                             | AT                                                                | 128 317    | AU                               | 72 517     | 55 800                       |           | 28 574    |           |       |  |  |
|                                                |                                             | Immobilisations en cours                                       | AV                                                                |            | AW                               |            |                              |           |           |           |       |  |  |
|                                                |                                             | Avances et acomptes                                            | AX                                                                |            | AY                               |            |                              |           |           |           |       |  |  |
|                                                |                                             | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS         |                                  | CT         |                              |           |           |           |       |  |  |
|                                                |                                             |                                                                | Autres participations                                             | CU         | 4 569 703                        | CV         | 2 195 012                    | 2 374 691 |           | 2 583 617 |       |  |  |
|                                                | Créances rattachées à des participations    |                                                                | BB                                                                |            | BC                               |            |                              |           |           |           |       |  |  |
|                                                | Autres titres immobilisés                   |                                                                | BD                                                                | 156        | BE                               |            | 156                          |           | 156       |           |       |  |  |
|                                                |                                             | Prêts                                                          | BF                                                                |            | BG                               |            |                              |           |           |           |       |  |  |
|                                                |                                             | Autres immobilisations financières *                           | BH                                                                | 30         | BI                               |            | 30                           |           | 30        |           |       |  |  |
| TO TAL (II)                                    |                                             | BJ                                                             | 4 702 779                                                         | BK         | 2 267 529                        | 2 435 250  |                              | 2 616 950 |           |           |       |  |  |
| ACTIF CIRCULANT                                |                                             | STOCKS *                                                       | Matières premières, approvisionnements                            | BL         |                                  | BM         |                              |           |           |           |       |  |  |
|                                                | En cours de production de biens             |                                                                | BN                                                                |            | BO                               |            |                              |           |           |           |       |  |  |
|                                                | En cours de production de services          |                                                                | BP                                                                |            | BQ                               |            |                              |           |           |           |       |  |  |
|                                                | Produits intermédiaires et finis            |                                                                | BR                                                                |            | BS                               |            |                              |           |           |           |       |  |  |
|                                                | Marchandises                                |                                                                | BT                                                                |            | BU                               |            |                              |           |           |           |       |  |  |
|                                                | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                       | BV                                                                |            | BW                               |            |                              |           |           |           |       |  |  |
|                                                |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                             | BX                                                                | 459 111    | BY                               |            | 459 111                      |           | 487 350   |           |       |  |  |
|                                                |                                             | Autres créances (3)                                            | BZ                                                                | 7 807 412  | CA                               |            | 7 807 412                    |           | 6 464 345 |           |       |  |  |
|                                                | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                          | CB                                                                |            | CC                               |            |                              |           |           |           |       |  |  |
|                                                |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD                                                                | 809 919    | CE                               |            | 809 919                      |           | 305 000   |           |       |  |  |
| Disponibilités                                 |                                             | CF                                                             | 23 597                                                            | CG         |                                  | 23 597     |                              | 57 930    |           |           |       |  |  |
| Charges constatées d'avance (3) *              |                                             | CH                                                             | 13 739                                                            | CI         |                                  | 13 739     |                              | 1 524     |           |           |       |  |  |
| Comptes de régularisation                      | TO TAL (III)                                |                                                                | CJ                                                                | 9 113 779  | CK                               |            | 9 113 779                    |           | 7 316 149 |           |       |  |  |
|                                                | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                             |                                                                   |            |                                  |            |                              |           |           |           |       |  |  |
|                                                | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                             |                                                                   |            |                                  |            |                              |           |           |           |       |  |  |
|                                                | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                             |                                                                   |            |                                  |            |                              |           |           |           |       |  |  |
|                                                | TO TAL GENERAL (I à VI)                     |                                                                | CO                                                                | 13 816 558 | 1A                               | 2 267 529  | 11 549 029                   |           | 9 933 099 |           |       |  |  |
|                                                | Renvois : (1) Dont droit au bail:           |                                                                | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |            | CP                               | 30         | (3) Part à plus d'un an :    | CR        |           |           |       |  |  |
| Clause de réserve de propriété: *              |                                             | Immobilisations :                                              |                                                                   | Stocks :   |                                  | Créances : |                              |           |           |           |       |  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



| Désignation de l'entreprise <b>SARL 3R</b> |                                                                                                                               |                                                                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |              |           |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|--|
|                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                    | Exercice N                       | Exercice N-1 |           |  |
| CAPITAUX PROPRES                           | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 4 003 343 ..... )                                                      |                                                                                                                    | DA                               | 4 003 343    | 4 003 343 |  |
|                                            | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                   |                                                                                                                    | DB                               | 574 296      | 574 296   |  |
|                                            | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                       |                                                                                                                    | DC                               |              |           |  |
|                                            | Réserve légale (3)                                                                                                            |                                                                                                                    | DD                               | 200 026      | 200 026   |  |
|                                            | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                        |                                                                                                                    | DE                               |              |           |  |
|                                            | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) |                                                                                                                    | DF                               |              |           |  |
|                                            | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )   |                                                                                                                    | DG                               | 3 266 148    | 2 858 843 |  |
|                                            | Report à nouveau                                                                                                              |                                                                                                                    | DH                               |              |           |  |
|                                            | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                    |                                                                                                                    | DI                               | 1 152 612    | 607 305   |  |
|                                            | Subventions d'investissement                                                                                                  |                                                                                                                    | DJ                               |              |           |  |
|                                            | Provisions réglementées *                                                                                                     |                                                                                                                    | DK                               | 99           | 86        |  |
|                                            | TOTAL (I)                                                                                                                     |                                                                                                                    | DL                               | 9 196 524    | 8 243 899 |  |
|                                            | Autres fonds propres                                                                                                          | Produit des émissions de titres participatifs                                                                      |                                  | DM           |           |  |
|                                            |                                                                                                                               | Avances conditionnées                                                                                              |                                  | DN           |           |  |
| TOTAL (II)                                 |                                                                                                                               | DO                                                                                                                 |                                  |              |           |  |
| Provisions pour risques et charges         | Provisions pour risques                                                                                                       |                                                                                                                    | DP                               | 721 469      | 600 401   |  |
|                                            | Provisions pour charges                                                                                                       |                                                                                                                    | DQ                               |              |           |  |
|                                            | TOTAL (III)                                                                                                                   |                                                                                                                    | DR                               | 721 469      | 600 401   |  |
| DETTES (4)                                 | Emprunts obligataires convertibles                                                                                            |                                                                                                                    | DS                               |              |           |  |
|                                            | Autres emprunts obligataires                                                                                                  |                                                                                                                    | DT                               |              |           |  |
|                                            | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                    |                                                                                                                    | DU                               |              | 13 980    |  |
|                                            | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                          |                                                                                                                    | DV                               | 1 556 386    | 850 023   |  |
|                                            | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                              |                                                                                                                    | DW                               |              |           |  |
|                                            | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                      |                                                                                                                    | DX                               | 26 716       | 12 536    |  |
|                                            | Dettes fiscales et sociales                                                                                                   |                                                                                                                    | DY                               | 47 934       | 212 259   |  |
|                                            | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                               |                                                                                                                    | DZ                               |              |           |  |
|                                            | Autres dettes                                                                                                                 |                                                                                                                    | EA                               |              |           |  |
| Compte régul.                              | Produits constatés d'avance (4)                                                                                               |                                                                                                                    | EB                               |              |           |  |
| TOTAL (IV)                                 |                                                                                                                               | EC                                                                                                                 | 1 631 036                        | 1 088 798    |           |  |
| Ecart de conversion passif *               |                                                                                                                               | ED                                                                                                                 |                                  |              |           |  |
| TOTAL GENERAL (I à V)                      |                                                                                                                               | EE                                                                                                                 | 11 549 029                       | 9 933 099    |           |  |
| RENVIS                                     | (1)                                                                                                                           | Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | 1B                               |              |           |  |
|                                            | (2)                                                                                                                           | Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                               |              |           |  |
|                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                    | 1D                               |              |           |  |
|                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                    | 1E                               |              |           |  |
|                                            | (3)                                                                                                                           | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                               | EF                               |              |           |  |
|                                            | (4)                                                                                                                           | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                              | EG                               | 1 631 036    | 1 088 798 |  |
| (5)                                        | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                      | EH                                                                                                                 |                                  |              |           |  |

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL 3R</b>                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       |                |                |                | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|--|
|                                                                       |                                                                                                    | Exercice N                                                                                                                                                                                                             |         |                                                |  |       |                | Exercice (N-1) |                |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                    | France                                                                                                                                                                                                                 |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |                |                |                |                                  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                           | FA                                                                                                                                                                                                                     |         | FB                                             |  | FC    |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                                                                                                     |         | FE                                             |  | FF    |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                    | FG                                                                                                                                                                                                                     | 332 275 | FH                                             |  | FI    | 332 275        | 336 154        |                |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                    | FJ                                                                                                                                                                                                                     | 332 275 | FK                                             |  | FL    | 332 275        | 336 154        |                |                                  |  |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Production stockée *                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FM    |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FN    |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FO    |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                              |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FP    |                | 7 225          |                |                                  |  |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FQ    | 111 231        | 109 543        |                |                                  |  |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FR    | <b>443 506</b> | <b>452 922</b> |                |                                  |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                              |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FS    |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FT    |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *           |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FU    |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FV    |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FW    | 46 491         | 79 607         |                |                                  |  |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FX    | 3 364          | 4 631          |                |                                  |  |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FY    | 284 351        | 314 351        |                |                                  |  |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | FZ    |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                           | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements*} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$ | HS      |                                                |  | GA    | 20 230         | 16 218         |                |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GB    |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GC    |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GD    | 121 068        |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GE    | 117 500        | 97 604         |                |                                  |  |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GF    | 593 004        | 512 412        |                |                                  |  |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GG    | (149 498)      | (59 490)       |                |                                  |  |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       | <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       |                |                |                |                                  |  |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GH             |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GI             |                |                |                                  |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GJ             | 339 241        | 556 346        |                                  |  |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                       |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GK             |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GL             | 214 466        | 139 330        |                                  |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GM             | 1 810          |                |                                  |  |
|                                                                       | Différences positives de change                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GN             |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                      |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GO             |                |                |                                  |  |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GP             | <b>555 516</b> | <b>695 676</b> |                                  |  |
| CHARGES FINANCIERES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                           |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GQ             | 106 126        |                |                                  |  |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GR             | 66 118         | 22 067         |                                  |  |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GS             |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                     |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GT             |                |                |                                  |  |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       | GU             | <b>172 244</b> | <b>22 067</b>  |                                  |  |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       |                |                |                |                                  |  |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  |       |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GV    | <b>383 272</b> | <b>673 609</b> |                |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                |  | GW    | <b>233 774</b> | <b>614 119</b> |                |                                  |  |

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            |                                  |                         |                     |                        |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL 3R</b>                     |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            | Exercice N                       |                         | Exercice N-1        |                        |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            | HA                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            | HB                               | 1 000 000               |                     |                        |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            | HC                               |                         | 28 634              |                        |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            | HD                               | 1 000 000               | 28 634              |                        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            | HE                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            | HF                               | 111 810                 |                     |                        |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            | HG                               | 12                      | 86                  |                        |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            | HH                               | 111 822                 | 86                  |                        |  |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            | HI                               | 888 178                 | 28 548              |                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            | HJ                               |                         |                     |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            | HK                               | (30 660)                | 35 361              |                        |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            | HL                               | 1 999 022               | 1 177 232           |                        |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            | HM                               | 846 411                 | 569 927             |                        |  |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            | HN                               | 1 152 612               | 607 305             |                        |  |
| RENOIS                                                         | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                   |  |  |  |  |  |  |            | HO                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                | (2)                                                                | Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |  |  |  |  |  |            | HY                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                | (3)                                                                | Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                               |  |  |  |  |  |  |            | 1G                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                         |  |  |  |  |  |  |            | HP                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                            |  |  |  |  |  |  |            | HQ                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                            |  |  |  |  |  |  |            | 1H                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                 |  |  |  |  |  |  |            | 1J                               | 534 238                 | 678 672             |                        |  |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                            |  |  |  |  |  |  |            | 1K                               | 47 367                  | 20 360              |                        |  |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                  |  |  |  |  |  |  |            | HX                               |                         | 3 000               |                        |  |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |            | RC                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5                                       |  |  |  |  |  |  |            | RD                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                       |  |  |  |  |  |  |            | A1                               |                         | 7 225               |                        |  |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                        |  |  |  |  |  |  |            | A2                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9                                                          |  |  |  |  |  |  |            | A3                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                | (13)                                                               | dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                           |  |  |  |  |  |  |            | A4                               |                         |                     |                        |  |
|                                                                | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :  |  |  |  |  |  |  |            | Exercice N                       |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            |                                  | Charges exceptionnelles |                     | Produits exceptionnels |  |
|                                                                | PRIX DE CESSION PARTICIPATION                                      |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            |                                  |                         |                     | 1 000 000              |  |
|                                                                | VAL COMPTABLE PART CEDEES                                          |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            |                                  | 111 809                 |                     |                        |  |
|                                                                | DOT AMORT DEROG                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            |                                  | 12                      |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            |                                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            |                                  |                         |                     |                        |  |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  | Exercice N |                                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            | Charges antérieures              |                         | Produits antérieurs |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            |                                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            |                                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            |                                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            |                                  |                         |                     |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |            |                                  |                         |                     |                        |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise **SARL 3R**Néant ☐ \*

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| CADRE A                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                   |                               |                                                                                       | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |           | Augmentations                                                                                           |  |                                                                |        |  |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--------|--|--|
|                                   |                                                             |                                                                          |                   |                               |                                                                                       | 1                                                       |           | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |  | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |  |  |
|                                   |                                                             |                                                                          |                   |                               |                                                                                       |                                                         |           | 2                                                                                                       |  | 3                                                              |        |  |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                   |                               | TOTAL I                                                                               | CZ                                                      |           | D8                                                                                                      |  | D9                                                             |        |  |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                   |                               | TOTAL II                                                                              | KD                                                      |           | KE                                                                                                      |  | KF                                                             |        |  |  |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                    |                                                                          |                   |                               |                                                                                       | KG                                                      | 4 573     | KH                                                                                                      |  | KI                                                             |        |  |  |
|                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | [ Dont Composants | L9                            |                                                                                       | KJ                                                      |           | KK                                                                                                      |  | KL                                                             |        |  |  |
|                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | [ Dont Composants | M1                            |                                                                                       | KM                                                      |           | KN                                                                                                      |  | KO                                                             |        |  |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions |                   | [ Dont Com - posants          | M2                                                                                    | KP                                                      |           | KQ                                                                                                      |  | KR                                                             |        |  |  |
|                                   |                                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                   | [ Dont Com - posants          | M3                                                                                    | KS                                                      |           | KT                                                                                                      |  | KU                                                             |        |  |  |
|                                   |                                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                   |                               |                                                                                       | KV                                                      |           | KW                                                                                                      |  | KX                                                             |        |  |  |
|                                   |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                   |                               |                                                                                       | KY                                                      | 79 679    | KZ                                                                                                      |  | LA                                                             | 47 456 |  |  |
|                                   |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                   |                               |                                                                                       | LB                                                      | 1 181     | LC                                                                                                      |  | LD                                                             |        |  |  |
|                                   |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                   |                               |                                                                                       | LE                                                      |           | LF                                                                                                      |  | LG                                                             |        |  |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                   |                               |                                                                                       | LH                                                      |           | LI                                                                                                      |  | LJ                                                             |        |  |  |
|                                   | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                   |                               |                                                                                       | LK                                                      |           | LL                                                                                                      |  | LM                                                             |        |  |  |
|                                   | TOTAL III                                                   |                                                                          |                   |                               |                                                                                       | LN                                                      | 85 434    | LO                                                                                                      |  | LP                                                             | 47 456 |  |  |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          |                   |                               |                                                                                       | 8G                                                      |           | 8M                                                                                                      |  | 8T                                                             |        |  |  |
|                                   | Autres participations                                       |                                                                          |                   |                               |                                                                                       | 8U                                                      | 4 674 313 | 8V                                                                                                      |  | 8W                                                             | 7 200  |  |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          |                   |                               |                                                                                       | 1P                                                      | 156       | 1R                                                                                                      |  | 1S                                                             |        |  |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          |                   |                               |                                                                                       | 1T                                                      | 30        | 1U                                                                                                      |  | 1V                                                             |        |  |  |
|                                   | TOTAL IV                                                    |                                                                          |                   |                               |                                                                                       | LQ                                                      | 4 674 498 | LR                                                                                                      |  | LS                                                             | 7 200  |  |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                                             |                                                                          |                   |                               |                                                                                       | ØG                                                      | 4 759 932 | ØH                                                                                                      |  | ØJ                                                             | 54 656 |  |  |
| CADRE B                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                   | Diminutions                   |                                                                                       | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |           | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                             |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |        |  |  |
|                                   |                                                             |                                                                          |                   | par virement de poste à poste | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | 3                                                       |           | 4                                                                                                       |  |                                                                |        |  |  |
|                                   |                                                             |                                                                          |                   | 1                             | 2                                                                                     |                                                         |           |                                                                                                         |  |                                                                |        |  |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          | TOTAL I           | IN                            | CØ                                                                                    | DØ                                                      |           | D7                                                                                                      |  |                                                                |        |  |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          | TOTAL II          | IO                            | LV                                                                                    | LW                                                      |           | 1X                                                                                                      |  |                                                                |        |  |  |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                    |                                                                          |                   | IP                            | LX                                                                                    | LY                                                      | 4 573     | LZ                                                                                                      |  |                                                                |        |  |  |
|                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                   | IQ                            | MA                                                                                    | MB                                                      |           | MC                                                                                                      |  |                                                                |        |  |  |
|                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                   | IR                            | MD                                                                                    | ME                                                      |           | MF                                                                                                      |  |                                                                |        |  |  |
|                                   |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                   | IS                            | MG                                                                                    | MH                                                      |           | MI                                                                                                      |  |                                                                |        |  |  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                   | IT                            | MJ                                                                                    | MK                                                      |           | ML                                                                                                      |  |                                                                |        |  |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                |                   | IU                            | MM                                                                                    | MN                                                      |           | MO                                                                                                      |  |                                                                |        |  |  |
|                                   |                                                             | Matériel de transport                                                    |                   | IV                            | MP                                                                                    | MQ                                                      | 127 135   | MR                                                                                                      |  |                                                                |        |  |  |
|                                   |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                   | IW                            | MS                                                                                    | MT                                                      | 1 181     | MU                                                                                                      |  |                                                                |        |  |  |
|                                   |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                   | IX                            | MV                                                                                    | MW                                                      |           | MX                                                                                                      |  |                                                                |        |  |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                   | MY                            | MZ                                                                                    | NA                                                      |           | NB                                                                                                      |  |                                                                |        |  |  |
|                                   | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                   | NC                            | ND                                                                                    | NE                                                      |           | NF                                                                                                      |  |                                                                |        |  |  |
|                                   | TOTAL III                                                   |                                                                          |                   | IY                            | NG                                                                                    | NH                                                      | 132 890   | NI                                                                                                      |  |                                                                |        |  |  |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          |                   | IZ                            | ØU                                                                                    | M7                                                      |           | ØW                                                                                                      |  |                                                                |        |  |  |
|                                   | Autres participations                                       |                                                                          |                   | IØ                            | ØX                                                                                    | ØY                                                      | 4 569 703 | ØZ                                                                                                      |  |                                                                |        |  |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          |                   | I1                            | 2B                                                                                    | 2C                                                      | 156       | 2D                                                                                                      |  |                                                                |        |  |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          |                   | I2                            | 2E                                                                                    | 2F                                                      | 30        | 2G                                                                                                      |  |                                                                |        |  |  |
|                                   | TOTAL IV                                                    |                                                                          |                   | I3                            | NJ                                                                                    | NK                                                      | 4 569 889 | 2H                                                                                                      |  |                                                                |        |  |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                                             |                                                                          |                   | I4                            | ØK                                                                                    | ØL                                                      | 4 702 779 | ØM                                                                                                      |  |                                                                |        |  |  |

Exercice N clos le : 31 12 2023

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL 3R Néant ☐ \*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>( col. 1 - col. 2 ) (1) |                                                  | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                 | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[ (col.1 - col.2)<br>- col.5 (5) ] |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations         | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4) |                                                                                                     |
|                                                        |                                                                |                                                  | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                 |                                                                                                     |
|                                                        | 1                                                              | 2                                                |                                                        |                                                                     | 5                                               | 6                                                                                                   |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 3 Terrains                                             |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 4 Constructions                                        |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 8 Participations                                       |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 10 TO TAUX                                             |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

## CADRE B

## DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....  
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ..... -  
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

|                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                         |                                                      |                             |               |                                                   |  |                                                 |                                                                                         |                                               |  |                                                      |                                  |                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL 3R</b>                                              |                                                                  |                                                                                                                         |                                                      |                             |               |                                                   |  |                                                 |                                                                                         |                                               |  |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                               |    |
| <b>CADRE A</b>                                                                            |                                                                  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                      |                             |               |                                                   |  |                                                 |                                                                                         |                                               |  |                                                      |                                  |                                                               |    |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                             |                                                                  |                                                                                                                         | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                             |               | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |  |                                                 | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                               |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                  |                                                               |    |
| Frais établissement et développement                                                      |                                                                  |                                                                                                                         | CY                                                   |                             |               | EL                                                |  |                                                 | EM                                                                                      |                                               |  | EN                                                   |                                  |                                                               |    |
| Fonds commercial                                                                          |                                                                  |                                                                                                                         | RE                                                   |                             |               | RF                                                |  |                                                 | RI                                                                                      |                                               |  | RJ                                                   |                                  |                                                               |    |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                                                   |                                                                  |                                                                                                                         | PE                                                   |                             |               | PF                                                |  |                                                 | PG                                                                                      |                                               |  | PH                                                   |                                  |                                                               |    |
| <b>TOTAL I</b>                                                                            |                                                                  |                                                                                                                         | RK                                                   |                             |               | RM                                                |  |                                                 | RN                                                                                      |                                               |  | RO                                                   |                                  |                                                               |    |
| Terrains                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                         | PI                                                   |                             |               | PJ                                                |  |                                                 | PK                                                                                      |                                               |  | PL                                                   |                                  |                                                               |    |
| Constructions                                                                             | Sur sol propre                                                   |                                                                                                                         | PM                                                   |                             |               | PN                                                |  |                                                 | PO                                                                                      |                                               |  | PQ                                                   |                                  |                                                               |    |
|                                                                                           | Sur sol d'autrui                                                 |                                                                                                                         | PR                                                   |                             |               | PS                                                |  |                                                 | PT                                                                                      |                                               |  | PU                                                   |                                  |                                                               |    |
|                                                                                           | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions |                                                                                                                         | PV                                                   |                             |               | PW                                                |  |                                                 | PX                                                                                      |                                               |  | PY                                                   |                                  |                                                               |    |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                            |                                                                  |                                                                                                                         | PZ                                                   |                             |               | QA                                                |  |                                                 | QB                                                                                      |                                               |  | QC                                                   |                                  |                                                               |    |
| Autres<br>immobilisations                                                                 | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              |                                                                                                                         | QD                                                   |                             |               | QE                                                |  |                                                 | QF                                                                                      |                                               |  | QG                                                   |                                  |                                                               |    |
|                                                                                           | Matériel de transport                                            |                                                                                                                         | QH                                                   |                             | 52 004        | QI                                                |  | 19 836                                          | QJ                                                                                      |                                               |  | QK                                                   |                                  | 71 840                                                        |    |
| corporelles                                                                               | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  |                                                                                                                         | QL                                                   |                             | 283           | QM                                                |  | 394                                             | QN                                                                                      |                                               |  | QO                                                   |                                  | 676                                                           |    |
|                                                                                           | Emballages récupérables<br>et divers                             |                                                                                                                         | QP                                                   |                             |               | QR                                                |  |                                                 | QS                                                                                      |                                               |  | QT                                                   |                                  |                                                               |    |
|                                                                                           | <b>TOTAL II</b>                                                  |                                                                                                                         | QU                                                   |                             | <b>52 286</b> | QV                                                |  | <b>20 230</b>                                   | QW                                                                                      |                                               |  | QX                                                   |                                  | <b>72 517</b>                                                 |    |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                                                             |                                                                  |                                                                                                                         | ØN                                                   |                             | <b>52 286</b> | ØP                                                |  | <b>20 230</b>                                   | ØQ                                                                                      |                                               |  | ØR                                                   |                                  | <b>72 517</b>                                                 |    |
| <b>CADRE B</b>                                                                            |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                               |                                                      |                             |               |                                                   |  |                                                 |                                                                                         |                                               |  |                                                      |                                  |                                                               |    |
| Immobilisations<br>amortissables                                                          |                                                                  | DOTATIONS                                                                                                               |                                                      |                             |               |                                                   |  | REPRISES                                        |                                                                                         |                                               |  |                                                      |                                  | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |    |
|                                                                                           |                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                         |                                                      | Colonne 2<br>Mode dégressif |               | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |  | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres |                                                                                         | Colonne 5<br>Mode dégressif                   |  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel    |                                  |                                                               |    |
| Frais établissements                                                                      |                                                                  | M9                                                                                                                      |                                                      | N1                          |               | N2                                                |  | N3                                              |                                                                                         | N4                                            |  | N5                                                   |                                  | N6                                                            |    |
| Fonds commercial                                                                          |                                                                  | RP                                                                                                                      |                                                      | RQ                          |               | RR                                                |  | RS                                              |                                                                                         | RT                                            |  | RU                                                   |                                  | RV                                                            |    |
| Autres immob. incorporelles                                                               |                                                                  | N7                                                                                                                      |                                                      | N8                          |               | P6                                                |  | P7                                              |                                                                                         | P8                                            |  | P9                                                   |                                  | Q1                                                            |    |
| <b>TOTAL I</b>                                                                            |                                                                  | RW                                                                                                                      |                                                      | RX                          |               | RY                                                |  | RZ                                              |                                                                                         | SB                                            |  | SC                                                   |                                  | SD                                                            |    |
| Terrains                                                                                  |                                                                  | Q2                                                                                                                      |                                                      | Q3                          |               | Q4                                                |  | Q5                                              |                                                                                         | Q6                                            |  | Q7                                                   |                                  | Q8                                                            |    |
| Constructions                                                                             | Sur sol propre                                                   | Q9                                                                                                                      |                                                      | R1                          |               | R2                                                |  | R3                                              |                                                                                         | R4                                            |  | R5                                                   |                                  | R6                                                            |    |
|                                                                                           | Sur sol d'autrui                                                 | R7                                                                                                                      |                                                      | R8                          |               | R9                                                |  | S1                                              |                                                                                         | S2                                            |  | S3                                                   |                                  | S4                                                            |    |
|                                                                                           | Inst. gales, agenc et am. des const.                             | S5                                                                                                                      |                                                      | S6                          |               | S7                                                |  | S8                                              |                                                                                         | S9                                            |  | T1                                                   |                                  | T2                                                            |    |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                        |                                                                  | T3                                                                                                                      |                                                      | T4                          |               | T5                                                |  | T6                                              |                                                                                         | T7                                            |  | T8                                                   |                                  | T9                                                            |    |
| Autres immob. corporelles                                                                 | Inst. gales, agenc am. divers                                    | U1                                                                                                                      |                                                      | U2                          |               | U3                                                |  | U4                                              |                                                                                         | U5                                            |  | U6                                                   |                                  | U7                                                            |    |
|                                                                                           | Matériel de transport                                            | U8                                                                                                                      |                                                      | U9                          |               | V1                                                |  | V2                                              |                                                                                         | V3                                            |  | V4                                                   |                                  | V5                                                            |    |
|                                                                                           | Mat. bureau et inform. mobilier                                  | V6                                                                                                                      |                                                      | V7                          | 12            | V8                                                |  | V9                                              |                                                                                         | W1                                            |  | W2                                                   |                                  | W3                                                            | 12 |
|                                                                                           | Emballages récup. et divers                                      | W4                                                                                                                      |                                                      | W5                          |               | W6                                                |  | W7                                              |                                                                                         | W8                                            |  | W9                                                   |                                  | X1                                                            |    |
| <b>TOTAL II</b>                                                                           |                                                                  | X2                                                                                                                      |                                                      | X3                          | 12            | X4                                                |  | X5                                              |                                                                                         | X6                                            |  | X7                                                   |                                  | X8                                                            | 12 |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br>TOTAL III                              |                                                                  | NL                                                                                                                      |                                                      |                             |               |                                                   |  | NM                                              |                                                                                         |                                               |  |                                                      |                                  | NO                                                            |    |
| Total général (I + II + III)                                                              |                                                                  | NP                                                                                                                      |                                                      | NQ                          | 12            | NR                                                |  | NS                                              |                                                                                         | NT                                            |  | NU                                                   |                                  | NV                                                            | 12 |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                                               |                                                                  | NW                                                                                                                      |                                                      | 12                          |               | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU)       |  | NY                                              |                                                                                         | Total général non ventilé<br>(NW - NY)        |  | NZ                                                   |                                  | 12                                                            |    |
| <b>CADRE C</b>                                                                            |                                                                  |                                                                                                                         |                                                      |                             |               |                                                   |  |                                                 |                                                                                         |                                               |  |                                                      |                                  |                                                               |    |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |                                                                  |                                                                                                                         |                                                      |                             |               | Montant net au début<br>de l'exercice             |  | Augmentations                                   |                                                                                         | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements |  | Montant net à la<br>fin de l'exercice                |                                  |                                                               |    |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                       |                                                                  |                                                                                                                         |                                                      |                             |               |                                                   |  |                                                 |                                                                                         | Z9                                            |  | Z8                                                   |                                  |                                                               |    |
| Primes de remboursement des obligations                                                   |                                                                  |                                                                                                                         |                                                      |                             |               |                                                   |  |                                                 |                                                                                         | SP                                            |  | SR                                                   |                                  |                                                               |    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL 3R</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                        |                  |                                                |                |                                             | Néant <input type="checkbox"/> * |                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 |                  | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 |                | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 |                                  | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |                  |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                | 3T                                     |                  | TA                                             |                | TB                                          |                                  | TC                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                                | 3U                                     |                  | TD                                             |                | TE                                          |                                  | TF                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                               | 3V                                     |                  | TG                                             |                | TH                                          |                                  | TI                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                         | 3X                                     | 86               | TM                                             | 12             | TN                                          |                                  | TO                                     | 99               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles de 30%                                                                                                                             | D3                                     |                  | D4                                             |                | D5                                          |                                  | D6                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)                                                                                                   | IJ                                     |                  | IK                                             |                | IL                                          |                                  | IM                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                  | 3Y                                     |                  | TP                                             |                | TQ                                          |                                  | TR                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                      | 3Z                                     | <b>86</b>        | TS                                             | <b>12</b>      | TT                                          |                                  | TU                                     | <b>99</b>        |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour litiges                                                                                                                                             | 4A                                     |                  | 4B                                             |                | 4C                                          |                                  | 4D                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                       | 4E                                     |                  | 4F                                             |                | 4G                                          |                                  | 4H                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                          | 4J                                     |                  | 4K                                             |                | 4L                                          |                                  | 4M                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                | 4N                                     |                  | 4P                                             |                | 4R                                          |                                  | 4S                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                    | 4T                                     |                  | 4U                                             |                | 4V                                          |                                  | 4W                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                  | 4X                                     |                  | 4Y                                             |                | 4Z                                          |                                  | 5A                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                          | 5B                                     |                  | 5C                                             |                | 5D                                          |                                  | 5E                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                | 5F                                     |                  | 5H                                             |                | 5J                                          |                                  | 5K                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                 | EO                                     |                  | EP                                             |                | EQ                                          |                                  | ER                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                   | 5R                                     |                  | 5S                                             |                | 5T                                          |                                  | 5U                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                       | 5V                                     | 600 401          | 5W                                             | 121 068        | 5X                                          |                                  | 5Y                                     | 721 469          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                     | 5Z                                     | <b>600 401</b>   | TV                                             | <b>121 068</b> | TW                                          |                                  | TX                                     | <b>721 469</b>   |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 6A                                     |                  | 6B                                             |                | 6C                                          |                                  | 6D                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 6E                                     |                  | 6F                                             |                | 6G                                          |                                  | 6H                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ø2                                     |                  | Ø3                                             |                | Ø4                                          |                                  | Ø5                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 9U                                     | 2 090 696        | 9V                                             | 106 126        | 9W                                          | 1 810                            | 9X                                     | 2 195 012        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ø6                                     |                  | Ø7                                             |                | Ø8                                          |                                  | Ø9                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                              | 6N                                     |                  | 6P                                             |                | 6R                                          |                                  | 6S                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                 | 6T                                     |                  | 6U                                             |                | 6V                                          |                                  | 6W                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                           | 6X                                     |                  | 6Y                                             |                | 6Z                                          |                                  | 7A                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                    | 7B                                     | <b>2 090 696</b> | TY                                             | <b>106 126</b> | TZ                                          | <b>1 810</b>                     | UA                                     | <b>2 195 012</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>                                                                                                                               |                                        | 7C               | <b>2 691 184</b>                               | UB             | <b>227 206</b>                              | UC                               | <b>1 810</b>                           | UD               |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | UE                                     | 121 068          | UF                                             |                |                                             |                                  |                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | UG                                     | 106 126          | UH                                             | 1 810          |                                             |                                  |                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | UJ                                     | 12               | UK                                             |                |                                             |                                  |                                        |                  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                        |                  |                                                |                |                                             | 10                               |                                        |                  |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.<br>NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |                                                                                                                                                                     |                                        |                  |                                                |                |                                             |                                  |                                        |                  |

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL 3R</b>                                |                                                                                                                         |                                                                                                  |           |                   |                   |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                                     |                                                                                                                         | ETAT DES CREANCES                                                                                |           |                   | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                      |                                     | A plus d'un an<br>3 |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                                    | Créances rattachées à des participations                                                                                |                                                                                                  |           | UL                |                   | UM                                                                               |                                                                                          | UN                                  |                     |                                  |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                                                           |                                                                                                  |           | UP                |                   | UR                                                                               |                                                                                          | US                                  |                     |                                  |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                                                                      |                                                                                                  |           | UT                | 30                | UV                                                                               | 30                                                                                       | UW                                  |                     |                                  |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                            |                                                                                                  |           | VA                |                   |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                                                                 |                                                                                                  |           | UX                | 459 111           |                                                                                  | 459 111                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <input type="checkbox"/> UO ) |                                                                                                  |           | Z1                |                   |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                                                          |                                                                                                  |           | UY                |                   |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                           |                                                                                                  |           | UZ                |                   |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                            | Impôts sur les bénéfices                                                                         |           | VM                | 179 583           |                                                                                  | 179 583                                                                                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             |                                                                                                                         | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                       |           | VB                | 1 399             |                                                                                  | 1 399                                                                                    |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             |                                                                                                                         | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                     |           | VN                |                   |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             |                                                                                                                         | Divers                                                                                           |           | VP                |                   |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | Groupe et associés (2)                                                                                                  |                                                                                                  |           | VC                | 7 626 310         |                                                                                  | 7 626 310                                                                                |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)                                        |                                                                                                  |           | VR                | 120               |                                                                                  | 120                                                                                      |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                                                             |                                                                                                  |           | VS                | 13 739            |                                                                                  | 13 739                                                                                   |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | TOTAUX                                                                                                                  |                                                                                                  |           | VT                | 8 280 293         | VU                                                                               | 8 280 293                                                                                | VV                                  |                     |                                  |  |
| RENOIS                                                                      | (1)                                                                                                                     | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice<br>des - Remboursements obtenus en cours d'exercice |           |                   | VD                |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | (2)                                                                                                                     | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                    |           |                   | VE                |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                  |           |                   | VF                |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
| CADRE B                                                                     |                                                                                                                         | ETAT DES DETTES                                                                                  |           | Montant brut<br>1 |                   | A 1 an au plus<br>2                                                              |                                                                                          | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                     | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                                                                                                                         | 7Y                                                                                               |           |                   |                   |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |                                                                                                                         | 7Z                                                                                               |           |                   |                   |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)         | à 1 an maximum à l'origine                                                                                              |                                                                                                  | VG        |                   |                   |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | à plus d' 1 an à l'origine                                                                                              |                                                                                                  | VH        |                   |                   |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                                                         | 8A                                                                                               |           |                   |                   |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                                                         | 8B                                                                                               | 26 716    |                   | 26 716            |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                                                         | 8C                                                                                               |           |                   |                   |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                                                         | 8D                                                                                               |           |                   |                   |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                             | Impôts sur les bénéfices                                                                                                |                                                                                                  | 8E        |                   |                   |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                              |                                                                                                  | VW        | 47 934            |                   | 47 934                                                                           |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | Obligations cautionnées                                                                                                 |                                                                                                  | VX        |                   |                   |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                       |                                                                                                  | VQ        |                   |                   |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                                                         | 8J                                                                                               |           |                   |                   |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                                                         | VI                                                                                               | 1 556 386 |                   | 1 556 386         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                                                         | 8K                                                                                               |           |                   |                   |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *             |                                                                                                                         | Z2                                                                                               |           |                   |                   |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                                                         | 8L                                                                                               |           |                   |                   |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
| TOTAUX                                                                      |                                                                                                                         | VY                                                                                               | 1 631 036 | VZ                | 1 631 036         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |
| RENOIS                                                                      | (1)                                                                                                                     | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                           |           | VJ                |                   | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques |                                     | VL                  | 322 953                          |  |
|                                                                             |                                                                                                                         | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                          |           | VK                | 13 980            | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. |                                                                                          |                                     |                     |                                  |  |



|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           |                                                                                   |            |                                          |                                                        |  |    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|----|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL 3R</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           | Néant <input type="checkbox"/> *                                                  |            | Exercice N, clos le :<br><b>31122023</b> |                                                        |  |    |           |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                           |            | <b>WA 1 152 612</b>                      |                                                        |  |    |           |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           |                                                                                   | WB         |                                          |                                                        |  |    |           |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                        | WD                                                    | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles |                                                                                                 |                                                       | WE | 10 847    | XE 11 266                                                                         |            |                                          |                                                        |  |    |           |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                        | WF                                                    | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                    |                                                                                                 |                                                       | WG | 419       |                                                                                   |            |                                          |                                                        |  |    |           |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                        | RA                                                    | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                              |                                                                                                 |                                                       | RB |           |                                                                                   |            |                                          |                                                        |  |    |           |
|                                                                                                                                                                  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                        | WI                                                    | 121 068                                                                                     | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                       |    | XX        |                                                                                   | XW 121 068 |                                          |                                                        |  |    |           |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                        | WJ                                                    | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *                                             |                                                                                                 |                                                       | XZ |           |                                                                                   |            |                                          |                                                        |  |    |           |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           |                                                                                   | XY         |                                          |                                                        |  |    |           |
|                                                                                                                                                                  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           |                                                                                   | I7         |                                          |                                                        |  |    |           |
|                                                                                                                                                                  | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           |                                                                                   | WL         | 46 324                                   | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |  | L7 | K7 46 324 |
|                                                                                                                                                                  | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                                                                                                                                              | Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           |                                                                                   |            | I8                                       |                                                        |  |    |           |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           | { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions |            | WN                                       |                                                        |  |    |           |
| Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           | XR                                                                                |            |                                          |                                                        |  |    |           |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) |                                                       | SU                                                                                          | Zones d'entreprises * (activité exonérée)                                                       |                                                       | SW |           | WQ 106 800                                                                        |            |                                          |                                                        |  |    |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                  |                                                       | M8 |           |                                                                                   |            |                                          |                                                        |  |    |           |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           | Y1                                                                                |            |                                          |                                                        |  |    |           |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           | Y3                                                                                |            |                                          |                                                        |  |    |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           | <b>TOTAL I</b>                                                                    |            | <b>WR 1 481 082</b>                      |                                                        |  |    |           |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                              |            | <b>WS</b>                                |                                                        |  |    |           |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           | WT                                                                                |            |                                          |                                                        |  |    |           |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           | WU                                                                                |            |                                          |                                                        |  |    |           |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           |                                                                                   | WV         |                                          |                                                        |  |    |           |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           |                                                                                   | WH 782 065 |                                          |                                                        |  |    |           |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           |                                                                                   | WP         |                                          |                                                        |  |    |           |
|                                                                                                                                                                  | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           |                                                                                   | 2A         | 3 328                                    | WW                                                     |  |    |           |
|                                                                                                                                                                  | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           |                                                                                   | XB         |                                          |                                                        |  |    |           |
|                                                                                                                                                                  | Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           |                                                                                   | I6         |                                          |                                                        |  |    |           |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement *                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           |                                                                                   | WZ         |                                          |                                                        |  |    |           |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Abattement sur le bénéfice et exonérations *                                                                                                                                                                                                                                            | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                                                                                | K9                                                     | Société investissement immobilier cotées (art. 208C)  |                                                                                             | K3                                                                                              | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)  |    | PA        | XA 329 490                                                                        |            |                                          |                                                        |  |    |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)                                                                                                                 | ØV                                                     | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)     |                                                                                             | 1F                                                                                              | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)     |    | XC        | ZX                                                                                |            |                                          |                                                        |  |    |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                                                            | PP                                                     | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies) |                                                                                             | PC                                                                                              | Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies) |    | PB        | ZY                                                                                |            |                                          |                                                        |  |    |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                                                                          | L2                                                     | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)      |                                                                                             | L5                                                                                              |                                                       |    |           | XD                                                                                |            |                                          |                                                        |  |    |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                                             |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           |                                                                                   |            | XF                                       |                                                        |  |    |           |
| Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                              | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          | X9                                                     | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite  |                                                                                             | YH                                                                                              | Créance dé gagée par le report en arrière de déficit  |    | ZI        | XS                                                                                |            |                                          |                                                        |  |    |           |
|                                                                                                                                                                  | Dt déd. exc (art 39 decies A)                                                                                                                                                                                                                                                           | YA                                                                                                                                                       | Dt déd. exc (art 39 decies B)                          | YB                                                    | Dt déd. exc (art 39 decies C)                                                               | YC                                                                                              | Dt déd. exc. (art 39 decies D)                        | YD | XG 73 672 |                                                                                   |            |                                          |                                                        |  |    |           |
|                                                                                                                                                                  | Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                                                                                                                                                                                                                                      | YI                                                                                                                                                       | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)       | YL                                                    |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    | Y2        |                                                                                   |            |                                          |                                                        |  |    |           |
| Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           | Y2                                                                                |            |                                          |                                                        |  |    |           |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           | <b>TOTAL II</b>                                                                   |            | <b>XH 1 185 227</b>                      |                                                        |  |    |           |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II ) déficit ( II moins I )                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           | XI                                                                                | 295 855    | XJ                                       |                                                        |  |    |           |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           | ZL                                                                                |            | XL                                       |                                                        |  |    |           |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           |                                                                                   |            | XO                                       |                                                        |  |    |           |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                       |                                                                                             |                                                                                                 |                                                       |    |           | XN                                                                                | 295 855    | <b>XO 0</b>                              |                                                        |  |    |           |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2058A - Réintégrations diverses  
au 31/12/2023

| Libellé                                 | Montant |
|-----------------------------------------|---------|
| QUOTE PART PLUS VALUE CESSION DE TITRES | 106 800 |
| Totalisation                            | 106 800 |

2058A - Déductions diverses  
au 31/12/2023

| Libellé                     | Montant |
|-----------------------------|---------|
| INTEGRATION FISCALE PRODUIT | 73 672  |
| Totalisation                | 73 672  |

|                                                                                                                                                                                   |  |         |                         |                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                       |  | SARL 3R |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| I. SUIVI DES DÉFICITS                                                                                                                                                             |  |         |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |  |         | K4                      |                                  |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                         |  |         | K4bis                   |                                  |                         |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                                |  |         | K4ter                   |                                  |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)                                                                                                                         |  |         | K5                      |                                  |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                 |  |         | K6                      |                                  |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)                                                                                                                                  |  |         | YJ                      |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             |  |         | YK                      |                                  |                         |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES                                                                                                  |  |         |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice |  |         | ZT                      |                                  |                         |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT                                                                                                    |  |         |                         |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                 |  |         | Dotations de l'exercice |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI * |  |         | ZV                      | ZW                               |                         |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |  |         |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |         | 8X                      | 8Y                               |                         |
| Cf. état 2058B-Détail des provisions pour risques et charges                                                                                                                      |  |         | 8Z                      | 121 068                          | 9A                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |         | 9B                      |                                  | 9C                      |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |  |         |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |         | 9D                      | 9E                               |                         |
| Cf. état 2058B-Détail des provisions pour dépréciation                                                                                                                            |  |         | 9F                      | 9G                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |         | 9H                      | 9J                               |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |  |         |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |         | 9K                      | 9L                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |         | 9M                      | 9N                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |         | 9P                      | 9R                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |         | 9S                      | 9T                               |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                         |  |         | YN                      | 121 068                          | YO                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |         | ↓<br>ligne WI           |                                  | ↓<br>ligne WU           |

|                                                                   |                                |  |             |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
| CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI) |                                |  |             |                                    |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                    | Montant au début de l'exercice |  | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|                                                                   | L1                             |  |             |                                    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.  
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

2058B - Détail des provisions pour risques et charges  
au 31/12/2023

| Provisions pour risques et charges | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>sur l'exercice |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| PROV P RISQUE LE HAMEAU            | 121 068                    |                            |
| Totalisation                       | 121 068                    |                            |

# 2058B - Détail des provisions pour dépréciation au 31/12/2023

| Provisions pour dépréciation | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>sur l'exercice |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Totalisation                 |                            |                            |

|                                                         |                                                                                                                                                              |    |                |                                          |                                                                              |                                         |                |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL 3R</b>            |                                                                                                                                                              |    |                |                                          |                                                                              |                                         |                |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |                |  |
| ORIGINES (1)                                            | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | ØC |                | AFFECTATIONS (1)                         | Affectations aux réserves                                                    | { - Réserve légale<br>- Autres réserves | ZB             |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|                                                         | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | ØD | 607 305        |                                          | ZD                                                                           |                                         | 407 305        |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|                                                         | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | ØE |                |                                          | ZF                                                                           | 200 000                                 |                |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|                                                         |                                                                                                                                                              |    |                |                                          | ZG                                                                           |                                         |                |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|                                                         | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                               | ØF | <b>607 305</b> |                                          | <b>TOTAL II</b>                                                              | ZH                                      | <b>607 305</b> |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                   |                                                                                                                                                              |    |                |                                          |                                                                              |                                         |                |  |  |  |  |  |  | Exercice N :                     |  | Exercice N-1 : |  |
| ENGAGEMENTS                                             | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7                                                       |    |                |                                          | YQ                                                                           |                                         |                |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|                                                         | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |    |                |                                          | YR                                                                           |                                         |                |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|                                                         | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |    |                |                                          | YS                                                                           |                                         |                |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance                                                                                                                                             |    |                |                                          | YT                                                                           |                                         |                |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|                                                         | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8                                             |    |                |                                          | XQ                                                                           |                                         |                |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|                                                         | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |    |                |                                          | YU                                                                           |                                         |                |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|                                                         | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |    |                |                                          | SS                                                                           | 9 493                                   | 39 537         |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|                                                         | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |    |                |                                          | YV                                                                           |                                         |                |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|                                                         | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES                                                            |    |                |                                          | ST                                                                           | 36 998                                  | 40 071         |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|                                                         | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |    |                |                                          | ZJ                                                                           | <b>46 491</b>                           | <b>79 607</b>  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|                                                         | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |    |                |                                          | YW                                                                           | 2 856                                   | 3 502          |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|                                                         | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ) ZS                                                        |    |                |                                          | 9Z                                                                           | 508                                     | 1 129          |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|                                                         | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |    |                |                                          | YX                                                                           | <b>3 364</b>                            | <b>4 631</b>   |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
| T.V.A.                                                  | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |    |                |                                          | YY                                                                           | 78 112                                  | 74 216         |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|                                                         | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |    |                |                                          | YZ                                                                           | 13 263                                  | 26 915         |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
| DIVERS                                                  | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *                                                    |    |                |                                          | ØB                                                                           | 284 351                                 |                |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|                                                         | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |    |                |                                          | ØS                                                                           |                                         |                |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|                                                         | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |    |                |                                          | ZK                                                                           | 5,57 %                                  | 2,21 %         |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|                                                         | - Numéro de centre de gestion agréé * XP                                                                                                                     |    |                |                                          | - Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0 ) ZR 1 |                                         |                |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|                                                         | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |    |                |                                          | RG                                                                           |                                         |                |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|                                                         | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |    |                |                                          | RH                                                                           |                                         |                |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
| REGIME DE GROUPE *                                      | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA                                                                                     |    | 309 168        | Plus-values à 15% JK                     |                                                                              | Plus-values à 0% JL                     |                |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|                                                         |                                                                                                                                                              |    |                | Plus-values à 19% JM                     |                                                                              | Imputations JC                          |                |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|                                                         | Groupe : résultat d'ensemble. JD                                                                                                                             |    | 628 931        | Plus-values à 15% JN                     |                                                                              | Plus-values à 0% JO                     |                |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|                                                         |                                                                                                                                                              |    |                | Plus-values à 19% JP                     |                                                                              | Imputations JF                          |                |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |
|                                                         | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH                                                                    |    | 1              | N° SIRET de la société mère du groupe JJ |                                                                              | 4 2 8 5 8 4 1 2 2 0 0 0 1 7             |                |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                |  |

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.  
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.  
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

|                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                               |                         |         |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL 3R                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                               |                         |         | Néant <input type="checkbox"/> * |
| A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                               |                         |         |                                  |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés *                                                        |                                                                                                          | Valeur d'origine *                                                                                                                                                           | Valeur nette réévaluée *                                   | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * |         | Valeur résiduelle                |
| ①                                                                                                        |                                                                                                          | ②                                                                                                                                                                            | ③                                                          | ④                                             | ⑤                       |         | ⑥                                |
| I - Immobilisations *                                                                                    | 1                                                                                                        | RUBIS BRICO 29112016                                                                                                                                                         | 50 000                                                     |                                               |                         |         | 50 000                           |
|                                                                                                          | 2                                                                                                        | RUBIS BRICO AVIGN 17102019                                                                                                                                                   | 30 000                                                     |                                               |                         |         | 30 000                           |
|                                                                                                          | 3                                                                                                        | RUBIS BRICO MONTP 31082021                                                                                                                                                   | 30 000                                                     |                                               |                         |         | 30 000                           |
|                                                                                                          | 4                                                                                                        | PROMAFIX 01022000                                                                                                                                                            | 1 809                                                      |                                               |                         |         | 1 809                            |
|                                                                                                          | 5                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                               |                         |         |                                  |
|                                                                                                          | 6                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                               |                         |         |                                  |
|                                                                                                          | 7                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                               |                         |         |                                  |
|                                                                                                          | 8                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                               |                         |         |                                  |
|                                                                                                          | 9                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                               |                         |         |                                  |
|                                                                                                          | 10                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                               |                         |         |                                  |
|                                                                                                          | 11                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                               |                         |         |                                  |
|                                                                                                          | 12                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                               |                         |         |                                  |
| B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * |                                               |                         |         |                                  |
| Prix de vente                                                                                            |                                                                                                          | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme                                                | Long terme                                    |                         |         | Plus-value taxable à 19% (1) ①   |
| ⑦                                                                                                        |                                                                                                          | ⑧                                                                                                                                                                            | ⑨                                                          | ⑩                                             |                         |         |                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                            | 19%                                           | 15% ou 12,80%           | 0%      |                                  |
| I - Immobilisations *                                                                                    | 1                                                                                                        | 500 000                                                                                                                                                                      | 450 000                                                    |                                               |                         |         | 450 000                          |
|                                                                                                          | 2                                                                                                        | 250 000                                                                                                                                                                      | 220 000                                                    |                                               |                         |         | 220 000                          |
|                                                                                                          | 3                                                                                                        | 250 000                                                                                                                                                                      | 220 000                                                    |                                               |                         |         | 220 000                          |
|                                                                                                          | 4                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | (1 809)                                                    |                                               |                         |         | (1 809)                          |
|                                                                                                          | 5                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                               |                         |         |                                  |
|                                                                                                          | 6                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                               |                         |         |                                  |
|                                                                                                          | 7                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                               |                         |         |                                  |
|                                                                                                          | 8                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                               |                         |         |                                  |
|                                                                                                          | 9                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                               |                         |         |                                  |
|                                                                                                          | 10                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                               |                         |         |                                  |
|                                                                                                          | 11                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                               |                         |         |                                  |
|                                                                                                          | 12                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                               |                         |         |                                  |
| II - Autres éléments                                                                                     | 13                                                                                                       | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                                                          |                                               |                         |         |                                  |
|                                                                                                          | 14                                                                                                       | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                                                          |                                               |                         |         |                                  |
|                                                                                                          | 15                                                                                                       | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                                                          |                                               |                         |         |                                  |
|                                                                                                          | 16                                                                                                       | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                                                          |                                               |                         |         |                                  |
|                                                                                                          | 17                                                                                                       | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                                            |                                               |                         |         |                                  |
|                                                                                                          | 18                                                                                                       | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                                                            |                                               |                         | 106 126 |                                  |
|                                                                                                          | 19                                                                                                       | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                                                            |                                               |                         |         |                                  |
|                                                                                                          | CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9)) |                                                                                                                                                                              |                                                            |                                               |                         |         | 782 065                          |
| CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | ( A )                                                      | { B }                                         |                         | ( C )   |                                  |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                            | (Ventilation par taux)                        |                         |         |                                  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



Désignation de l'entreprise : **SARL 3R**Néant ☐\*

## A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                                 |                                                                                                                                           | Montant net des plus-values réalisées *           | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR)<br>sur 10 ans<br>sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                                                       | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                         | sur 3 ans au titre de                                                                                                                     | N - 1                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 2                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :                          | N - 1                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 2                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 3                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 4                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 5                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 6                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 7                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 8                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 9                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         | <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |

## B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                                   |                                  |                                            |                              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SARL 3R** Néant ☐ \*

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.  
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

|                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .                                                                            |  |
| Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *. |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.                             |  |

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

| Origine<br>❶                              | Moins-values<br>à 12,80 %<br>❷ | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,80 %<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>❹ |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 1                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 2                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| Moins-values nettes à N - 3<br>long terme |                                |                                                                                               |                                             |
| subies au N - 4<br>cours des              |                                |                                                                                               |                                             |
| dix exercices N - 5<br>antérieurs         |                                |                                                                                               |                                             |
| (montants N - 6<br>restant à              |                                |                                                                                               |                                             |
| déduire à la N - 7<br>clôture du          |                                |                                                                                               |                                             |
| dernier N - 8<br>exercice)                |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 9                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 10                                    |                                |                                                                                               |                                             |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

| Origine<br>❶                           | Moins-values           |                                                              | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col.❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺ |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                        | A 19 %, ou à 15 %<br>❷ | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice<br>❸ | A 15 % ou à 19 %<br>❹                              |                                                      |                                                                  |
| Moins-values nettes N                  |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N - 1                                  |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N - 2                                  |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| Moins-values nettes à long terme N - 3 |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| subies au N - 4                        |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| cours des N - 5                        |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| dix exercices N - 6                    |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| antérieurs N - 7                       |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| (montants N - 8                        |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| restant à N - 9                        |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| déduire à la N - 10                    |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| clôture du                             |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| dernier                                |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| exercice)                              |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**  
**RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL 3R</b>                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                             |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                         | taxées à 19 %                    | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                                                    | 1                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                     | 2                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>                                                                                                                  | 3                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                                              | 5                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>                                                                                                                  | 6                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| <b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>                          |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                       | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |                                  |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL 3R</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |                |
| Exercice ouvert le : <b>01012023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | et clos le : <b>31122023</b>      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b> |                |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                   |                |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | YP                                 | 2                                 |                |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | YF                                 |                                   |                |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | YG                                 |                                   |                |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RL                                 |                                   |                |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                   |                |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OA                                 | 332 275                           |                |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OK                                 |                                   |                |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                 | OL                                 |                                   |                |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OT                                 |                                   |                |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OX</b>                          | <b>332 275</b>                    |                |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                   |                |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OH                                 | 111 231                           |                |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OE                                 |                                   |                |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OF                                 |                                   |                |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OD                                 |                                   |                |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OI                                 |                                   |                |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XT                                 |                                   |                |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OM</b>                          | <b>111 231</b>                    |                |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                   |                |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ON                                 | 4 946                             |                |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OQ                                 |                                   |                |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OR                                 | 41 545                            |                |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                          | OS                                 |                                   |                |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OZ                                 | 727                               |                |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OW                                 | 117 500                           |                |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OU                                 |                                   |                |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                           | O9                                 |                                   |                |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                 | OY                                 |                                   |                |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OJ</b>                          | <b>164 718</b>                    |                |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                   |                |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b>                         | <b>278 788</b> |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                   |                |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                       |                                    | <b>SA</b>                         | <b>278 788</b> |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                   |                |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE. |                                    |                                   |                |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>EV</b>                          | <b>X</b>                          |                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>GX</b>                          | 332 275                           |                |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>EY</b>                          |                                   |                |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>HX</b>                          | 16 918 462                        |                |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>GY</b>                          | <b>GZ</b>                         |                |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>HR</b>                          |                                   |                |

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1/0

(1)

Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122023

N° SIRET 42858412200017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 3R

ADRESSE ( voie ) 72 Avenue Eisenhower

CODE POSTAL 84000

VILLE AVIGNON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

6 751

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination  
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions  
Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination  
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions  
Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination  
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions  
Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination  
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions  
Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique RUBIS Prénom(s) XAVIER  
Nom marital % de détention 89,97 Nb de parts ou actions 6 074  
Naissance : Date 16121960 N° département 84 Commune MONTFAVET Pays FRANCE  
Adresse : N° 1 Voie RUE DE LA BALANCE  
Code postal 84000 Commune AVIGNON Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)  
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions  
Naissance : Date N° département Commune Pays  
Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/0 (1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 42858412200017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 3R

ADRESSE ( voie ) 72 Avenue Eisenhower

CODE POSTAL 84000 VILLE AVIGNON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique SCI Dénomination TES AN

N° SIREN (si société établie en France) 813310596 % de détention 99,99

Adresse : N° 72 Voie AV EINSENHOWER

Code postal 84000 Commune AVIGNON Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LES SAFFRANIERES

N° SIREN (si société établie en France) 518765151 % de détention 99,00

Adresse : N° 72 Voie AV EINSENHOWER

Code postal 84000 Commune AVIGNON Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination LE HAMEAU DU COULON

N° SIREN (si société établie en France) 491786976 % de détention 98,76

Adresse : N° Voie LE VIEUX COULON

Code postal 30270 Commune ISSIRAC Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination RUBIS AVIGNON

N° SIREN (si société établie en France) 392954822 % de détention 95,15

Adresse : N° 72 Voie av EISENHOWER

Code postal 84000 Commune AVIGNON Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination ETAB RUBIS ST LAURENT

N° SIREN (si société établie en France) 345113211 % de détention 95,05

Adresse : N° 1 064 Voie CH DE LA BEGUDE

Code postal 30126 Commune LIRAC Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SOCIETE  
COMME SI ELLE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **SARL 3R**

N° SIRET : **4 2 8 5 8 4 1 2 2 0 0 0 1 7**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée  
la déclaration de résultats : **SIE AVIGNON OUEST**

**Cours Jean Jaurès  
BP 1049  
84098 AVIGNON CEDEX 9**

Néant ☐ \*

Exercice ouvert le : **01012023**

clos le : **31122023**

**I - REINTEGRATIONS**

Bénéfice comptable de l'exercice  
(report de la ligne WA du 2058 A)

|                                                                                                                                                              |    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
|                                                                                                                                                              | E1 | 1 152 612 |
| Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)                                                                                                         | E2 | 328 470   |
| Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI                                                                                        | E9 |           |
| Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A | Z7 | 13 313    |
| TOTAL I                                                                                                                                                      | E3 | 1 494 395 |

**II - DEDUCTIONS**

Perte comptable de l'exercice  
(report de la ligne WS du 2058 A)

|                                                                       |    |           |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Déductions (report des lignes WT, WU,WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A) | E5 | 403 162   |
| Plus-values nettes à long terme                                       | EY |           |
|                                                                       | E6 |           |
|                                                                       | EZ | 782 065   |
|                                                                       | E7 |           |
|                                                                       | E8 |           |
|                                                                       | I9 |           |
| TOTAL II                                                              | F1 | 1 185 227 |

**III - RESULTAT FISCAL**

|                                                                                                                 |                 |    |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------|--|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                       | Bénéfice (I-II) | F2 | 309 168 |  |
|                                                                                                                 | Déficit (II-I)  | F3 |         |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                      |                 | F4 |         |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) * |                 | F6 |         |  |
| Résultat fiscal                                                                                                 | Bénéfice        | F8 | 309 168 |  |
|                                                                                                                 | Déficit         | F9 |         |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS  
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME  
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SARL 3R

Néant ☐ \*

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée  
la déclaration de résultats :

SIE AVIGNON OUEST  
Cours Jean Jaurès  
BP 1049  
84098 AVIGNON CEDEX 9

Exercice ouvert le : 01012023  
clos le : 31122023

|                                                                                                                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant<br>du taux de 19 %                                                                                        |         |
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant<br>du taux de 15 %                                                                                        |         |
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant<br>du taux de 0 %                                                                                         | 782 065 |
| Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments<br>d'actif exclus du régime des plus ou moins-values<br>à long terme (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) |         |

| I - SUIVI DES DÉFICITS *                                         |                                    |           |  |   |           |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--|---|-----------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) |                                    |           |  |   | M5        |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) (      | Nombre d'opérations sur l'exercice | M5<br>bis |  | ) | M5<br>ter |
| Déficits imputés                                                 |                                    |           |  |   | J9        |
| Déficits reportables                                             |                                    |           |  |   | M6        |
| Déficits nés au titre de l'exercice                              |                                    |           |  |   | H8        |
| Total des déficits restant à reporter                            |                                    |           |  |   | H9        |

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058Bbis déposé au titre de l'exercice précédent.

| II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME                                                                                                       |              |        |                                                                 |                                                                           |                                                 |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Origine                                                                                                                                                                       | Moins-values |        |                                                                 | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme<br>à 19 %<br>ou à 15 % | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde<br>des moins-values<br>à reporter<br>col.: 2 + 3 + 4 - 5 - 6 |
|                                                                                                                                                                               | A 15 %       | A 19 % | A 19 % ou à 15 %<br>imputables sur le résultat<br>de l'exercice |                                                                           |                                                 |                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                             | 2            | 3      | 4                                                               | 5                                                                         | 6                                               | 7                                                                  |
| Moins-values nettes<br>N                                                                                                                                                      |              |        |                                                                 |                                                                           |                                                 |                                                                    |
| Moins-values<br>nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>10 exercices<br>antérieurs<br>(montant<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1          |        |                                                                 |                                                                           |                                                 |                                                                    |
|                                                                                                                                                                               | N-2          |        |                                                                 |                                                                           |                                                 |                                                                    |
|                                                                                                                                                                               | N-3          |        |                                                                 |                                                                           |                                                 |                                                                    |
|                                                                                                                                                                               | N-4          |        |                                                                 |                                                                           |                                                 |                                                                    |
|                                                                                                                                                                               | N-5          |        |                                                                 |                                                                           |                                                 |                                                                    |
|                                                                                                                                                                               | N-6          |        |                                                                 |                                                                           |                                                 |                                                                    |
|                                                                                                                                                                               | N-7          |        |                                                                 |                                                                           |                                                 |                                                                    |
|                                                                                                                                                                               | N-8          |        |                                                                 |                                                                           |                                                 |                                                                    |
|                                                                                                                                                                               | N-9          |        |                                                                 |                                                                           |                                                 |                                                                    |
|                                                                                                                                                                               | N-10         |        |                                                                 |                                                                           |                                                 |                                                                    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n°2058-not-sd et la notice 2032-sd.



REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT  
ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME  
POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.  
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **SARL 3R**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée  
la déclaration de résultats : **SIE AVIGNON OUEST**

**Cours Jean Jaurès  
BP 1049  
84098 AVIGNON CEDEX 9**

Cocher la case si la déclaration  
souscrite concerne la société mère ☐

(Résultat d'ensemble)

SIRET Société intégrée : **42858412200017**

Exercice ouvert le : **01012023** clos le : **31122023**

Néant \* ☐

| A - RESULTAT                                                                                                                                                                                                                                                |    | Bénéfice et réintégrations    |             | Déficit et déductions      |                 |             |            |    |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|-------------|------------|----|--|----|--|
| Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble                                                                                                                                                                                   | CA | 295 855                       |             | CB                         |                 |             |            |    |  |    |  |
| Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 4 du CGI)                                                                                                                                                      | CD |                               |             |                            |                 |             |            |    |  |    |  |
| Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99% de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 al. 3 du CGI).                                                                      |    |                               |             | CE                         |                 |             |            |    |  |    |  |
| Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)                                              | CF |                               |             | CG                         |                 |             |            |    |  |    |  |
| Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)       | CH |                               |             | CJ                         |                 |             |            |    |  |    |  |
| Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe                                                                                                                                                    | CL |                               |             |                            |                 |             |            |    |  |    |  |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)                                             | CM |                               |             | CN                         |                 |             |            |    |  |    |  |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes                                                                               | DU |                               |             | DV                         |                 |             |            |    |  |    |  |
| Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)   | CP |                               |             |                            |                 |             |            |    |  |    |  |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)                          | CR |                               |             | CS                         |                 |             |            |    |  |    |  |
| Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe                                                                                        | CT |                               |             |                            |                 |             |            |    |  |    |  |
| Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées                                                                                                                                                                                           | CU |                               |             |                            |                 |             |            |    |  |    |  |
| Autres régularisations (à détailler)                                                                                                                                                                                                                        | CV |                               |             | CW                         |                 |             |            |    |  |    |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                       | CX | 295 855                       |             | CY                         |                 |             |            |    |  |    |  |
| BENEFICE (CX-CY) ou DEFICIT (CY-CX)                                                                                                                                                                                                                         |    | CZ                            | 295 855     | DA                         |                 |             |            |    |  |    |  |
| B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME                                                                                                                                                                                                                |    | Cessions d'immobilisations    |             |                            |                 |             |            |    |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Plus-values et réintégrations |             | Moins-values et déductions |                 |             |            |    |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Taux de 19% (3)               | Taux de 15% | Taux de 0%                 | Taux de 19% (3) | Taux de 15% | Taux de 0% |    |  |    |  |
| Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nette d'ensemble                                                                                                                                           | BT |                               | B9          | C1                         | 888 191         | A1          |            | C2 |  | C3 |  |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes                                                                                                                                                            | BU |                               | C4          | C5                         |                 | A2          |            | C6 |  | C7 |  |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (1) (art.223 F alinéa 1 du CGI)        | BV |                               | C8          | C9                         |                 | A3          |            | DI |  | DO |  |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI) | BW |                               | DQ          | DY                         |                 | A4          |            | DZ |  | B8 |  |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes                               | BX |                               | D1          | D2                         |                 | A5          |            | D3 |  | D4 |  |
| Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées                                                                                                                                                                                         | BY |                               | D5          | D6                         |                 | A6          |            | D7 |  | D8 |  |
| Autres régularisations (à détailler)                                                                                                                                                                                                                        | BZ |                               | D9          | EA                         |                 | A7          |            | EB |  | EC |  |
| SOUS-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  | BS |                               | ED          | EE                         | 888 191         | A8          |            | EF |  | EG |  |
| TOTAL plus-values (BS-A8) ou moins-value (A8-BS) taux de 19 %                                                                                                                                                                                               | BR |                               |             |                            |                 | A9          |            |    |  |    |  |
| TOTAL plus-values (ED-EF) ou moins-value (EF-ED) taux de 15 %                                                                                                                                                                                               |    |                               | B7          |                            |                 |             |            | B6 |  |    |  |
| TOTAL plus-values (3) (EE-EG) ou moins-value (EG-EE) taux de 0%                                                                                                                                                                                             |    |                               |             | B5                         | 888 191         |             |            |    |  | B4 |  |
| C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 %                                                                                                                                                                                                                               |    |                               |             |                            |                 |             |            |    |  |    |  |
| Plus-values à 19% (art 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)                                                                                                                                                                                                       |    |                               |             |                            |                 |             |            |    |  | B3 |  |

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.  
(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.  
(3) Le taux de 19% concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT ET AUX PLUS  
ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DETERMINATION  
DU RESULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE,  
DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIETE MEMBRE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.  
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **SARL 3R**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat :

SIE AVIGNON OUEST  
Cours Jean Jaurès  
BP 1049  
84098 AVIGNON CEDEX 9

Cocher la case si la déclaration  
souscrite concerne la société mère ☐  
(résultat d'ensemble)

SIRET Société intégrée : **42858412200017**

Exercice ouvert le : **01012023**

clos le : **31122023**

Néant \* ☐

| A - RESULTAT                                                                                                                                                                                                         |                               |              |             | Bénéfice et<br>réintégrations |              | Déficit et<br>déductions |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|--|
| Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe                                                                                                                             |                               |              |             | FA                            |              | FB                       |  |
| Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes non pris en compte pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019                                      |                               |              |             | FD                            |              | FE                       |  |
| Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe                                                     |                               |              |             |                               |              | FZ                       |  |
| Autres régularisations (à détailler)                                                                                                                                                                                 |                               |              |             | FG                            |              | FH                       |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                |                               |              |             | FK                            |              | FL                       |  |
| BENEFICE (2) FK - FL                                                                                                                                                                                                 |                               |              |             | FM                            |              | FN                       |  |
| B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES<br>A LONG TERME                                                                                                                                                                      | Cessions d'immobilisations    |              |             |                               |              |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                      | Plus-values et réintégrations |              |             | Moins-values et déductions    |              |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                      | Taux de 19 % (2)              | Taux de 15 % | Taux de 0 % | Taux de 19 % (2)              | Taux de 15 % | Taux de 0 %              |  |
|                                                                                                                                                                                                                      | GB                            | F2           | F3          | GF                            | F4           | F5                       |  |
| Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe                                                                                                                              |                               |              |             |                               |              |                          |  |
| Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (1) |                               |              | F6          | GG                            | F7           | F8                       |  |
| Autres régularisations (à détailler)                                                                                                                                                                                 | GC                            | F9           | G1          | GH                            | G2           | G3                       |  |
| Sous total                                                                                                                                                                                                           | GD                            | G4           | G5          | GI                            | G6           | G7                       |  |
| Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD)<br>Taux de 19%                                                                                                                                                     | GE                            |              |             | GJ                            |              |                          |  |
| Total Plus-values (1) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4)<br>Taux de 15%                                                                                                                                                 |                               | E8           |             |                               | E6           |                          |  |
| Total Plus-values (1) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5)<br>Taux de 0%                                                                                                                                                  |                               |              | E7          |                               |              | E5                       |  |

(1) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

(2) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI)

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RESULTATS  
ET DES PLUS-VALUES NETTES A LONG TERME  
POUR L'IMPUTATION DES DEFICITS ET MOINS-VALUES  
ANTERIEURS A L'ENTREE DANS LE GROUPE

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **SARL 3R**

N° SIRET : 42858412200017

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée  
la déclaration de résultats :

SIE AVIGNON OUEST  
Cours Jean Jaurès  
BP 1049  
84098 AVIGNON CEDEX 9

Exercice ouvert le : **01012023**

clos le : **31122023**

Néant \* ☐

| Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)                                                                                                                                                                                           |   | 19 % <sup>(1)</sup> | 15 % | 0 %     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|------|---------|
| Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise                                                                                                                                                                                                         | 1 |                     |      | 782 065 |
| Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-values à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession | 2 |                     |      |         |
| Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport                                               | 3 |                     |      |         |
| Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI                                                                                                                                                                                            | 4 |                     |      |         |
| Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : $1 - (2 + 3) + 4$                                                                                                                                   | 5 |                     |      | 782 065 |

| Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)                                                                                                                                                                                                   |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables ( Bénéfice : 2058 A ligne XI)<br>(ou déficit : 2058 A ligne XJ)                                                                                                                                     | 6  | 295 855 |
| Abandons de créances et subventions directes et indirectes                                                                                                                                                                                                    | 7  |         |
| Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession | 8  |         |
| Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport                              | 9  |         |
| Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport                                                                 | 10 |         |
| Réévaluations libres                                                                                                                                                                                                                                          | 11 |         |
| Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI                                                                                                                                                                                               | 12 |         |
| Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : $6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12$                                                                                                                                                                 | 13 | 295 855 |

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotée

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

# Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année

[illegible]

# Etat de suivi des sursis et des reports d'imposition

Désignation de l'entreprise apporteuse : SA JEAN RUBIS  
N° SIRET : 61262054200001

84000 AVIGNON

Désignation de l'entreprise bénéficiaire : SARL 3R  
N° SIRET : 42858412200017

84000 AVIGNON

## Nature de l'opération

- |                                                                                                |                                     |                                                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés<br>(art. 210 A et 210 B du CGI)   | <input checked="" type="checkbox"/> | - Apports d'entreprises individuelles en sociétés<br>(art. 151 octies du CGI) | <input type="checkbox"/> |
| - Echanges d'actions dans le cadre d' O.P.E.<br>(art. 38-7 du CGI)                             | <input type="checkbox"/>            | - Echanges de titres d' O.P.C.V.M.<br>(art. 38-5 bis du CGI)                  | <input type="checkbox"/> |
| - Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions<br>(art. 38-7 bis du CGI)          | <input type="checkbox"/>            | - Transformation en S.C.O.P.<br>(art. 210 D du CGI)                           | <input type="checkbox"/> |
| - Apports réalisés par les SCP ou les sociétés civiles agricoles<br>(art. 151 octies A du CGI) | <input type="checkbox"/>            |                                                                               |                          |

## Date de réalisation de l'opération :

### SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

☐ Néant. La valeur nette comptable correspond à la valeur fiscale

| BIENS NON AMORTISSABLES              | Valeur fiscale<br>① | Valeur comptable<br>② | Soulte éventuellement reçue (1)<br>③ | Soulte éventuellement imposée (1)<br>④ | Valeur d'échange ou d'apport des biens<br>⑤ |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Fonds commercial                     |                     |                       |                                      |                                        |                                             |
| Autres immobilisations incorporelles |                     |                       |                                      |                                        |                                             |
| Terrains                             |                     |                       |                                      |                                        |                                             |
| Participations                       | 321 727             | 321 727               |                                      |                                        | 1 840 724                                   |
| Autres immobilisations financières   |                     |                       |                                      |                                        |                                             |
|                                      |                     |                       |                                      |                                        |                                             |
|                                      |                     |                       |                                      |                                        |                                             |
|                                      |                     |                       |                                      |                                        |                                             |
|                                      |                     |                       |                                      |                                        |                                             |
|                                      |                     |                       |                                      |                                        |                                             |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque la société apporteuse a reçu une soulte à l'occasion d'un apport de titre assimilé à un apport de branche complète d'activité.

### SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

☐ Néant. La valeur nette comptable correspond à la valeur fiscale

| BIENS AMORTISSABLES                                                          | Durée de la période prévue pour la réintégration<br>① | Montant net des plus-values réalisées<br>② | Montant antérieurement réintégré<br>③ | Montant rapporté au résultat de l'exercice<br>④ | Montant restant à réintégrer<br>⑤ |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Brevets                                                                      |                                                       |                                            |                                       |                                                 |                                   |
| Autres droits incorporels                                                    |                                                       |                                            |                                       |                                                 |                                   |
| Terrains servant à une exploitation ( carrières, sablières, ardoisières,...) |                                                       |                                            |                                       |                                                 |                                   |
| Constructions                                                                |                                                       |                                            |                                       |                                                 |                                   |
| Installations tech., mat. et out. industriels                                |                                                       |                                            |                                       |                                                 |                                   |
| Autres immobilisations corporelles                                           |                                                       |                                            |                                       |                                                 |                                   |
|                                                                              |                                                       |                                            |                                       |                                                 |                                   |
|                                                                              |                                                       |                                            |                                       |                                                 |                                   |
|                                                                              |                                                       |                                            |                                       |                                                 |                                   |
|                                                                              |                                                       |                                            |                                       |                                                 |                                   |
| TOTAL                                                                        |                                                       |                                            |                                       |                                                 |                                   |

# Etat de suivi des sursis et des reports d'imposition

Désignation de l'entreprise apporteuse :  
N° SIRET : 61262054200001

SA JEAN RUBIS  
72 AV EISENHOWER  
84000 AVIGNON

Désignation de l'entreprise bénéficiaire :  
N° SIRET : 42858412200017

SARL 3R  
72 AV EISENHOWER  
84000 AVIGNON

| SUIVI DU MALI TECHNIQUE                                                                                                                                       |                             |                            |                                |                                      |              |                                        |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------|
| Biens non amortissables <input type="checkbox"/> Biens amortissables <input type="checkbox"/> Néant. La valeur nette comptable correspond à la valeur fiscale |                             |                            |                                |                                      |              |                                        |             |
| Valeur fiscale                                                                                                                                                | Valeur comptable            |                            |                                |                                      |              |                                        |             |
|                                                                                                                                                               | Valeur brute                |                            | Diminution en cours d'exercice | Montant des dépréciations comptables |              | Dépréciations comptables de l'exercice |             |
|                                                                                                                                                               | A l'ouverture de l'exercice | A la clôture de l'exercice |                                | A l'ouverture                        | A la clôture | Augmentations                          | Diminutions |
|                                                                                                                                                               |                             |                            |                                |                                      |              |                                        |             |



RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Au titre de l'année civile 2022

Néant

|                              |                      |                     |
|------------------------------|----------------------|---------------------|
| Dénomination de l'entreprise | SARL 3R              | N° Siren :428584122 |
| Adresse                      | 72 Avenue Eisenhower | 84000 AVIGNON       |

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☒ PME au sens communautaire ☐

|                                 |                      |                     |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Dénomination de la société mère | SARL 3R              | N° Siren :428584122 |
| Adresse                         | 72 Avenue Eisenhower | 84000 AVIGNON       |

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

|                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                        |  |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE                            |  |
| Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris                                                                                                            |  |
| Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME |  |

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                           |  |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail |  |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                |  |

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts»)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE

DECLARATION TETE DE GROUPE

EDI-TDFC "Décl. tête 2069RCI"

|                              |                      |                                 |         |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------|
| Exercice clos le             | 31/12/2023           | Au titre de l'année civile 2022 |         |
| Dénomination de l'entreprise | SARL 3R              | N° Siren :428584122             |         |
| Adresse                      | 72 Avenue Eisenhower | 84000                           | AVIGNON |

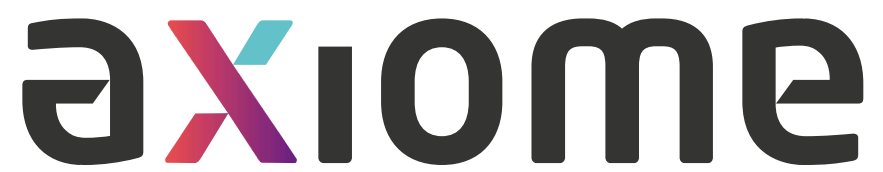
|                                                                                                  |                      |                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------|
| Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés <input checked="" type="checkbox"/> |                      | PME au sens communautaire <input type="checkbox"/> |         |
| Dénomination de la société mère                                                                  | SARL 3R              | N° Siren :428584122                                |         |
| Adresse                                                                                          | 72 Avenue Eisenhower | 84000                                              | AVIGNON |

|                                                                                                                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DE L'ENSEMBLE DU GROUPE                                                                 |  |  |  |
| La notion de cumul n'existe pas pour l'imprimé 2069-RCI.                                                              |  |  |  |
| Ainsi il n'existe pas d'imprimé 2069-RCI devant comporter pour chacun des crédits d'impôt du groupe le montant total. |  |  |  |
| Cette notion de cumul est mentionnée sur l'imprimé de groupe : 2058-CG                                                |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| DEPOT EDI-TDFC des REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DE L'ENSEMBLE DU GROUPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Aussi, pour répondre à l'obligation suivante :<br>La société mère du groupe doit souscrire le formulaire 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| La procédure suivante s'applique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| <b>Dossier fille</b><br>- Chaque filiale complète son propre imprimé 2069-RCI selon ses crédits d'impôt. En l'absence de crédit d'impôt l'imprimé ne sera pas complété.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| <b>Dossier mère</b><br>- Le dossier mère complète son propre imprimé 2069-RCI selon ses crédits d'impôt. En l'absence de crédit d'impôt l'imprimé ne sera pas complété.<br><br>- Société filiale ajoutée dans le dossier mère, par le bouton "groupe", dans la liste des sociétés membres : possibilité de compléter l'imprimé 2069-RCI selon les crédits d'impôt relatifs à chaque filiale.<br><br>- EDI-TDFC depuis le dossier mère : dans la liste des états, la sélection de celui nommé "Décl.Tête 2069RCI" permettra au programme de prendre dans chaque dossier du groupe (Fille et Mère) les imprimés 2069-RCI afin de les placer individuellement dans le fichier EDI-TDFC déposé par la société mère. |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Exemple d'un extrait EDI-TDFC : groupe avec 1 filiale ayant son dossier tenu dans le logiciel et 1 filiale ajoutée dans le dossier mère                                                                                        |                                                                              |  |  |
| Ces 3 sociétés (2 filiales et 1 mère) ont chacune deux crédits d'impôt MEC et VEL.<br>Il y a donc 3 répétabilités de l'imprimé 2069-RCI dans le fichier EDI-TDFC dans la partie GT " régime de groupe société tête de groupe". |                                                                              |  |  |
| 2069RCI                                                                                                                                                                                                                        | 2100010000ADCCI'CCI+++TBX:LIS:211'CAV+X:TBX:211'                             |  |  |
| 2069RCI                                                                                                                                                                                                                        | 2100010000BENAD'NAD+ZZZ+079555236:100:ZZZ++SAS AAA+0122 AVENUE+TOURS++37000' |  |  |
| 2069RCI                                                                                                                                                                                                                        | 2100010001BACCI'CCI+++CR5:LIS:211'CAV+MEC:CR5:211'                           |  |  |
| 2069RCI                                                                                                                                                                                                                        | 2100010001BBMOA'MOA+ZZZ:7126,00'                                             |  |  |
| 2069RCI                                                                                                                                                                                                                        | 2100010002BACCI'CCI+++CR5:LIS:211'CAV+VEL:CR5:211'                           |  |  |
| 2069RCI                                                                                                                                                                                                                        | 2100010002BBMOA'MOA+ZZZ:104,00'                                              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |
| 2069RCI                                                                                                                                                                                                                        | 2100020000ADCCI'CCI+++TBX:LIS:211'CAV+X:TBX:211'                             |  |  |
| 2069RCI                                                                                                                                                                                                                        | 2100020000BENAD'NAD+ZZZ+079555236:100:ZZZ++SARL ACC+0089 PLACE+AIX++13000'   |  |  |
| 2069RCI                                                                                                                                                                                                                        | 2100020001BACCI'CCI+++CR5:LIS:211'CAV+MEC:CR5:211'                           |  |  |
| 2069RCI                                                                                                                                                                                                                        | 2100020001BBMOA'MOA+ZZZ:7547,00'                                             |  |  |
| 2069RCI                                                                                                                                                                                                                        | 2100020002BACCI'CCI+++CR5:LIS:211'CAV+VEL:CR5:211'                           |  |  |
| 2069RCI                                                                                                                                                                                                                        | 2100020002BBMOA'MOA+ZZZ:122,00'                                              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |
| 2069RCI                                                                                                                                                                                                                        | 2100030000ADCCI'CCI+++TBX:LIS:211'CAV+X:TBX:211'                             |  |  |
| 2069RCI                                                                                                                                                                                                                        | 2100030000BENAD'NAD+ZZZ+079555789:100:ZZZ++EURL BEC+0002 RUE+LYON++69000'    |  |  |
| 2069RCI                                                                                                                                                                                                                        | 2100030001BACCI'CCI+++CR5:LIS:211'CAV+MEC:CR5:211'                           |  |  |
| 2069RCI                                                                                                                                                                                                                        | 2100030001BBMOA'MOA+ZZZ:1756,00'                                             |  |  |
| 2069RCI                                                                                                                                                                                                                        | 2100030002BACCI'CCI+++CR5:LIS:211'CAV+VEL:CR5:211'                           |  |  |
| 2069RCI                                                                                                                                                                                                                        | 2100030002BBMOA'MOA+ZZZ:309,00'                                              |  |  |





**Rapport du Commissaire aux  
Comptes sur les Comptes Annuels**

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les Comptes Annuels

**Réunion de l'Assemblée Générale relative à l'approbation des comptes  
de l'exercice clos le 31 Décembre 2023**

**3R**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 4 003 343 euros**

72 Avenue Eisenhower  
84000 AVIGNON

**Exercice clos le 31 Décembre 2023**

# Rapport du Commissaire aux Comptes sur les Comptes Annuels

## Société 3R

### Exercice clos le 31 Décembre 2023

A l'Assemblée Générale,

#### 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 3R** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par vos gérants, le 22 avril 2024.

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 la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices, prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce. 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 relative 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<sup>er</sup> Janvier 2023 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 des articles L.821-53 et R.821-180 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.

*Votre société procède à chaque clôture d'exercice à un test d'évaluation et de dépréciation des titres de participation en fonction de la valeur d'inventaire des filiales concernées.*

*Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces valeurs d'inventaire.*

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.

## **VERIFICATIONS SPECIFIQUES**

Nous avons également procédé, au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes, conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices, prévue à l'article L. 821-46 du code de commerce.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

## **RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT DE LA SOCIÉTÉ 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 vos Gérants.

## **RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices, prévue à l'article L. 821-46 du code de commerce 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.821-55 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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices, prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce, 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.

Fait à Nîmes, le 20 juin 2024

*Le Commissaire aux Comptes*  
**AXIOME 3A**

*Le signataire*  
**Jean-Pierre QUERBES**



SARL 3R

72 Avenue Eisenhower

84000 AVIGNON

# COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**Bilan**

Bilan Actif

|                                                      |                                                   | 31/12/2023 |                   |            | 31/12/2022 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|
|                                                      |                                                   | Brut       | Amort. et Dépréc. | Net        | Net        |
| Capital souscrit non appelé ( I )                    |                                                   |            |                   |            |            |
| ACTIF IMMOBILISE                                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                     |            |                   |            |            |
|                                                      | Frais d'établissement                             |            |                   |            |            |
|                                                      | Frais de développement                            |            |                   |            |            |
|                                                      | Concessions brevets droits similaires             |            |                   |            |            |
|                                                      | Fonds commercial (1)                              |            |                   |            |            |
|                                                      | Autres immobilisations incorporelles              |            |                   |            |            |
|                                                      | Avances et acomptes                               |            |                   |            |            |
|                                                      | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       |            |                   |            |            |
|                                                      | Terrains                                          | 4 573      |                   | 4 573      | 4 573      |
|                                                      | Constructions                                     |            |                   |            |            |
|                                                      | Installations techniques,mat. et outillage indus. |            |                   |            |            |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                | 128 317    | 72 517            | 55 800     | 28 574     |
|                                                      | Immobilisations en cours                          |            |                   |            |            |
|                                                      | Avances et acomptes                               |            |                   |            |            |
|                                                      | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                   |            |                   |            |            |
| ACTIF CIRCULANT                                      | Participations évaluées selon mise en équival.    |            |                   |            |            |
|                                                      | Autres participations                             | 4 569 703  | 2 195 012         | 2 374 691  | 2 583 617  |
|                                                      | Créances rattachées à des participations          |            |                   |            |            |
|                                                      | Autres titres immobilisés                         | 156        |                   | 156        | 156        |
|                                                      | Prêts                                             |            |                   |            |            |
|                                                      | Autres immobilisations financières                | 30         |                   | 30         | 30         |
|                                                      | TOTAL ( II )                                      | 4 702 779  | 2 267 529         | 2 435 250  | 2 616 950  |
|                                                      | STOCKS ET EN-COURS                                |            |                   |            |            |
|                                                      | Matières premières, approvisionnements            |            |                   |            |            |
|                                                      | En-cours de production de biens                   |            |                   |            |            |
|                                                      | En-cours de production de services                |            |                   |            |            |
|                                                      | Produits intermédiaires et finis                  |            |                   |            |            |
|                                                      | Marchandises                                      |            |                   |            |            |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION                         | Avances et Acomptes versés sur commandes          |            |                   |            |            |
|                                                      | CREANCES (3)                                      |            |                   |            |            |
|                                                      | Créances clients et comptes rattachés             | 459 111    |                   | 459 111    | 487 350    |
|                                                      | Autres créances                                   | 7 807 412  |                   | 7 807 412  | 6 464 345  |
|                                                      | Capital souscrit appelé, non versé                |            |                   |            |            |
|                                                      | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                   | 809 919    |                   | 809 919    | 305 000    |
|                                                      | DISPONIBILITES                                    | 23 597     |                   | 23 597     | 57 930     |
|                                                      | Charges constatées d'avance                       | 13 739     |                   | 13 739     | 1 524      |
|                                                      | TOTAL ( III )                                     | 9 113 779  |                   | 9 113 779  | 7 316 149  |
|                                                      | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )        |            |                   |            |            |
|                                                      | Primes de remboursement des obligations ( V )     |            |                   |            |            |
|                                                      | Ecarts de conversion actif ( VI )                 |            |                   |            |            |
| TOTAL ACTIF (I à VI)                                 |                                                   | 13 816 558 | 2 267 529         | 11 549 029 | 9 933 099  |
| (1) dont droit au bail                               |                                                   |            |                   |            |            |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |                                                   |            |                   | 30         | 30         |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |                                                   |            |                   |            |            |



Bilan Passif

|                      |                                                                              | 31/12/2023   | 31/12/2022 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Capitaux Propres     | Capital social ou individuel                                                 | 4 003 343    | 4 003 343  |
|                      | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                                   | 574 296      | 574 296    |
|                      | Ecarts de réévaluation                                                       |              |            |
|                      | RESERVES                                                                     |              |            |
|                      | Réserve légale                                                               | 200 026      | 200 026    |
|                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                       |              |            |
|                      | Réserves réglementées                                                        |              |            |
|                      | Autres réserves                                                              | 3 266 148    | 2 858 843  |
|                      | Report à nouveau                                                             |              |            |
|                      | Résultat de l'exercice                                                       | 1 152 612    | 607 305    |
| Autres fonds propres | Subventions d'investissement                                                 |              |            |
|                      | Provisions réglementées                                                      | 99           | 86         |
|                      | Total des capitaux propres                                                   | 9 196 524    | 8 243 899  |
|                      | Produits des émissions de titres participatifs                               |              |            |
|                      | Avances conditionnées                                                        |              |            |
|                      | Total des autres fonds propres                                               |              |            |
| Provisions           | Provisions pour risques                                                      | 721 469      | 600 401    |
|                      | Provisions pour charges                                                      |              |            |
|                      | Total des provisions                                                         | 721 469      | 600 401    |
| DETTES (1)           | DETTES FINANCIERES                                                           |              |            |
|                      | Emprunts obligataires convertibles                                           |              |            |
|                      | Autres emprunts obligataires                                                 |              |            |
|                      | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                      |              | 13 980     |
|                      | Emprunts et dettes financières divers (3)                                    | 1 556 386    | 850 023    |
|                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                             |              |            |
|                      | DETTES D'EXPLOITATION                                                        |              |            |
|                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                     | 26 716       | 12 536     |
|                      | Dettes fiscales et sociales                                                  | 47 934       | 212 259    |
|                      | DETTES DIVERSES                                                              |              |            |
|                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |              |            |
|                      | Autres dettes                                                                |              |            |
|                      | Produits constatés d'avance (1)                                              |              |            |
|                      | Total des dettes                                                             | 1 631 036    | 1 088 798  |
|                      | Ecarts de conversion passif                                                  |              |            |
|                      | TOTAL PASSIF                                                                 | 11 549 029   | 9 933 099  |
|                      | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   | 1 152 611,89 | 607 305,45 |
|                      | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | 1 631 036    | 1 088 798  |
|                      | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |              |            |
|                      | (3) Dont emprunts participatifs                                              |              |            |

Compte de Résultat

# Compte de Résultat

|                         |                                                                   | 31/12/2023 |        | 31/12/2022 |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|
|                         |                                                                   | 12 mois    | %C.A.  | 12 mois    | %C.A.  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                            |            |        |            |        |
|                         | Production vendue (Biens)                                         |            |        |            |        |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                           | 332 275    | 100,00 | 336 154    | 100,00 |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                                 | 332 275    | 100,00 | 336 154    | 100,00 |
|                         | Production stockée                                                |            |        |            |        |
|                         | Production immobilisée                                            |            |        |            |        |
|                         | Subventions d'exploitation                                        |            |        |            |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges   |            |        | 7 225      | 2,15   |
|                         | Autres produits                                                   | 111 231    | 33,48  | 109 543    | 32,59  |
|                         | Total des produits d'exploitation                                 | 443 506    | 133,48 | 452 922    | 134,74 |
|                         | Achats de marchandises                                            |            |        |            |        |
|                         | Variation de stock                                                |            |        |            |        |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                   |            |        |            |        |
|                         | Variation de stock                                                |            |        |            |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Autres achats et charges externes                                 | 46 491     | 13,99  | 79 607     | 23,68  |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                             | 3 364      | 1,01   | 4 631      | 1,38   |
|                         | Salaires et traitements                                           | 284 351    | 85,58  | 314 351    | 93,51  |
|                         | Charges sociales du personnel                                     |            |        |            |        |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                          |            |        |            |        |
|                         | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 141 298    | 42,52  | 16 218     | 4,82   |
|                         | Autres charges                                                    | 117 500    | 35,36  | 97 604     | 29,04  |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Total des charges d'exploitation                                  | 593 004    | 178,47 | 512 412    | 152,43 |
|                         | RESULTAT D'EXPLOITATION                                           | (149 498)  | -44,99 | (59 490)   | -17,70 |
| PRODUITS FINANCIERS     | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |            |        |            |        |
|                         | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |            |        |            |        |
|                         | De participations (3)                                             | 339 241    | 102,10 | 556 346    | 165,50 |
|                         | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |            |        |            |        |
|                         | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         | 214 466    | 64,54  | 139 330    | 41,45  |
|                         | Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges  | 1 810      | 0,54   |            |        |
|                         | Différences positives de change                                   |            |        |            |        |
| CHARGES FINANCIERES     | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |            |        |            |        |
|                         | Total des produits financiers                                     | 555 516    | 167,19 | 695 676    | 206,95 |
|                         | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 106 126    | 31,94  |            |        |
|                         | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 66 118     | 19,90  | 22 067     | 6,56   |
|                         | Différences négatives de change                                   |            |        |            |        |
|                         | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |            |        |            |        |
|                         | Total des charges financières                                     | 172 244    | 51,84  | 22 067     | 6,56   |
| CHARGES FINANCIERES     | RESULTAT FINANCIER                                                | 383 272    | 115,35 | 673 609    | 200,39 |
|                         | RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                                     | 233 774    | 70,36  | 614 119    | 182,69 |
| CHARGES FINANCIERES     | Total des produits exceptionnels                                  | 1 000 000  | 300,96 | 28 634     | 8,52   |
|                         | Total des charges exceptionnelles                                 | 111 822    | 33,65  | 86         | 0,03   |
|                         | RESULTAT EXCEPTIONNEL                                             | 888 178    | 267,30 | 28 548     | 8,49   |
|                         | PARTICIPATION DES SALAIRES                                        |            |        |            |        |
| CHARGES FINANCIERES     | IMPOTS SUR LES BENEFICES                                          | (30 660)   | -9,23  | 35 361     | 10,52  |
|                         | TOTAL DES PRODUITS                                                | 1 999 022  | 601,62 | 1 177 232  | 350,21 |
| CHARGES FINANCIERES     | TOTAL DES CHARGES                                                 | 846 411    | 254,73 | 569 927    | 169,54 |
|                         | RESULTAT DE L'EXERCICE                                            | 1 152 612  | 346,88 | 607 305    | 180,66 |

**Annexe**

# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 11 549 029 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 999 022 euros et un total charges de 846 411 euros, dégageant ainsi un résultat de 1 152 612 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2023 et finit le 31/12/2023.  
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 homologué le 16 octobre 2014 ainsi que le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat y compris frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les tableaux 2054 et 2055 présentent les variations des comptes d'immobilisations et d'amortissement.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

# Règles et Méthodes Comptables

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Provisions inscrites au bilan

Les tableaux 2055 et 2056 décrivent, le cas échéant, l'état des provisions.

# Produits à recevoir

|                               |       | 31/12/2023 |
|-------------------------------|-------|------------|
| Total des Produits à recevoir |       | 6 045      |
| Autres créances               |       | 6 045      |
| Int a recevoir sur DAT CRCA   | 6 045 |            |

# Charges à payer

|                                          |       | 31/12/2023 |
|------------------------------------------|-------|------------|
| Total des Charges à payer                |       | 5 905      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés |       | 5 905      |
| Frs fact a recevoir fournisseur          | 5 905 |            |



# Charges constatées d'avance

|                                               | Période | Montants | 31/12/2023 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 13 739   | 13 739     |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          | 13 739     |
|                                               |         |          |            |

Filiales et participations

|                                      | 31/12/2023 | Capitaux<br>propres | Quote-part<br>détenue en<br>pourcentage | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|--------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| A. Renseignements détaillés          |            |                     |                                         |                                         |
| 1. Filiales (Plus de 50 %)           |            |                     |                                         |                                         |
| Etablissements RUBIS ST Laurent      |            | 2 443 052           | 95,05                                   | 323 106                                 |
| RUBIS Avignon                        |            | 1 849 511           | 95,15                                   | 119 602                                 |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
| LE HAMEAU DU COULON                  |            | (1 083 911)         | 98,46                                   | (294 690)                               |
| LES SAFFRANIERES SCI                 |            | 93 126              | 99,00                                   | 32 863                                  |
| TESAN SCI                            |            | 43 712              | 99,99                                   | 13 794                                  |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
| 2. Participations (10 à 50 %)        |            |                     |                                         |                                         |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
|                                      |            |                     |                                         |                                         |
| B. Renseignements globaux            |            |                     |                                         |                                         |
| 1. Filiales non reprises en A.       |            |                     |                                         |                                         |
| a) françaises                        |            |                     |                                         |                                         |
| b) étrangères                        |            |                     |                                         |                                         |
| 2. Participations non reprises en A. |            |                     |                                         |                                         |
| a) françaises                        |            |                     |                                         |                                         |
| b) étrangères                        |            |                     |                                         |                                         |

## Honoraires des Commissaires aux Comptes

|                                                                                            | SOCIETE      |              |               |               | GROUPE     |            |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|---|---|
|                                                                                            | 31/12/2023   | 31/12/2022   | %             | %             | 31/12/2023 | 31/12/2022 | % | % |
| <b>Audit</b>                                                                               |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés      |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Emetteur AXIOME 3A                                                                         | 4 921        | 5 937        | 100,00        | 100,00        |            |            |   |   |
| Filiales intégrées globalement                                                             |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Emetteur AXIOME 3A                                                                         |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Filiales intégrées globalement                                                             |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Sous-total                                                                                 | 4 921        | 5 937        | 100,00        | 100,00        |            |            |   |   |
| <b>Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement</b>       |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Juridique, fiscal, social                                                                  |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Autres                                                                                     |              |              |               |               |            |            |   |   |
| Sous-total                                                                                 |              |              |               |               |            |            |   |   |
| <b>TOTAL</b>                                                                               | <b>4 921</b> | <b>5 937</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |            |            |   |   |

Tableau des résultats et autres  
éléments caractéristiques de la société  
au cours des cinq derniers exercices

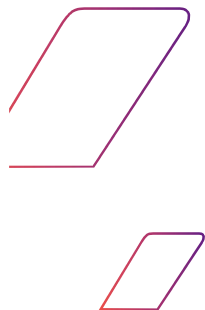
(articles R. 225-102 du Code de commerce)

|                           |                                                                                                    | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CAPITAL en Fin d'exercice | Capital social                                                                                     | 4 003 343  | 4 003 343  | 4 003 343  | 4 003 343  | 4 003 343  |
|                           | Nombre d'actions ordinaires                                                                        | 6 751      | 6 751      | 6 751      | 6 751      | 6 751      |
|                           | Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote                                            |            |            |            |            |            |
|                           | Nombre maximal d'actions à créer :<br>- Par conversion d'obligation<br>- Par droit de souscription |            |            |            |            |            |
|                           |                                                                                                    |            |            |            |            |            |
| OPERATIONS et RESULTAT    | Chiffre d'affaires ( hors taxes )                                                                  | 346 320    | 356 694    | 327 962    | 336 154    | 332 275    |
|                           | Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.                                | 67 960     | 353 086    | 1 345 083  | 630 337    | 1 367 578  |
|                           | Impôts sur les bénéfices                                                                           | (30 590)   | 41 219     | (24 188)   | 35 361     | (30 660)   |
|                           | Participation des salariés                                                                         |            |            |            |            |            |
|                           | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions                           | (29 777)   | 51 273     | 1 129 244  | 607 305    | 1 152 612  |
|                           | Résultat distribué                                                                                 | 160 000    | 56 000     | 280 000    | 180 000    |            |
| RESULTAT PAR ACTION       | Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.                          | 15         | 46         | 203        | 88         | 207        |
|                           | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions                           | (4)        | 8          | 167        | 90         | 171        |
|                           | Dividende attribué                                                                                 | 24         | 8          | 41         | 27         |            |
| PERSONNEL                 | Effectif moyen salarié                                                                             | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
|                           | Montant de la masse salariale                                                                      | 274 431    | 284 431    | 296 351    | 314 351    | 284 351    |
|                           | Montant des sommes versées en avantages sociaux                                                    |            |            |            |            |            |

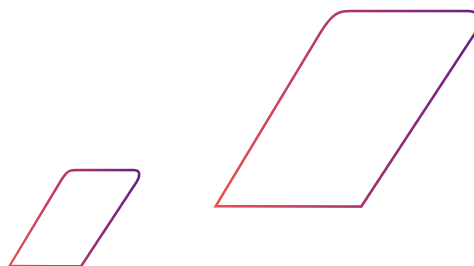
## Documents de Gestion

# Soldes Intermédiaires de Gestion

|                                                    | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois | Ecart     | %       |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------|---------|
| CHIFFRE D'AFFAIRES                                 | 332 275                  | 100,00     | 336 154                  | 100,00     | (3 879)   | -1,15   |
| Ventes de marchandises                             |                          |            |                          |            |           |         |
| - Achats de marchandises                           |                          |            |                          |            |           |         |
| - Variation stocks de marchandises                 |                          |            |                          |            |           |         |
| MARGE COMMERCIALE (a)                              |                          |            |                          |            |           |         |
| Production vendue                                  | 332 275                  | 100,00     | 336 154                  | 100,00     | (3 879)   | -1,15   |
| + Variation production stockée                     |                          |            |                          |            |           |         |
| + Production immobilisée                           |                          |            |                          |            |           |         |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE                           | 332 275                  | 100,00     | 336 154                  | 100,00     | (3 879)   | -1,15   |
| - Achats stockés approvisionnement                 |                          |            |                          |            |           |         |
| - Variation des stocks et approvisionnement        |                          |            |                          |            |           |         |
| - Achats de sous-traitance directe                 |                          |            |                          |            |           |         |
| MARGE BRUTE PRODUCTION (b)                         | 332 275                  | 100,00     | 336 154                  | 100,00     | (3 879)   | -1,15   |
| MARGES (Commerciale + Production )                 | 332 275                  | 100,00     | 336 154                  | 100,00     | (3 879)   | -1,15   |
| - Achats non stockés (c)                           | 4 946                    | 1,49       | 5 689                    | 1,69       | (742)     | -13,05  |
| - Autres charges externes (c)                      | 41 545                   | 12,50      | 73 919                   | 21,99      | (32 373)  | -43,80  |
| CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS | 46 491                   | 13,99      | 79 607                   | 23,68      | (33 116)  | -41,60  |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)                    | 285 784                  | 86,01      | 256 547                  | 76,32      | 29 237    | 11,40   |
| + Subventions d'exploitation                       |                          |            |                          |            |           |         |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                  |                          |            |                          |            |           |         |
| - Autres impôts et taxes                           | 3 364                    | 1,01       | 4 631                    | 1,38       | (1 267)   | -27,36  |
| - Salaires et traitements                          | 284 351                  | 85,58      | 314 351                  | 93,51      | (30 000)  | -9,54   |
| - Charges sociales                                 |                          |            |                          |            |           |         |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION                       | (1 931)                  | -0,58      | (62 435)                 | -18,57     | 60 504    | 96,91   |
| + Reprises sur amortissements et provisions        |                          |            |                          |            |           |         |
| + Autres produits d'exploitation                   | 111 231                  | 33,48      | 109 543                  | 32,59      | 1 688     | 1,54    |
| + Transfert de charges d'exploitation              |                          |            | 7 225                    | 2,15       | (7 225)   | -100,00 |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions | 141 298                  | 42,52      | 16 218                   | 4,82       | 125 080   | 771,22  |
| - Autres charges de gestion courante               | 117 500                  | 35,36      | 97 604                   | 29,04      | 19 896    | 20,38   |
| RÉSULTAT EXPLOITATION                              | (149 498)                | -44,99     | (59 490)                 | -17,70     | (90 008)  | -151,30 |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun            |                          |            |                          |            |           |         |
| + Produits financiers                              | 555 516                  | 167,19     | 695 676                  | 206,95     | (140 160) | -20,15  |
| - Charges financières                              | 172 244                  | 51,84      | 22 067                   | 6,56       | 150 177   | 680,54  |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS                      | 233 774                  | 70,36      | 614 119                  | 182,69     | (380 345) | -61,93  |
| Produits exceptionnels                             | 1 000 000                | 300,96     | 28 634                   | 8,52       | 971 366   | N/S     |
| - Charges exceptionnelles                          | 111 822                  | 33,65      | 86                       | 0,03       | 111 736   | N/S     |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL                              | 888 178                  | 267,30     | 28 548                   | 8,49       | 859 630   | N/S     |
| - Participation des salariés                       |                          |            |                          |            |           |         |
| - Impôts sur les bénéfices                         | (30 660)                 | -9,23      | 35 361                   | 10,52      | (66 021)  | -186,71 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE                             | 1 152 612                | 346,88     | 607 305                  | 180,66     | 545 306   | 89,79   |



# axiome



just happiness

## AXIOME 3A

125 rue de l'Hostellerie - Parc Acti Plus - Bâtiment C - 30900 NÎMES  
Tél. : 04 66 38 71 02  
secma@axiomeassociates.fr

**axiomeassociates.fr**

Membre indépendant



DIFFERENCE



afaq  
ISO 9001  
Qualité  
AFNOR CERTIFICATION