

3R
Société par actions simplifiée
Au capital de 5 420 606,40 euros
Siège social : Chemin Caussaté,
31530 MONTAIGUT SUR SAVE
400 981 387 RCS TOULOUSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIÈME RÉSOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice)

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 1 550 981,25 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 550 981,25 euros
En totalité au compte « autres réserves »	
Qui s'élève ainsi à 45 335 625,52 euros.	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 62 787 856,25 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2023 :
Néant

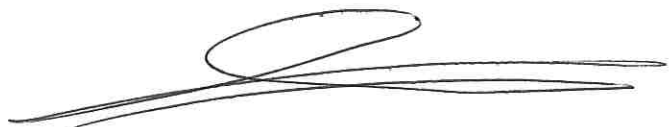
Exercice clos le 31 décembre 2022 :
Montant distribué : 10.404.000 €, au profit des ADP 1, soit 27,572668 € par ADP 1
Montant des dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 10.404.000 €

Exercice clos le 31 décembre 2021 :
Montant distribué : 1.600.000 € au profit des ADP 1, soit 4,24032 € par ADP 1
Montant des dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 1.600.000 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 juin 2025

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

Certifié conforme
Le Président
Jean-Marc RUMEAU



Désignation de l'entreprise : 3R		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise Chemin Caussate 31530 MONTAIGUT SUR SAVE		Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 40098138700030		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, 31/12/2024			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC	
		Frais de développement*	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	19 998 158
		Fonds commercial (1)	AH	AI	53 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	100 000
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	7 075 4 372
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	256 134 44 288
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	34 463 511
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	1 169 340
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	30
	TOTAL (II)		BJ	BK	36 117 906 283 207 35 834 699
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	943
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	512 628
		Autres créances (3)	BZ	CA	23 845 022
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	18 366 296
		Disponibilités	CF	CG	12 695 397
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	369 485	
	TOTAL (III)	CJ	CK	55 789 771	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	91 907 677 283 207 91 624 470	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP	(3) Part à plus d'1 an : CR		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise 3R			Exercice N	
			Néant ☐ *	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)		DA	5 420 606
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	11 457 282
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	571 464
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG	43 784 644
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	1 550 981
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	2 878
	TOTAL (I)		DL	62 787 856
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	
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	1 481
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	26 898 224
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	238 564
	Dettes fiscales et sociales		DY	1 656 853
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	39 051
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	2 442
TOTAL (IV)		EC	28 836 614	
Ecart de conversion passif *		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	91 624 470	
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C
			Ecart de réévaluation libre	1D
			Réserve de réévaluation (1976)	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	28 836 614
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2025

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

Désignation de l'entreprise : 3R										Néant ☐ *									
Exercice N																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">France</td> <td colspan="2">Exportations et livraisons intracommunautaires</td> <td colspan="2">Total</td> </tr> </table>												France				Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
France				Exportations et livraisons intracommunautaires		Total													
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			FA	82 450	FB		FC	82 450										
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF												
		services *	FG	1 566 456	FH		FI	1 566 456											
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	1 648 906	FK		FL	1 648 906										
	Production stockée *							FM											
	Production immobilisée *							FN											
	Subventions d'exploitation							FO											
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)							FP	77 952										
	Autres Produits (1) (11)							FQ	11 141										
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	1 738 000										
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *							FS	51 869										
	Variation de stocks (marchandises) *							FT	-570										
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *							FU	4 641										
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *							FV											
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *							FW	580 804										
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	27 345										
	Salaires et traitements *							FY	679 129										
	Charges sociales (10)							FZ	262 200										
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (14)					GA	19 263										
			- dotations aux provisions					GB											
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC											
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD											
	Autres charges (12)							GE	3										
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	1 624 684										
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	113 316											
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	1 345 353										
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK	161 956										
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	1 046 056										
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM											
	Différences positives de change							GN											
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO											
Total des produits financiers (V)							GP	2 553 364											
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ											
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	1 318 425										
	Différences négatives de change							GS											
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT											
	Total des charges financières (VI)							GU	1 318 425										
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	1 234 939											
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	1 348 254											

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>3R</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 35	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG 646	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 681	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-681	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	-203 408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 291 364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 740 382	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	1 550 981	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG HP
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HQ
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1H
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1J 1 345 353
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		1K 1 318 425
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		HX
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RC
	(9)	Dont transfert de charges		RD
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A1 7 952
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A2
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A3
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatives A6 Obligatoires A9	A4
	dont cotisations facultatives Madelin	A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)		HS	
(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	
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		646		
AMENDE		35		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

SAS 3R

COMPTES ANNUELS 2024

Annexe au Bilan, avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2024, dont le total est de Euros : 91 624 470,01 et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de Euros : 1 550 981 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 comme l'exercice précédent.

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect :

- du principe de prudence
- de l'indépendance des exercices
- de la continuité de l'exploitation

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques, aucune immobilisation n'a fait l'objet d'une réévaluation.

Les méthodes retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

EVENEMENTS IMPORTANTS DE L'EXERCICE

Le 25/04/2024, 3R a souscrit à :

- l'augmentation de capital social de sa filiale 3R Immobilier d'un montant de 5 025 550 € dans le cadre de l'émission de 502 555 actions nouvelles d'une valeur nominale de 10 € chacune.
- l'augmentation de capital social de sa filiale 3R Energies d'un montant de 3 264 611 € dans le cadre de l'émission de 3 264 611 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 € chacune.

EVENEMENTS IMPORTANTS POST CLOTURE

Aucun événement important n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

jon

SAS 3R

COMPTES ANNUELS 2024

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est de 5 420 606,40 euros ; il est composé de 1 777 248 actions de 3,05 € chacune.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évaluées à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les logiciels ont été immobilisés pour 20 155,50 €.

Ces éléments sont amortis sur leur durée d'utilisation par l'entreprise à savoir sur 1 an ou 3 ans,

Le total des amortissements au 31/12/2024 s'élève à 19 997,95 €.

Le fonds commercial, pour la maintenance des bâtiments, a été repris par la T.U.P. de la SAS 3R SERVICES et n'est pas amorti.

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Au 31/12/2024, aucun indice de perte de valeur n'a été relevé.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La valeur brute des éléments corporels de l'Actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition constatés en charge.

L'amortissement pour dépréciation est déterminé selon le mode linéaire.

Des amortissements dérogatoires sont constitués pour les biens ouvrant droit à l'amortissement dégressif fiscal.

Les règlements 2002-10 et 2004-06 ont été appliqués aux immobilisations et aux amortissements.

Les durées d'amortissement, égales aux durées d'utilisation, les plus généralement retenues ont été les suivantes :

- Matériel et outillage	5 ans
- Matériel de transport	2 - 5 ans
- Agencements et aménagements divers	5 - 7 ans
- Matériel de bureau et informatique	2 - 5 ans
- Mobilier	8 - 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Le poste des titres de participations s'élève à 34 463 511 € .

En 2024, la société n'a pas souscrit à des obligations émises par des entreprises privées.

La valeur brute des éléments financiers de l'Actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition constatés en charges.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Cette valeur d'inventaire est la somme de la situation nette au 31/12, augmentée de la plus-value latente sur les biens immobiliers. Cette plus-value latente est constatée par rapport à la valeur d'expertise des biens construits, ou de la revalorisation selon l'indice INSEE du coût de la construction pour les terrains nus.

En l'absence de valeur d'expertise, la valeur vénale est calculée en appliquant le taux de rendement du marché pour un bâtiment similaire au montant des loyers du bâtiment.

Au 31/12/2024, aucune provision n'est constatée sur les titres de participation.

SAS 3RCHEMIN CAUSSATE
31530 MONTAIGUT SUR SAVE

31/12/2024

IMMOBILISATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	73 155,50		
Terrains	100 000,00		
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	11 447,15		
Installations générales, agenc., aménag.	7 845,04		
Matériel de transport	164 417,59		13 750,00
Matériel de bureau, informatique, mobilier	111 933,24		2 476,16
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	395 643,02	0,00	16 226,16
Participations évaluées par mise en équivalence	0,00		
Autres participations	26 173 350,28		8 290 161,00
Autres titres immobilisés	2 133 000,00		
Prêts et autres immobilisations financières	30,00		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 306 380,28	0,00	8 290 161,00
TOTAL GENERAL	28 775 178,80	0,00	8 306 387,16

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			73 155,50	
Terrains			100 000,00	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			11 447,15	
Installations générales, agencements divers			7 845,04	
Matériel de transport			178 167,59	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			114 409,40	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	411 869,18	0,00
Participations évaluées par mise équivalence			0,00	
Autres participations			34 463 511,28	
Autres titres immobilisés		963 660,00	1 169 340,00	
Prêts et autres immobilisations financières			30,00	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	963 660,00	35 632 881,28	0,00
TOTAL GENERAL	0,00	963 660,00	36 117 905,96	0,00

SAS 3RCHEMIN CAUSSATE
31530 MONTAIGUT SUR SAVE

31/12/2024

AMORTISSEMENTS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 919,50	78,45		19 997,95
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 255,30	1 819,55		7 074,85
Installations générales, agenc. et aménag. divers	6 218,56	397,22		6 615,78
Matériel de transport	129 931,85	13 956,12		143 887,97
Matériel de bureau et informatique, mobilier	102 618,41	3 012,00		105 630,41
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	244 024,12	19 184,89	0,00	263 209,01
TOTAL GENERAL	263 943,62	19 263,34	0,00	283 206,96

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL							0,00
AUT. INC.							0,00
Terrains							0,00
Construct.							0,00
- sol propre							0,00
- sol autrui							0,00
- installations							0,00
Install. Tech.		8,83					8,83
Install. Gén.							0,00
Mat. Transp.							0,00
Mat bureau		637,17					637,17
Embal récup.							0,00
							0,00
CORPOREL.	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00
Acquis. titre							
TOTAL		646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

SAS 3RCHEMIN CAUSSATE
31530 MONTAIGUT SUR SAVE

31/12/2024

PROVISIONS et DEPRECIATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				0,00
Provisions pour investissement				0,00
Provisions pour hausse des prix				0,00
Amortissements dérogatoires	2 231,60	646,00		2 877,60
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				0,00
Provisions pour prêts d'installation				0,00
Autres provisions réglementées				0,00
PROVISIONS REGLEMENTEES	2 231,60	646,00	0,00	2 877,60
Provisions pour litiges	70 000,00		70 000,00	0,00
Provisions pour garanties données aux clients				0,00
Provisions pour pertes sur marchés à terme				0,00
Provisions pour amendes et pénalités				0,00
Provisions pour pertes de change				0,00
Provisions pour pensions, obligations similaires				0,00
Provisions pour impôts				0,00
Provisions pour renouvellement immobilisations				0,00
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				0,00
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				0,00
Autres provisions pour risques et charges				0,00
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
Dépréciations immobilisations incorporelles				0,00
Dépréciations immobilisations corporelles				0,00
Dépréciations titres mis en équivalence				0,00
Dépréciations titres de participation				0,00
Dépréciations autres immobilis. financières				0,00
Dépréciations stocks et en cours				0,00
Dépréciations comptes clients				0,00
Autres dépréciations				0,00
DEPRECIATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	72 231,60	646,00	70 000,00	2 877,60
Dotations et reprises d'exploitation			70 000,00	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		646,00		
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

SAS 3R

COMPTES ANNUELS 2024

ACTIF CIRCULANT ET DETTES

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

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Cette valeur d'inventaire est la somme de la situation nette au 31/12, augmentée de la plus-value latente sur les biens immobiliers. Cette plus-value latente est constatée par rapport à la valeur d'expertise des biens construits ou non, ou de la revalorisation selon l'indice INSEE du coût de la construction pour les terrains nus.

En l'absence de valeur d'expertise, la valeur vénale est calculée en appliquant le taux de rendement du marché pour un bâtiment similaire au montant des loyers du bâtiment.

Au 31/12/2024, la provision constatée sur des avances à des filiales est nulle.

AVANCES AUX DIRIGEANTS

Conformément à l'article 106 alinéa 1 de la Loi du 24 juillet 1966, aucune avance ou crédit n'ont été alloués aux dirigeants de la Société.

DISPONIBILITES

Les liquidités disponibles en Banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

PLACEMENTS COURT et MOYEN TERME

Les placements détenus à la clôture de l'exercice sont évalués à leur coût de souscription.

Le cas échéant, une provision pour dépréciation serait constituée à la clôture, si la valeur d'inventaire était inférieure à la valeur d'achat.

Pour les produits structurés, la règle de dépréciation suivante est appliquée :

- lorsque le capital est garanti, il n'est pas constaté de dépréciation.
- lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la barrière de risque en capital, une dépréciation est comptabilisée, et correspond à la différence entre la valeur de souscription et la cotation au 31 décembre N.

SAS 3RCHEMIN CAUSSATE
31530 MONTAIGUT SUR SAVE

31/12/2024

CREANCES ET DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	30,00		30,00
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	512 627,68	512 627,68	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés		0,00	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	0,00	0,00	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	45 825,82	45 825,82	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés		0,00	
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	23 727 334,93	23 727 334,93	
Débiteurs divers	71 861,06	71 861,06	
Charges constatées d'avance	369 485,43	369 485,43	
TOTAL GENERAL	0,00	24 727 164,92	30,00
Montant des prêts accordés en cours d'exercice		0	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice		0	
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		0	

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	1 480,54	1 480,54		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238 564,05	238 564,05		
Personnel et comptes rattachés	24 717,30	24 717,30		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166 772,87	166 772,87		
Etat : impôt sur les bénéfices	1 375 000,00	1 375 000,00		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	86 230,57	86 230,57		
Etat : obligations cautionnées		0,00		
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	4 131,84	4 131,84		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0,00		
Groupe et associés	26 898 223,85	26 898 223,85		
Autres dettes	39 051,14	39 051,14		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 441,60	2 441,60		
TOTAL GENERAL	28 836 613,76	28 836 613,76	0,00	0,00
Emprunts souscrits en cours d'exercice	0			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	0			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés personnes physiques	568 610			

SAS 3R**COMPTES ANNUELS 2024****DETAIL DE CERTAINS POSTES DU PASSIF**

DETTES FISCALES ET SOCIALES	31/12/2024	31/12/2023
- Salaires		
- Oppositions saisies	0,00	0,00
- Personnel charges à payer	24 717,30	37 730,86
- URSSAF	80 752,00	39 789,00
- Caisses de retraite	50 837,36	26 965,28
- Caisse de prévoyance	1 692,13	1 634,03
- MUTUELLE	3 408,60	2 781,69
- P.A.S.	18 960,00	7 733,00
- Charges sociales à payer	11 122,78	17 419,80
- TVA à décaisser	3 960,00	6 174,00
- TVA s/ avoirs à recevoir	88,22	20,26
- TVA s/ factures à établir	66 025,40	67 987,89
- TVA collectée	16 156,95	14 249,81
- Impôt sur les sociétés	1 375 000,00	
- Etat - Charges à payer	4 131,84	4 051,12
	1 656 852,58	226 536,74

DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
- Fournisseurs immobilisations		15 115,62
- Fournisseurs immobilisations retenues de garantie		98,34
- Factures non parvenues s/immobilisations		960,00
TOTAUX	0,00	16 173,96

AUTRES DETTES		
- Charges à payer diverses	21 490,60	28 007,62
- Assurances	10 840,00	
- Notes de frais à payer	548,90	289,20
- Avoirs à établir	6 171,64	
TOTAUX	39 051,14	28 296,82

SAS 3R**COMPTES ANNUELS 2024****DETAIL DES CHARGES A PAYER**

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS CREDITS	
- INTERETS COURUS A PAYER S/EMPRUNTS	
AUTRES INTERETS COURUS A PAYER	1 480,54
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
- FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	200 078,39
AUTRES DETTES	
- CHARGES A PAYER DIVERSES	32 330,60
- AVOIRS A ETABLIR	6 171,64
DETTE FISCALES ET SOCIALES	
- PERSONNEL CHARGES A PAYER	24 717,30
- CHARGES SOCIALES A PAYER	11 122,78
- ETAT CHARGES A PAYER	4 131,84
TOTAL DES CHARGES A PAYER	280 033,09

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

INTERETS BANCAIRES A RECEVOIR	226 124,44
FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	551,06
CLIENTS PRODUITS A FACTURER	396 152,40
PERSONNEL - PRODUITS A RECEVOIR	
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	34 397,55
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	657 225,45

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Contrats de maintenance	3 068,87
Locations diverses	9 921,69
Assurance	494,70
Documentation	4 066,66
Publicités	1 819,00
Télécommunications	28,32
Cotisations	1 100,00
Frais de projet	348 986,19
	369 485,43

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Intérêts perçus d'avance	2 441,60
Contrats de maintenance	2 441,60

SAS 3R**COMPTES ANNUELS 2024****VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES**

	31/12/2024	31/12/2023
- CONTRATS ET PRESTATIONS DE SERVICE	1 221 554,04	1 198 045,00
- LOYER EMPHYTEOTHIQUE	2 493,65	2 411,95
- VENTES DE MARCHANDISES	82 450,26	85 600,61
- MAINTENANCE	339 395,09	356 760,14
- AUTRES PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	3 013,43	487,44
TOTAUX	1 648 906,47	1 643 305,14

VENTILATION DE L'EFFECTIF AU 31/12

	31/12/2024	31/12/2023
DIRIGEANTS	2	2
INGENIEURS ET CADRES	3	3
AGENTS DE MAITRISE	1	1
EMPLOYES	5	5

**CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS
CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES**

PRODUITS FINANCIERS :	
- DIVIDENDES DES FILIALES	400 000,00
- INTERETS S/AVANCES AUX FILIALES	945 352,80
CHARGES FINANCIERES SUR LA MERE :	
- INTERETS S/AVANCES DES FILIALES	1 287 485,96
- INTERETS S/AVANCES DES ASSOCIES	30 939,25

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

PRODUITS EXCEPTIONNELS :	
- Amortissements dérogatoires	
- Produits cessions immobilisations corporelles	
- Produits cessions immobilisations financières	
- Autres produits exceptionnels	
CHARGES EXCEPTIONNELLES :	
- V.C.N. des cessions immobilisations corporelles	
- V.C.N. des cessions immobilisations financières	
- Amortissements dérogatoires	646,00
- Autres charges exceptionnelles	35,00

SAS 3R

COMPTES ANNUELS 2024

IMPOT SOCIETE DE L'EXERCICE

Depuis le 1er janvier 1999, il est fait application du régime de groupe régi par les articles 223 A à U du C.G.I.

SOCIETES	RES.FISCAL	=+V.L.T.	IMPOT
3R	1 157 951		-203 408
3E ENERGIES	199 885		49 971
3R IMMOBILIER	5 305		0
LES ACACIAS	653 928		163 482
ARC EN CIEL	-2 091 112		0
LES BOULOTS	1 204 406		301 101
LES CEDRES	46 845		11 711
LES CHENES	352 995		88 249
LES ERABLES	25 084		6 271
LES FRENES	1 317 741		329 435
GREEN LOG	513 559		128 390
GREEN PARK LABEGE	254 956		63 739
KANEQ	433 274		108 318
LES LAURIERS	-276 666		0
LES MAGNOLIAS	-101 218		0
MECO23	347 356		86 839
MESSINVEST34	153 191		38 298
MESSINVEST40	188 061		47 015
MESSINVEST66	353 900		88 475
LES NOYERS	308 670		77 167
LES OLIVIER	37 499		0
LES ORMEAUX	319 081		79 770
LES PINS	20 832		0
RESTAURANT DE L'EUROPE	-161 074		0
RUMEAU	136 909		0
SERIC	265 802		66 450
SUD AEROCONSTELLATION	303 097		75 774
WILSON LAPEYROUSE	348 272		0
ZMC ENERGIES	56 556		14 139
TOTAL DU GROUPE	6 375 085	0	1 621 186

La charge d'impôt société constatée au 31/12/2024 s'élève à 1 621 186 €.

Les filiales comptabilisent l'impôt qu'elles auraient dû payer en l'absence d'intégration, selon détail ci-dessus.

ANNEXE A L'IMPRIME 2058 AN

REINTEGRATIONS DIVERSES (WQ)

- QUOTE-PART de 12 % s/+VLT à taux 0
- DEPENSES DE MECENAT

0

DEDUCTIONS DIVERSES (XG)

- IMPOT SOCIETE FILIALES INTEGREES

1 824 594

1 824 594

COMPTES ANNUELS 2024

ENGAGEMENTS FINANCIERS

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

NATURE DE LA DETTE	MONTANT GARANTI	NATURE DE LA SURETE CONSENTIE

AUTRES ENGAGEMENTS DONNES EN GARANTIE DES FILIALES

Engagement de non cession des 81 titres de la SCI LES ACACIAS en faveur de BPI France. Engagement de non cession des 99 titres de la SAS LES BOULOTS en faveur de BPI France et CIC Sud-Ouest.

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES
HORS CREDIT-BAIL

CAUTIONS DONNEES POUR LES FILIALES	MONTANT INITIAL	MONTANT AU 31/12/24
	66 917 108 €	25 640 473 €

ENGAGEMENTS DIVERS

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET INDEMNITES ASSIMILEES	145 174 €
INTERETS DES EMPRUNTS RESTANT A COURIR	

COMPTES ANNUELS 2024

FILIALES ET PARTICIPATIONS

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Valeur Comptable brute des Participations	Valeur Comptable nette des Participations	% DETENU	MONTANT DU CAPITAL DE LA FILIALE	CAPITAUX PROPRES	RESULTATS DU DERNIER EXERCICE CLOS	MONTANTS DES PRETS ET AVANCES	MONTANTS DES CAUTIONS DONN.P/MERE	C.A. H.T. DE LA FILIALE	DIVIDENDES Encaissés au cours DE L'EXERCICE
SARL KANEQ	8 000	8 000	100,00	8 000	444 720	191 217	-428 118	3 064 234	1 639 451	
SARL LES MAGNOLIAS	10 990	10 990	100,00	7 214	-2 229 728	-276 666	6 428 237	822 170	1 378 292	
SARL RESTAURANT DE L'EUROPE	8 000	8 000	100,00	8 000	-474 263	34 113	1 250 274	2 730 000	372 994	
SAS 3R ENERGIES	4 168 946	4 168 946	100,00	4 168 946	4 484 596	149 914	-230 032		542 778	
SAS 3R IMMOBILIER	13 551 550	13 551 550	100,00	13 551 550	18 876 280	5 673 766	-9 905 089	4 045 301	280 056	
SAS ARC EN CIEL	1 253 240	1 253 240	100,00	8 000	2 963 378	490 446	-2 080 151		876 265	100 000
SAS GREEN LOG	12 992	12 992	100,00	8 000	5 811 037	937 286	560 636	5 406 895	3 277 350	150 000
SAS LES BOULOTS	8 491 624	8 491 624	99,00	1 524	-1 991 093	-2 091 112	4 066 482	2 164 966	756 805	
SAS LES CEDRES	247 930	247 930	100,00	1 000	5 031 782	903 305	-5 493 490	1 420 395	2 012 454	150 000
SAS LES NOYERS	745 230	745 230	100,00	1 000	878 656	265 425	-1 858 368	1 474 786	1 423 591	
SAS LES PINS	956 400	956 400	100,00	8 000	1 124 515	239 311	203 136		831 638	
SAS MESSINVEST 34	8 992	8 992	100,00	8 000	1 076 978	260 517	603 741	356 578	643 567	
SAS MESSINVEST 40	8 000	8 000	100,00	8 000	881 172	114 893	795 079	9 135	405 269	
SAS MESSINVEST 66	138 400	138 400	100,00	8 000	561 257	141 046	1 055 480		391 022	
SAS RUMEAU	300 447	300 447	100,00	5 778	458 159	-161 074	-276 474		73 578	
SAS SUD AEROCONSTELLATION	110 600	110 600	100,00	10 000	1 878 728	227 323	-1 478 961	42 025	445 216	
SCI GREEN PARK LABEGE	700 990	700 990	100,00	701 000	1 767 253	385 169	3 955 383	1 583 318	2 955 035	
SCI LES ACACIAS	266 086	266 086	100,00	1 235	516 184	5 305	489 785	731 571	578 293	
SCI LES CHENES	98 963	98 963	99,00	1 000	291 355	35 134	58 027		110 311	
SCI LES ERABLES	164 200	164 200	99,00	1 000	2 044 238	264 746	-741 416		480 909	
SCI LES LAURIERS	661 631	661 631	99,00	1 000	1 376 987	324 956	-728 281		584 958	
SCI LES OLIVIER	809 361	809 361	99,00	1 000	2 059 798	231 503	-217 289	111 663	831 188	
SCI LES ORMEAUX	109 100	109 100	99,00	1 000	-209 675	37 499	620 606		169 120	
SCI PYTHAGORE	1 518 392	1 518 392	99,00	1 524	871 337	77 797	-464 616	1 297 825	627 352	
SCI WILSON LAPEYROUSE	113 448	113 448	99,00	1 524	-2 452 117	348 272	1 570 124	379 609	605 814	

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2024

SAS 3R

CHEMIN CAUSSATE
31530 MONTAIGUT-SUR-SAVE

SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE 5 420 606 €
400 981 387 R.C.S. TOULOUSE

Aux Associés de la société 3R,

I- OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3R relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II- FONDEMENT DE L'OPINION

a) *Référentiel d'audit*

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

b) *Indépendance*

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

III- JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

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.

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2024 s'établit à 34 463 511 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et, le cas échéant, dépréciés selon les modalités décrites dans la note « Immobilisations Financières » de l'annexe.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier la correcte application de cette méthode et nous avons vérifié que la valeur actuelle des titres n'était pas inférieure à la valeur comptable.

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.

IV- VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES

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

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

V- RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI- RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

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

Comme précisé par l'article L.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 aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Toulouse,

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

FID SUD AUDIT



Valérie RIGAUD-BRANQUART

Commissaire aux comptes

BILAN ACTIF



Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs au 31/12/24			Valeurs au 31/12/23
	Val.Brutes	Amort. & Dépréc.	Val.Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droit similaires	20 155,50	19 997,95	157,55	236,00
Fonds commercial (1)	53 000,00		53 000,00	53 000,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	11 447,15	7 074,85	4 372,30	6 191,85
Autres immobilisations corporelles	300 422,03	256 134,16	44 287,87	45 427,05
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	34 463 511,28		34 463 511,28	26 173 350,28
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité du portefeuille				
Autres titres immobilisés	1 169 340,00		1 169 340,00	2 133 000,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	30,00		30,00	30,00
TOTAL (I)	36 117 905,96	283 206,96	35 834 699,00	28 511 235,18
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)			0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	943,31		943,31	373,28
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances clients et Comptes rattachés (3)	512 627,68		512 627,68	499 905,32
Autres créances (3)	23 845 021,81		23 845 021,81	32 187 916,03
Capital souscrit-appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	18 366 296,14		18 366 296,14	16 274 394,93
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	12 695 396,64		12 695 396,64	16 332 001,67
Charges constatées d'avance (3)	369 485,43		369 485,43	1 012 599,18
TOTAL (II)	55 789 771,01	0,00	55 789 771,01	66 307 190,41
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	91 907 676,97	283 206,96	91 624 470,01	94 818 425,59
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF



3R

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 5 420 606,40)	5 420 606,40	5 420 606,40
Primes d'émission, de fusion, d'apport	11 457 282,44	11 457 282,44
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	571 464,29	571 464,29
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	43 784 644,27	32 346 378,86
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 550 981,25	11 438 265,41
SITUATION NETTE	62 784 978,65	61 233 997,40
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	2 877,60	2 231,60
TOTAL (I)	62 787 856,25	61 236 229,00
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	0,00	70 000,00
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	0,00	70 000,00
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 480,54	1 820,12
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	238 564,05	150 861,62
Dettes fiscales et sociales	1 656 852,58	226 536,74
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0,00	16 173,96
Autres dettes	26 937 274,99	33 113 582,23
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	2 441,60	3 221,92
TOTAL (III)	28 836 613,76	33 512 196,59
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	91 624 470,01	94 818 425,59
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	28 836 613,76	33 512 196,59
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT



Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	82 450	85 601	-3 150	-3,68
Production vendue (biens et services)	1 566 456	1 557 705	8 752	0,56
Montant net du chiffre d'affaires	1 648 906	1 643 305	5 601	0,34
Production stockée		-320	320	-100,00
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	77 952	10 344	67 608	653,57
Autres produits	11 141	20	11 121	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 738 000	1 653 350	84 650	5,12
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	51 869	48 740	3 128	6,42
Variation de stocks	-570	6 884	-7 454	-108,28
Achats de matières premières et autres approvisionnements	4 641	3 848	793	20,61
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	580 804	691 292	-110 489	-15,98
Impôts, taxes et versements assimilés	27 345	47 580	-20 234	-42,53
Salaires et traitements	679 129	674 579	4 550	0,67
Charges sociales	262 200	245 698	16 501	6,72
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	19 263	22 082	-2 819	-12,77
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	3	6	-3	-51,70
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 624 684	1 740 710	-116 026	-6,67
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	113 316	-87 360	200 676	-229,71
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE



Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)	1 345 353	9 106 326	-7 760 973	-85,23
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)	161 956	98 206	63 750	64,91
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 046 056	1 399 496	-353 441	-25,25
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		248 513	-248 513	-100,00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 553 364	10 852 541	-8 299 177	-76,47
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 318 425	1 440 751	-122 326	-8,49
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 318 425	1 440 751	-122 326	-8,49
RÉSULTAT FINANCIER	1 234 939	9 411 790	-8 176 851	-86,88
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 348 254	9 324 429	-7 976 175	-85,54
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		152	-152	-100,00
Sur opérations en capital		8 000	-8 000	-100,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		610	-610	-100,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		8 762	-8 762	-100,00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	35		35	
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	646	1 622	-976	-60,18
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	681	1 622	-941	-58,02
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-681	7 140	-7 821	-109,54
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	-203 408	-2 106 696	1 903 288	-90,34
TOTAL DES PRODUITS	4 291 364	12 514 653	-8 223 289	-65,71
TOTAL DES CHARGES	2 740 382	1 076 387	1 663 995	154,59
Bénéfice ou Perte	1 550 981	11 438 265	-9 887 284	-86,44

(3) Dont produits concernant les entités liées

1 345 353

9 106 326

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

1 318 425

1 409 617

COMPTES ANNUELS 2024

Annexe au Bilan, avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2024, dont le total est de Euros : 91 624 470,01 et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de Euros : 1 550 981 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 comme l'exercice précédent.

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect :

- du principe de prudence
- de l'indépendance des exercices
- de la continuité de l'exploitation

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques, aucune immobilisation n'a fait l'objet d'une réévaluation.

Les méthodes retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

EVENEMENTS IMPORTANTS DE L'EXERCICE

Le 25/04/2024, 3R a souscrit à :

- l'augmentation de capital social de sa filiale 3R Immobilier d'un montant de 5 025 550 € dans le cadre de l'émission de 502 555 actions nouvelles d'une valeur nominale de 10 € chacune.
- l'augmentation de capital social de sa filiale 3R Energies d'un montant de 3 264 611 € dans le cadre de l'émission de 3 264 611 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 € chacune.

EVENEMENTS IMPORTANTS POST CLOTURE

Aucun événement important n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

COMPTES ANNUELS 2024

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est de 5 420 606,40 euros ; il est composé de 1 777 248 actions de 3,05 € chacune.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évaluées à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les logiciels ont été immobilisés pour 20 155,50 €.

Ces éléments sont amortis sur leur durée d'utilisation par l'entreprise à savoir sur 1 an ou 3 ans,

Le total des amortissements au 31/12/2024 s'élève à 19 997,95 €.

Le fonds commercial, pour la maintenance des bâtiments, a été repris par la T.U.P. de la SAS 3R SERVICES et n'est pas amorti.

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Au 31/12/2024, aucun indice de perte de valeur n'a été relevé.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La valeur brute des éléments corporels de l'Actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition constatés en charge.

L'amortissement pour dépréciation est déterminé selon le mode linéaire.

Des amortissements dérogatoires sont constitués pour les biens ouvrant droit à l'amortissement dégressif fiscal.

Les règlements 2002-10 et 2004-06 ont été appliqués aux immobilisations et aux amortissements.

Les durées d'amortissement, égales aux durées d'utilisation, les plus généralement retenues ont été les suivantes :

- Matériel et outillage	5 ans
- Matériel de transport	2 - 5 ans
- Agencements et aménagements divers	5 - 7 ans
- Matériel de bureau et informatique	2 - 5 ans
- Mobilier	8 - 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Le poste des titres de participations s'élève à 34 463 511 € .

En 2024, la société n'a pas souscrit à des obligations émises par des entreprises privées.

La valeur brute des éléments financiers de l'Actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition constatés en charges.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Cette valeur d'inventaire est la somme de la situation nette au 31/12, augmentée de la plus-value latente sur les biens immobiliers. Cette plus-value latente est constatée par rapport à la valeur d'expertise des biens construits, ou de la revalorisation selon l'indice INSEE du coût de la construction pour les terrains nus.

En l'absence de valeur d'expertise, la valeur vénale est calculée en appliquant le taux de rendement du marché pour un bâtiment similaire au montant des loyers du bâtiment.

Au 31/12/2024, aucune provision n'est constatée sur les titres de participation.

SAS 3R

CHEMIN CAUSSATE

31530 MONTAIGUT SUR SAVE

**IMMOBILISATIONS**

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	73 155,50		
Terrains	100 000,00		
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	11 447,15		
Installations générales, agenc., aménag.	7 845,04		
Matériel de transport	164 417,59		13 750,00
Matériel de bureau, informatique, mobilier	111 933,24		2 476,16
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	395 643,02	0,00	16 226,16
Participations évaluées par mise en équivalence	0,00		
Autres participations	26 173 350,28		8 290 161,00
Autres titres immobilisés	2 133 000,00		
Prêts et autres immobilisations financières	30,00		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 306 380,28	0,00	8 290 161,00
TOTAL GENERAL	28 775 178,80	0,00	8 306 387,16

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			73 155,50	
Terrains			100 000,00	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			11 447,15	
Installations générales, agencements divers			7 845,04	
Matériel de transport			178 167,59	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			114 409,40	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	411 869,18	0,00
Participations évaluées par mise équivalence			0,00	
Autres participations			34 463 511,28	
Autres titres immobilisés		963 660,00	1 169 340,00	
Prêts et autres immobilisations financières			30,00	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	963 660,00	35 632 881,28	0,00
TOTAL GENERAL	0,00	963 660,00	36 117 905,96	0,00

SAS 3R
CHEMIN CAUSSATE
31530 MONTAIGUT SUR SAVE



AMORTISSEMENTS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 919,50	78,45		19 997,95
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménagement.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 255,30	1 819,55		7 074,85
Installations générales, agenc. et aménag. divers	6 218,56	397,22		6 615,78
Matériel de transport	129 931,85	13 956,12		143 887,97
Matériel de bureau et informatique, mobilier	102 618,41	3 012,00		105 630,41
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	244 024,12	19 184,89	0,00	263 209,01
TOTAL GENERAL	263 943,62	19 263,34	0,00	283 206,96

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL							0,00
AUT. INC.							0,00
Terrains							0,00
Construct.							0,00
- sol propre							0,00
- sol autrui							0,00
- installations							0,00
Install. Tech.		8,83					8,83
Install. Gén.							0,00
Mat. Transp.							0,00
Mat bureau		637,17					637,17
Embal récup.							0,00
							0,00
CORPOREL.	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00
Acquis. titre							
TOTAL		646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

SAS 3R

CHEMIN CAUSSATE

31530 MONTAIGUT SUR SAVE



31/12/2024

PROVISIONS et DEPRECIATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				0,00
Provisions pour investissement				0,00
Provisions pour hausse des prix				0,00
Amortissements dérogatoires	2 231,60	646,00		2 877,60
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				0,00
Provisions pour prêts d'installation				0,00
Autres provisions réglementées				0,00
PROVISIONS REGLEMENTEES	2 231,60	646,00	0,00	2 877,60
Provisions pour litiges	70 000,00		70 000,00	0,00
Provisions pour garanties données aux clients				0,00
Provisions pour pertes sur marchés à terme				0,00
Provisions pour amendes et pénalités				0,00
Provisions pour pertes de change				0,00
Provisions pour pensions, obligations similaires				0,00
Provisions pour impôts				0,00
Provisions pour renouvellement immobilisations				0,00
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				0,00
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				0,00
Autres provisions pour risques et charges				0,00
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
Dépréciations immobilisations incorporelles				0,00
Dépréciations immobilisations corporelles				0,00
Dépréciations titres mis en équivalence				0,00
Dépréciations titres de participation				0,00
Dépréciations autres immobilis. financières				0,00
Dépréciations stocks et en cours				0,00
Dépréciations comptes clients				0,00
Autres dépréciations				0,00
DEPRECIATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	72 231,60	646,00	70 000,00	2 877,60
Dotations et reprises d'exploitation			70 000,00	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		646,00		
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

COMPTES ANNUELS 2024

ACTIF CIRCULANT ET DETTES

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

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Cette valeur d'inventaire est la somme de la situation nette au 31/12, augmentée de la plus-value latente sur les biens immobiliers. Cette plus-value latente est constatée par rapport à la valeur d'expertise des biens construits ou non, ou de la revalorisation selon l'indice INSEE du coût de la construction pour les terrains nus.

En l'absence de valeur d'expertise, la valeur vénale est calculée en appliquant le taux de rendement du marché pour un bâtiment similaire au montant des loyers du bâtiment.

Au 31/12/2024, la provision constatée sur des avances à des filiales est nulle.

AVANCES AUX DIRIGEANTS

Conformément à l'article 106 alinéa 1 de la Loi du 24 juillet 1966, aucune avance ou crédit n'ont été alloués aux dirigeants de la Société.

DISPONIBILITES

Les liquidités disponibles en Banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

PLACEMENTS COURT et MOYEN TERME

Les placements détenus à la clôture de l'exercice sont évalués à leur coût de souscription.

Le cas échéant, une provision pour dépréciation serait constituée à la clôture, si la valeur d'inventaire était inférieure à la valeur d'achat.

Pour les produits structurés, la règle de dépréciation suivante est appliquée :

- lorsque le capital est garanti, il n'est pas constaté de dépréciation.
- lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la barrière de risque en capital, une dépréciation

est comptabilisée, et correspond à la différence entre la valeur de souscription et la cotation au 31 décembre N.

SAS 3R
CHEMIN CAUSSATE
31530 MONTAIGUT SUR SAVE



CREANCES ET DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	30,00		30,00
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	512 627,68	512 627,68	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés		0,00	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	0,00	0,00	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	45 825,82	45 825,82	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés		0,00	
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	23 727 334,93	23 727 334,93	
Débiteurs divers	71 861,06	71 861,06	
Charges constatées d'avance	369 485,43	369 485,43	
TOTAL GENERAL	0,00	24 727 164,92	30,00
Montant des prêts accordés en cours d'exercice		0	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice		0	
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		0	

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	1 480,54	1 480,54		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238 564,05	238 564,05		
Personnel et comptes rattachés	24 717,30	24 717,30		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166 772,87	166 772,87		
Etat : impôt sur les bénéfices	1 375 000,00	1 375 000,00		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	86 230,57	86 230,57		
Etat : obligations cautionnées		0,00		
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	4 131,84	4 131,84		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0,00		
Groupe et associés	26 898 223,85	26 898 223,85		
Autres dettes	39 051,14	39 051,14		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 441,60	2 441,60		
TOTAL GENERAL	28 836 613,76	28 836 613,76	0,00	0,00
Emprunts souscrits en cours d'exercice		0		
Emprunts remboursés en cours d'exercice		0		
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés personnes physiques	568 610			

COMPTES ANNUELS 2024

DETAIL DE CERTAINS POSTES DU PASSIF

DETTES FISCALES ET SOCIALES	31/12/2024	31/12/2023
- Salaires		
- Oppositions saisies	0,00	0,00
- Personnel charges à payer	24 717,30	37 730,86
- URSSAF	80 752,00	39 789,00
- Caisses de retraite	50 837,36	26 965,28
- Caisse de prévoyance	1 692,13	1 634,03
- MUTUELLE	3 408,60	2 781,69
- P.A.S.	18 960,00	7 733,00
- Charges sociales à payer	11 122,78	17 419,80
- TVA à décaisser	3 960,00	6 174,00
- TVA s/ avoirs à recevoir	88,22	20,26
- TVA s/ factures à établir	66 025,40	67 987,89
- TVA collectée	16 156,95	14 249,81
- Impôt sur les sociétés	1 375 000,00	
- Etat - Charges à payer	4 131,84	4 051,12
	1 656 852,58	226 536,74

DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
- Fournisseurs immobilisations		15 115,62
- Fournisseurs immobilisations retenues de garantie		98,34
- Factures non parvenues s/immobilisations		960,00
TOTAUX	0,00	16 173,96

AUTRES DETTES		
- Charges à payer diverses	21 490,60	28 007,62
- Assurances	10 840,00	
- Notes de frais à payer	548,90	289,20
- Avoirs à établir	6 171,64	
TOTAUX	39 051,14	28 296,82

COMPTES ANNUELS 2024DETAIL DES CHARGES A PAYER

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS CREDITS	
- INTERETS COURUS A PAYER S/EMPRUNTS	
AUTRES INTERETS COURUS A PAYER	1 480,54
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
- FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	200 078,39
AUTRES DETTES	
- CHARGES A PAYER DIVERSES	32 330,60
- AVOIRS A ETABLIR	6 171,64
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
- PERSONNEL CHARGES A PAYER	24 717,30
- CHARGES SOCIALES A PAYER	11 122,78
- ETAT CHARGES A PAYER	4 131,84
TOTAL DES CHARGES A PAYER	280 033,09

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

INTERETS BANCAIRES A RECEVOIR	226 124,44
FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	551,06
CLIENTS PRODUITS A FACTURER	396 152,40
PERSONNEL - PRODUITS A RECEVOIR	
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	34 397,55
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	657 225,45

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Contrats de maintenance	3 068,87
Locations diverses	9 921,69
Assurance	494,70
Documentation	4 066,66
Publicités	1 819,00
Télécommunications	28,32
Cotisations	1 100,00
Frais de projet	348 986,19
	369 485,43

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Intérêts perçus d'avance	2 441,60
Contrats de maintenance	
	2 441,60

COMPTES ANNUELS 2024**VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES**

	31/12/2024	31/12/2023
- CONTRATS ET PRESTATIONS DE SERVICE	1 221 554,04	1 198 045,00
- LOYER EMPHYTEOTHIQUE	2 493,65	2 411,95
- VENTES DE MARCHANDISES	82 450,26	85 600,61
- MAINTENANCE	339 395,09	356 760,14
- AUTRES PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	3 013,43	487,44
TOTAUX	1 648 906,47	1 643 305,14

VENTILATION DE L'EFFECTIF AU 31/12

	31/12/2024	31/12/2023
DIRIGEANTS	2	2
INGENIEURS ET CADRES	3	3
AGENTS DE MAITRISE	1	1
EMPLOYES	5	5

**CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS
CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES**

PRODUITS FINANCIERS :	
- DIVIDENDES DES FILIALES	400 000,00
- INTERETS S/AVANCES AUX FILIALES	945 352,80
CHARGES FINANCIERES SUR LA MERE :	
- INTERETS S/AVANCES DES FILIALES	1 287 485,96
- INTERETS S/AVANCES DES ASSOCIES	30 939,25

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

PRODUITS EXCEPTIONNELS :	
- Amortissements dérogatoires	
- Produits cessions immobilisations corporelles	
- Produits cessions immobilisations financières	
- Autres produits exceptionnels	
CHARGES EXCEPTIONNELLES :	
- V.C.N. des cessions immobilisations corporelles	
- V.C.N. des cessions immobilisations financières	
- Amortissements dérogatoires	646,00
- Autres charges exceptionnelles	35,00

COMPTES ANNUELS 2024

IMPOT SOCIETE DE L'EXERCICE

Depuis le 1er janvier 1999, il est fait application du régime de groupe régi par les articles 223 A à U du C.G.I.

SOCIETES	RES.FISCAL	=+V.L.T.	IMPOT
3R	1 157 951		-203 408
3E ENERGIES	199 885		49 971
3R IMMOBILIER	5 305		0
LES ACACIAS	653 928		163 482
ARC EN CIEL	-2 091 112		0
LES BOULOTS	1 204 406		301 101
LES CEDRES	46 845		11 711
LES CHENES	352 995		88 249
LES ERABLES	25 084		6 271
LES FRENES	1 317 741		329 435
GREEN LOG	513 559		128 390
GREEN PARK LABEGE	254 956		63 739
KANEQ	433 274		108 318
LES LAURIERS	-276 666		0
LES MAGNOLIAS	-101 218		0
MECO23	347 356		86 839
MESSINVEST34	153 191		38 298
MESSINVEST40	188 061		47 015
MESSINVEST66	353 900		88 475
LES NOYERS	308 670		77 167
LES OLIVIER	37 499		0
LES ORMEAUX	319 081		79 770
LES PINS	20 832		0
RESTAURANT DE L'EUROPE	-161 074		0
RUMEAU	136 909		0
SERIC	265 802		66 450
SUD AEROCONSTELLATION	303 097		75 774
WILSON LAPEYROUSE	348 272		0
ZMC ENERGIES	56 556		14 139
TOTAL DU GROUPE	6 375 085	0	1 621 186

La charge d'impôt société constatée au 31/12/2024 s'élève à 1 621 186 €.

Les filiales comptabilisent l'impôt qu'elles auraient dû payer en l'absence d'intégration, selon détail ci-dessus.

ANNEXE A L'IMPRIME 2058 AN

REINTEGRATIONS DIVERSES (WQ)

- QUOTE-PART de 12 % s/+VLT à taux 0
- DEPENSES DE MECENAT

0

DEDUCTIONS DIVERSES (XG)

- IMPOT SOCIETE FILIALES INTEGREES
-

1 824 594

1 824 594

COMPTES ANNUELS 2024**ENGAGEMENTS FINANCIERS**

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
--

NATURE DE LA DETTE	MONTANT GARANTI	NATURE DE LA SURETE CONSENTIE

AUTRES ENGAGEMENTS DONNES EN GARANTIE DES FILIALES
--

Engagement de non cession des 81 titres de la SCI LES ACACIAS en faveur de BPI France.
Engagement de non cession des 99 titres de la SAS LES BOULOTS en faveur de BPI France et CIC Sud-Ouest.

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES HORS CREDIT-BAIL

CAUTIONS DONNEES POUR LES FILIALES	MONTANT INITIAL	MONTANT AU 31/12/24
	66 917 108 €	25 640 473 €

ENGAGEMENTS DIVERS

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS,
RETRAITES ET INDEMNITES ASSIMILEES

145 174 €

INTERETS DES EMPRUNTS RESTANT A COURIR

COMPTES ANNUELS 2024**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Valeur Comptable brute des Participations	Valeur Comptable nette des Participations	% DETENU	MONTANT DU CAPITAL DE LA FILIALE	CAPITAUX PROPRES	RESULTATS DU DERNIER EXERCICE CLOS	MONTANTS DES PRETS ET AVANCES	MONTANTS DES CAUTIONS DONN.P/MERE	C.A. H.T. DE LA FILIALE	DIVIDENDES Encaissés au cours DE L'EXERCICE
SARL KANEQ	8 000	8 000	100,00	8 000	444 720	191 217	-428 118	3 064 234	1 639 451	
SARL LES MAGNOLIAS	10 990	10 990	100,00	7 214	-2 229 728	-276 666	6 428 237	822 170	1 378 292	
SARL RESTAURANT DE L'EUROPE	8 000	8 000	100,00	8 000	-474 263	34 113	1 250 274	2 730 000	372 994	
SAS 3R ENERGIES	4 168 946	4 168 946	100,00	4 168 946	4 484 596	149 914	-230 032		542 778	
SAS 3R IMMOBILIER	13 551 550	13 551 550	100,00	13 551 550	18 876 280	5 673 766	-9 905 089	4 045 301	280 056	
SAS ARC EN CIEL	1 253 240	1 253 240	100,00	8 000	2 963 378	490 446	-2 080 151		876 265	100 000
SAS GREEN LOG	12 992	12 992	100,00	8 000	5 811 037	937 286	560 656	5 406 895	3 277 350	150 000
SAS LES BOULOTS	8 491 624	8 491 624	99,00	1 524	-1 991 093	-2 091 112	4 066 482	2 164 966	756 805	
SAS LES CEDRES	247 930	247 930	100,00	1 000	5 031 782	903 305	-5 493 490	1 420 395	2 012 454	150 000
SAS LES NOYERS	745 230	745 230	100,00	1 000	878 656	265 425	-1 858 368	1 474 786	1 423 591	
SAS LES PINS	956 400	956 400	100,00	8 000	1 124 515	239 311	203 136		831 638	
SAS MESSINVEST 34	8 992	8 992	100,00	8 000	1 076 978	260 517	603 741	356 578	643 567	
SAS MESSINVEST 40	8 000	8 000	100,00	8 000	881 172	114 893	795 079	9 135	405 269	
SAS MESSINVEST 66	138 400	138 400	100,00	8 000	561 257	141 046	1 055 480		391 022	
SAS RUMEAU	300 447	300 447	100,00	5 778	458 159	-161 074	-276 474		73 578	
SAS SUD AEROCONSTELLATION	110 600	110 600	100,00	10 000	1 878 728	227 323	-1 478 961	42 025	445 216	
SCI GREEN PARK LABEGE	700 990	700 990	100,00	701 000	1 767 253	385 169	3 955 383	1 583 318	2 955 035	
SCI LES ACACIAS	266 086	266 086	100,00	1 235	516 184	5 305	489 785	731 571	578 293	
SCI LES CHENES	98 963	98 963	99,00	1 000	291 355	35 134	58 027		110 311	
SCI LES ERABLES	164 200	164 200	99,00	1 000	2 044 238	264 746	-741 416		480 909	
SCI LES LAURIERS	661 631	661 631	99,00	1 000	1 376 987	324 956	-728 281		584 958	
SCI LES OLIVIER	809 361	809 361	99,00	1 000	2 059 798	231 503	-217 289	111 663	831 188	
SCI LES ORMEAUX	109 100	109 100	99,00	1 000	-209 675	37 499	620 606		169 120	
SCI PYTHAGORE	1 518 392	1 518 392	99,00	1 524	871 337	77 797	-464 616	1 297 825	627 352	
SCI WILSON LAPEYROUSE	113 448	113 448	99,00	1 524	-2 452 117	348 272	1 570 124	379 609	605 814	