



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 08967

Numéro SIREN : 503 735 466

Nom ou dénomination : 3 LA FONCIERE

Ce dépôt a été enregistré le 13/06/2017 sous le numéro de dépôt 38320



20170383202016

DATE DEPOT : 13/06/2017

N° DE DEPOT : 38320

N° GESTION : 2008B08967

N° SIREN : 503735466

DENOMINATION : 3 LA FONCIERE

ADRESSE : 37 av Pierre 1er de Serbie 75008 Paris

MILLESIME : 2016

.

3 LA FONCIERE
Société par actions simplifiée au capital de 500 000 euros
Siège social : 37, avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 PARIS
503 735 466 RCS Paris

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 MAI 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 541.210,45 euros de la façon suivante :

- | | |
|--|--------------|
| - La totalité du bénéfice, soit la somme de | 541.210,45 € |
| - Auquel s'ajoute la somme de | 289,55 € |
| Prélevée sur le poste « Autres Réserves » | ----- |
| Pour former un dividende global aux associés, de | 541.500,00 € |

Le dividende unitaire est de 10,83 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

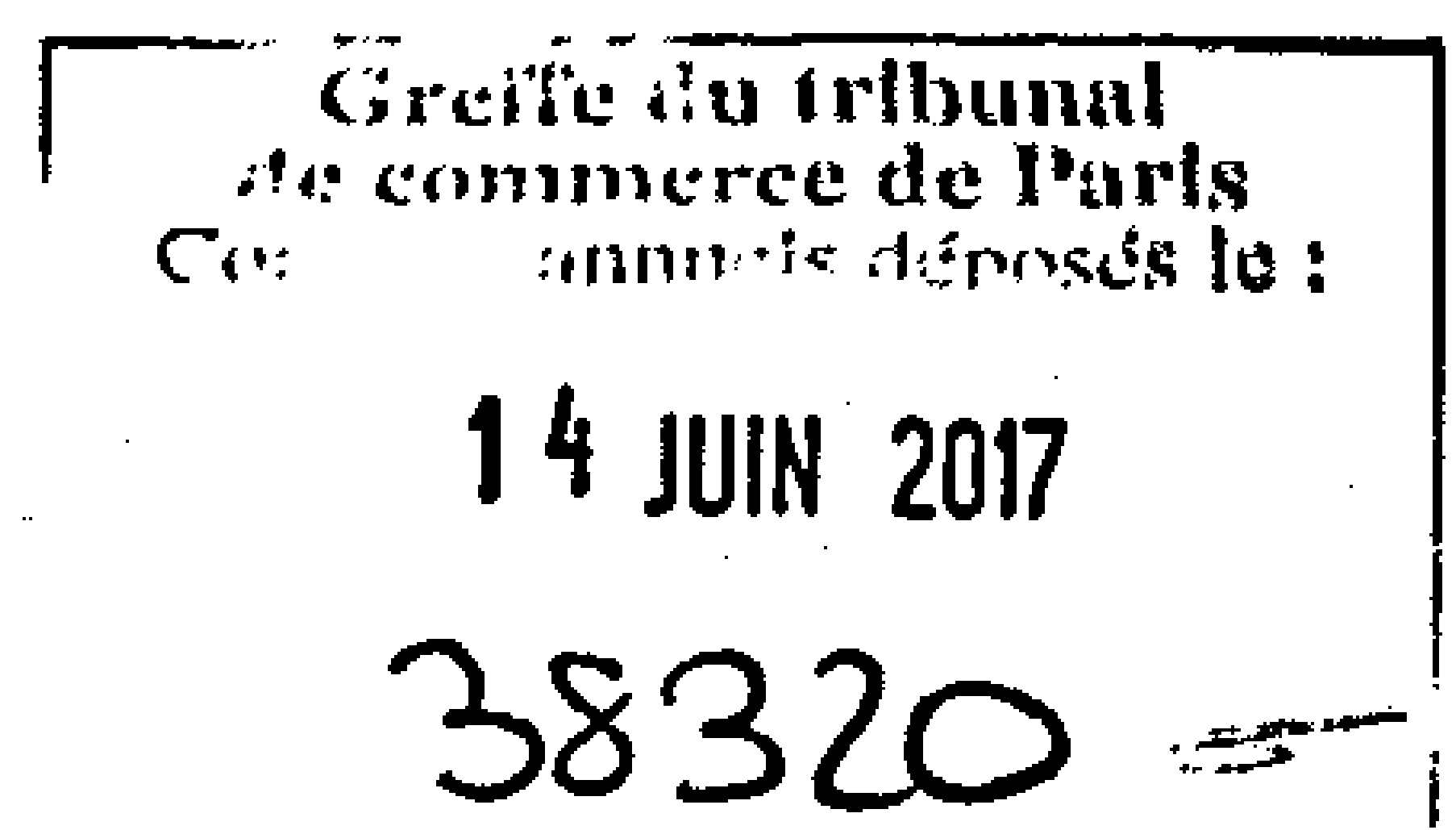
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices, ont été les suivants :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2015			613.500
31 décembre 2014			0
31 décembre 2013			2.500.000

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 Mai 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 203 611,18		1 203 611,18	91 414,71
	Créances rattachées à des participations				1 290 839,61
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	1 203 611,18		1 203 611,18	1 382 254,32
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 621,76		4 621,76	13 016,46
	Autres créances	5 568 406,87		5 568 406,87	801 628,21
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
	DISPONIBILITES	95 432,92		95 432,92	47 560,00
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	7 168 461,55		7 168 461,55	2 362 204,67
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		8 372 072,73		8 372 072,73	3 744 458,99
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					1 290 839,61
(3) dont créances à plus d'un an					

CERTIFIÉ CONFORME



Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	500 000,00	500 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	50 000,00	50 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	440,50	
	Report à nouveau		(71 519,46)
	Résultat de l'exercice	541 210,45	685 459,96
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	17 988,72	2 342,69
	Total des capitaux propres	1 109 639,67	1 166 283,19
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	2 963 291,00	2 219 654,00
	Total des provisions	2 963 291,00	2 219 654,00
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	79,52	30,02
	Emprunts et dettes financières divers	4 176 125,75	297 669,83
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122 673,79	60 466,15
	Dettes fiscales et sociales	263,00	355,80
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	4 299 142,06	358 521,80
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	8 372 072,73	3 744 458,99
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		541 210,45	685 459,96
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		4 299 142,06	358 521,80
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		79,52	30,02



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			0,57	69 669,00
	Total des produits d'exploitation (1)			0,57	69 669,00
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			232 667,23	192 430,98
	Impôts, taxes et versements assimilés			484,00	340,00
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			430,28	0,58
	Total des charges d'exploitation (2)			233 581,51	192 771,56
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(233 580,94)	(123 102,56)



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2016	31/12/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION		(233 580,94)	(123 102,56)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	447 953,73	1 631 592,80
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	59 182,48	66 709,82
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		507 136,21	1 698 302,62
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	23 032,40	57 046,75
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		23 032,40	57 046,75
RESULTAT FINANCIER		484 103,81	1 641 255,87
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		250 522,87	1 518 153,31
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 623 658,61	
	Total des produits exceptionnels	2 623 658,61	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	8 698,00 759 283,03	668 205,35
	Total des charges exceptionnelles	767 981,03	668 205,35
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 855 677,58	(668 205,35)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 564 990,00	164 488,00
TOTAL DES PRODUITS		3 130 795,39	1 767 971,62
TOTAL DES CHARGES		2 589 584,94	1 082 511,66
RESULTAT DE L'EXERCICE		541 210,45	685 459,96

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 8 372 073 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 3 130 795 euros et un total charges de 2 589 585 euros, dégageant ainsi un résultat de 541 210 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2016 et finit le 31/12/2016.

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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations Corporelles et Incorporelles

Les immobilisations corporelles 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 règlements CRC 2004-06 du 23 novembre 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs et CRC 2002-10 du 12 décembre 2002 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs ont été appliqués.

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

Immobilisations Financières



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La valeur brute est constituée par la valeur d'apport ou d'acquisition. Une provision est constituée si la valeur d'usage d'un titre est inférieure à sa valeur d'entrée. Cette valeur d'usage est déterminée en fonction de l'actif net réestimé de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Comptes courants

Les intérêts courus de comptes courants sont comptabilisés aux comptes 411100050 et 401100050 au lieu des comptes 451870000 et 451800000.

Trésorerie

Les flux de trésorerie liés à la convention de pool de trésorerie sont comptabilisés dans des comptes 451 identifiés par société et par banque; les comptes courants débiteurs et créditeurs sont compensés par société.

La partie des disponibilités de chacune des sociétés affectées au pool de trésorerie figure au bilan dans un compte 451 soit à l'actif dans les "Autres créances", soit au passif dans les "Emprunts et dettes financières divers".

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.



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Honoraires Commissaires aux Comptes

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes enregistré par la société dans les comptes de l'exercice 2016 est égal à 8 230 € hors taxes au compte 622602000.

Intégration fiscale

Groupe Idec, la société mère du Groupe et ses filiales détenues à 95 % ou plus à l'ouverture de l'exercice ont opté pour le régime d'intégration fiscale de leurs résultats taxables. La convention d'intégration prévoit que les charges d'impôts sont supportées par les sociétés intégrées comme en l'absence d'intégration. Les économies d'impôts réalisées par le groupe fiscal et liées à l'utilisation de déficits sont constatées en produit chez la société mère.

Comptes consolidés

Les comptes sociaux de la société 3 La Foncière sont consolidés dans les comptes de la société SAS GROUPE IDEC - n° SIREN 411-136-583 - 37 avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 PARIS.

Les copies des états financiers consolidés sont disponibles à l'adresse du siège du groupe.



ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 382 254,32		1 120 894,47		1 299 537,61	1 203 611,18
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 382 254,32		1 120 894,47		1 299 537,61	1 203 611,18
TOTAL		1 382 254,32		1 120 894,47		1 299 537,61	1 203 611,18



ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							



ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	2 342,69	15 646,03		17 988,72
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES		2 342,69	15 646,03		17 988,72
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts	2 219 654,00	743 637,00		2 963 291,00
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		2 219 654,00	743 637,00		2 963 291,00
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		2 221 996,69	759 283,03		2 981 279,72
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			759 283,03		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					



ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	4 621,76	4 621,76	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 728,00	19 728,00	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	5 548 678,87	5 548 678,87	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	5 573 028,63	5 573 028,63	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max à l'origine (1)	79,52	79,52		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	12 351,74	12 351,74		
	Fournisseurs et comptes rattachés	122 673,79	122 673,79		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	263,00	263,00		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	4 163 774,01	4 163 774,01		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	4 299 142,06	4 299 142,06		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				



ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif					
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles					
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles					
Participations			1 092 204,00	1 092 204,00	
Créances sur participations					
Prêts					
Autres titres immobilisés					
Autres immobilisations financières					
Actif circulant					
Avances, acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés			4 621,76	4 621,76	
Autres créances			5 548 678,87	5 548 678,87	
Capital souscrit appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
Bilan Passif					
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes envers établissements de crédits					
Emprunts et dettes financières divers			4 193 140,75	12 351,74	
Avances, acomptes reçus sur commandes					
Dettes fournisseurs comptes rattachés			112 467,83	439,98	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Produits à recevoir		95 433
Autres créances		95 433
INTERETS COURUS A RECEVOIR	95 433	



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Charges à payer		118 675
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		80
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	<i>80</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		118 332
<i>FNP FOURNISSEURS HORS GROUPE</i>	<i>10 140</i>	
<i>FNP FOURNISSEURS GROUPE</i>	<i>108 192</i>	
Dettes fiscales et sociales		263
<i>CFE A PAYER</i>	<i>263</i>	



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				



ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		50 000,00	10,0000	500 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		50 000,00	10,0000	500 000,00

--



ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2016	Résultat avant Impôts	Impôts (1)	Résultat après Impôts
RESULTAT COURANT		250 522,87	1 564 990,00	(1 314 467,13)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		1 855 677,58		1 855 677,58
RESULTAT COMPTABLE		2 106 200,45	1 564 990,00	541 210,45

(1) après retraitements fiscaux.



ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Cautions	548 000,00	
Crédits baux immobiliers	1 225 000,00	
	1 773 000,00	
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	1 773 000,00	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		



ANNEXE - Elément supplémentaire

Engagements Hors Bilan

Etat exprimé en euros

Engagement de non cession de parts

Des filiales de 3 La Foncière ont conclu des contrats de crédit bail immobilier.

Dans le cadre de certains de ces contrats, 3 La Foncière a donné son engagement de ne pas céder les parts qu'elle détient dans certaines de ses SCI sans l'accord préalable du crédit bailleur.



ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

	31/12/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés		
	Ouvriers		
	TOTAL		

NEANT



ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SCI 3LF ALLONNES	98 869,97	99,93	95 869,97
SCI 3LF ARMENTIERES	1 642 219,85	99,97	1 726 163,35
SCI 3LF SAINT AUNES FROID	(77 457,38)	99,97	(18 794,39)
SCI 3LF CARHAIX	730,49	99,97	(5 869,51)
SCI 3LF CENTRE D'EXPERTISE CULINAIRE	93 322,99	99,97	90 322,87
SCI 3LF CHANCEAUX FROID	(366 728,49)	99,97	3 524,99
SCI 3LF CESSY	(271 955,79)	90,00	(28 047,22)
SCI 3LF DUCOUX	(7 242,72)	99,97	(10 242,72)
SCI 3LF LA FARLEDE	1 245,59	99,97	72 871,97
SCI 3LF FRETIN	52 057,15	99,97	49 057,15
SCI 3LF GUIPAVAS	(202 211,94)	99,97	(17 738,89)
SCI 3LF LES HAUTS NOIRS	(33 879,79)	99,97	(20 862,21)
SCI 3LF CRETEIL	5 376,18	99,97	2 376,18
SCI 3LF LANDIVISIAU FROID	(71 147,53)	99,97	(15 332,04)

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



ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du deroler exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI 3LF LOMME FROID			(204 505,73)	99,97	427,03
SCI 3LF LOUVRE			480 834,74	99,97	647 287,57
SCI 3LF LE LUC FROID			44 783,32	99,97	41 783,32
SCI 3LF METZ FROID			(17 043,66)	99,97	21 578,46
SCI 3LF MISSISSIPPI			137 169,32	99,97	134 169,32
SCI 3LF MONTPELLIER AEROPORT			890,98	99,97	(2 109,02)
SCI 3LF SAINT PARDOUX			(188 348,06)	99,97	(128 069,72)
SCI 3LF PEROLS			(52 944,70)	99,97	26 675,90
SCI 3LF POULAIN			(409 533,76)	99,97	(204 210,56)
SCI 3LF ROUEN			(279 575,08)	99,97	(30 523,30)
SCI 3LF SEZE			(1 013 015,15)	90,00	(24 218,15)
SCI 3LF SUCY EN BRIE			112 792,45	99,97	150 357,56
SCI TOMMY			(870 020,00)	70,00	(507 320,39)
SCI 3FL CESSON SEVIGNE (ex SCI 3LF de la Tour)			(4 494,29)	99,97	(2 519,89)
SCI 3LF VALENTON FROID (ex Gevrey)			(8 205,93)	99,97	(1 920,02)
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					



Gloffe



Daniel RAVINEAU
Eric LETOURMY
Sonia LUTZ

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

SAS 3 LA FONCIERE

Société par actions simplifiée au capital de 500 000 Euros

Siège Social : 37 Avenue Pierre 1^{er} de Serbie

75008 PARIS

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de votre société, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- La justification des appréciations,
- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

La note de l'annexe relative aux immobilisations financières expose que les titres de participation font l'objet d'une provision dès lors que leur valeur brute, constituée par la valeur d'apport ou d'acquisition, est supérieure à leur valeur d'usage, déterminée en fonction de l'actif net ré estimé de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe des comptes sociaux et nous nous sommes assurés de leur correcte application et du caractère raisonnable des estimations retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Blois,
Le 25 avril 2017

SARL Daniel RAVINEAU AUDIT
Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale d'Orléans
Daniel RAVINEAU