



RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 03510

Numéro SIREN : 527 632 277

Nom ou dénomination : 3SI

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2017 sous le numéro de dépôt B2017/027627



Désignation de l'entreprise : S.A.S. 3SI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 52763227700028		Néant ☐ *	
		Exercice clos le, 31/12/2016	
		CERTIFIÉ ORIGINAL	
		Brut 1 Amortissements, provisions 2 Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		AB	
Frais d'établissement*		AC	
Frais de développement*		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF 1 000	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AO	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		AR	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AS 203 932	
Autres immobilisations corporelles		AT 29 942	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		CS	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CU	
Autres participations		BB	
Créances rattachées à des participations		BD	
Autres titres immobilisés		BF	
Prêts		BH	
Autres immobilisations financières*		BJ	
TOTAL (II)		BK	
STOCKS*		BL	
Matières premières, approvisionnements		BN	
En cours de production de biens		BP	
En cours de production de services		BR	
Produits intermédiaires et finis		BT	
Marchandises		BV	
ACTIF CIRCULANT		BX	
CRÉANCES		BY	
Avances et acomptes versés sur commandes		BZ	
Clients et comptes rattachés (3)*		CB	
Autres créances (3)		CD	
Capital souscrit et appelé, non versé		CF	
DIVERS		CG	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CH	
Disponibilités		CJ	
Charges constatées d'avance (3)*		CW	
TOTAL (III)		CM	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CN	
Primes de remboursement des obligations (V)		CO	
Ecart de conversion actif* (VI)		1A	
TOTAL GENERAL (I à VI)		1A	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP	
Clause de réserve de propriété* Immobilisations :		(3) Part à plus d'un an : CR	
Stocks :		Créances :	

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



Désignation de l'entreprise		S.A.S. 3SI	Néant ☐ *	
		Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)	DG		
	Report à nouveau	DH	-1 801 672	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-205 324	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	-1 996 996
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 obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	10 228 599	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	1 500 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 702 747	
	Dettes fiscales et sociales	DY	205 898	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	839 878	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	60 469	
	TOTAL (IV)	EC	16 537 591	
	Ecarts de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	14 540 595	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	7 100 591	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	742		

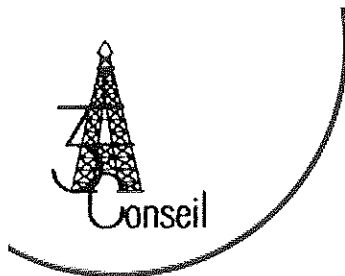
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Désignation de l'entreprise : S.A.S. 3SI						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	4 833 742	PH	3 885 854	FI	8 719 596	
		FJ	4 833 742	FK	3 885 854	FL	8 719 596	
	Chiffres d'affaires nets *					FM		
	Production stockée *					FN		
	Production immobilisée *					FO		
	Subventions d'exploitation					FP		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					PQ		
	Autres Produits (1) (11)							
Total des produits d'exploitation (2) (I)						PR	8 719 596	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	7 048 018	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	249 911	
	Salaires et traitements *					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	1 103 721	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)					GE	62 754	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	8 464 404
	I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	255 192
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		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	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		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	465 654	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	465 654	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-465 654	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-210 463	



Désignation de l'entreprise		S.A.S. 3SI		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	6 642		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	6 642		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 503		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 503		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	5 139		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	8 726 238		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	8 931 562		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	-205 324		
REVENUS	(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	6 642
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées				HQ	1 562 995
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées				1H	1 503
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)				IJ	
	(9)	Dont transferts de charges				IK	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)				HX	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				A1	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				A2	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	
	(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		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs		
Ajustements dettes sociales et fiscales					6 642		
Ajustement fournisseurs				1 503			



ANNEXE

S.A.S. 3SI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
 RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
 ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
 CRÉDIT BAIL
 LOCATIONS
 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
 ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 Variations de la provision spéciale de réévaluation
 ÉTAT DES STOCKS
 ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
 EFFETS DE COMMERCE
 ENTREPRISES LIÉES
 COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
 TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
 ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS
 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
 COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
 CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)
 LES ENGAGEMENTS
 DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
 HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES
 LES EFFECTIFS
 CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES
 DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES
 PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
 TRANSFERTS DE CHARGES
 COMMENTAIRES

Produites	Informations	
	NS	NA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NA

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 14 540 595,26 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -205 324,02 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages industriels	7 ans
- Logiciels	3 ans
- Contructions s/soi autrui	15 ans
- Matériel informatique	5 ans
- Mobilier	7 ans



ANNEXE

S.A.S. 3SI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

EMPRUNT

Ouverture le 28 avril 2011 d'un crédit d'un montant maximum de 13.500.000 euros destiné à la construction d'un ensemble immobilier. Ce crédit est consenti sur une durée de 15 ans.

ANNEXE

S.A.S. 3SI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	1 000		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui	15 887 599		17 165
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		203 932		
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	29 942		
FINANCIERES		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	16 121 473		17 165
	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL	16 122 473		17 165
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des Immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		1 000	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui		15 904 763	
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			203 932	
		Inst. gal. agen. amé. divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Mat. bureau, inform., mobilier		29 942	
FINANCIERES		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		16 138 637	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL		16 139 637	

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	1 000			1 000
Terrains					
Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales agen. aménag.	3 772 194	1 067 937		4 840 131
Inst. techniques matériel et outill. industriels		113 457	30 976		144 433
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén. Matériel de transport Mat. bureau et informatiq., mob. Emballages récupérables divers	17 080	4 808		21 888
	TOTAL	3 902 731	1 103 721		5 006 452
	TOTAL GENERAL	3 903 731	1 103 721		5 007 452

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements					
TOTAL					
A. Immob. incorpor.					
TOTAL					
Terrains					
Constr.	Sur sol propre Sur sol autrui Inst. agenc. et amén.				
Inst. techn. mat. et outillage					
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div Matériel transport Mat. bureau mobilier inf. Emballages réc. divers				
TOTAL					
Frais d'acquisition de titres de participations					
TOTAL GÉNÉRAL					
Total général non ventilé					

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immos incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	9 320 013	3 778 519	1 044 003	4 497 491
Autres immos corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	9 320 013	3 778 519	1 044 003	4 497 491

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immos. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	6 692 556	1 839 111	8 531 667
Autres immos. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL	6 692 556	1 839 111	8 531 667

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immos. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	1 580 621	471 715		2 052 336				
Autres immos. corpor.								
Immobilisations en cours								
TOTAL	1 580 621	471 715		2 052 336				

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	3 752	3 752	
	Autres créances clients	1 712 935	1 712 935	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	847 177	847 177	
	coll. publiques	2 559	2 559	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	216 000	216 000	
	Charges constatées d'avance	402 414	402 414	
TOTAUX		3 184 838	3 184 838	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



ANNEXE

S.A.S. 3SI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

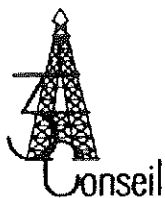
IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

G3S SAS,
106 Avenue TOLOSANE 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE

SITUATION FISCALE LATENTE ET CONDITIONNELLE

La société est intégrée fiscalement avec sa société mère ; la SAS G3S.

La société intégrante et la société ont décidé de retenir comme principe la neutralité du régime d'intégration pour la société intégrée de sorte que ce régime ne puisse conduire cette dernière à supporter, pendant la période d'intégration, une imposition différente de celle qui aurait été la sienne en l'absence d'intégration.



ANNEXE

S.A.S. 3SI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

MONTANT

Exploitation

402 414

Financières

Exceptionnelles

TOTAL

402 414

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

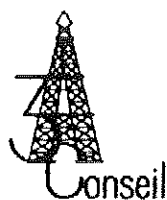
Autres créances

216 000

Disponibilités

TOTAL

216 000



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Bien que les capitaux propres de la société soient négatifs au 31/12/2016, la société est dans la capacité de faire face à l'ensemble de ses engagements et bénéficie du soutien du groupe

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 000,00	10,00



ANNEXE

S.A.S. 3SI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent	-1 849 574
Résultat de l'exercice précédent	47 902
Prélèvements sur les réserves (à détailler)	
Total des prélèvements sur les réserves	
TOTAL DES ORIGINES	-1 801 672
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	-1 801 672
TOTAL DES AFFECTATIONS	-1 801 672

ANNEXE

S.A.S. 3SI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	10 000			10 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	-1 849 574	47 902		-1 801 672
Résultat de l'exercice	47 902	-205 324	47 902	-205 324
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	-1 791 672	-157 422	47 902	-1 996 996

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	10 228 599	791 599	3 575 000	5 862 000
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	3 702 747	3 702 747		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	205 898	205 898		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 500 000	1 500 000		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	839 878	839 878		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	60 469	60 469		
TOTAUX	16 537 591	7 100 591	3 575 000	5 862 000
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	754 000			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE

S.A.S. 3SI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

857

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

42 806

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER

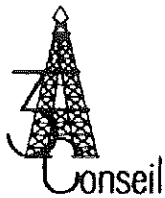
43 663

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
Caution personnelle G3S SAS					3 000 000	3 000 000
Contre garantie NATIXIS LEASE	1 195 827					1 195 827
Cession Dailly en garantie	4 533 335					4 533 335
Caution personnelle et solidaire	1 000 000					1 000 000
TOTAL	6 729 162				3 000 000	9 729 162

ANNEXE



S.A.S. 3SI

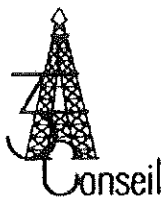
Du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant des honoraires comptabilisés en charges au titre de la mission légal des comptes se décompose de la manière suivante :

- Au titre du contrôle légal, le montant en charges au 31 décembre 2016 : 9 570 €
- Au titres des services entrant dans les diligences directement liées à la mission légal des comptes : N/A



ANNEXE

S.A.S. 3SI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Prestations de service non soumises	3 885 854		3 885 854
Prestations de service à 20%	1 281 638		1 281 638
Loyers facturés à 20%	3 552 104		3 552 104
Chiffre d'affaires	8 719 596		8 719 596

DETAIL DU BILAN

3SI
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 Euros
Siège social : 106 Avenue Tolosane
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
R.C.S. TOULOUSE B 527 632 277

AGOA DU 30 JUIN 2017
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME DECISION - Affectation du résultat

L'associée unique décide d'imputer la perte comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2016 qui s'élève à (205 324,02) Euros en totalité au compte « Report à nouveau » débiteur qui passe ainsi de (1 801 671,93) Euros à (2 006 995,95) Euros.

QUATRIEME DECISION - Capitaux propres non reconstitués

L'associée unique constate que les capitaux propres ne sont pas reconstitués et qu'ils demeurent inférieurs à la moitié du capital social.

CINQUIEME DECISION - Déclaration au titre de l'article 243 bis du Code général des impôts

L'associée unique déclare, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividende au titre des trois précédents exercices.

Pour copie certifiée conforme,

Le Président :
Didier MONTEGUT





3SI

Exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG Audit



3SI

Exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique,

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

- le contrôle des comptes annuels de la société 3SI, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le 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 la fin de cet exercice.



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 vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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 de gestion du président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Toulouse, le 16 juin 2017

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Jérôme Guirauden

ACTIF	Valeurs au 31/12/16		% de l'actif	Valeurs au 31/12/15	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	1 000	1 000			
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			77		77
Terrains					
Constructions	15 904 763	4 840 131	11 064 632	12 115 405	
Installations tech., matériel & outillages	203 932	144 433	59 499	90 475	
Autres immobilisations corporelles	29 942	21 888	8 054	12 862	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	16 139 637	5 007 452	11 132 185	77	12 218 742
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			19		19
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 716 688	3 127	1 713 561	1 600 634	
Autres créances (3)	1 065 736		1 065 736	1 502 949	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	226 699		226 699	226 286	1
Charges constatées d'avance (3)	402 414		402 414	422 570	3
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 411 537	3 127	3 408 410	23	3 752 439
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	19 551 174	5 010 579	14 540 595	100	15 971 180

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 10 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/12/16	% du passif	Valeurs au 31/12/15	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000)	10 000		10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1 801 672	-12	-1 849 574	-12
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-205 324	-1	47 902	
SITUATION NETTE	-1 996 996	-14	-1 791 672	-11
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-1 996 996	-14	-1 791 672	-11
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	10 228 599	70	10 982 424	69
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 500 000	10	1 500 000	9
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 702 747	25	3 751 528	23
Dettes fiscales et sociales	205 898	1	257 879	2
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	839 878	6	1 271 021	8
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	60 469			
TOTAL DETTES	16 537 591	114	17 762 852	111
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	14 540 595	100	15 971 180	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

9 437 000

7 100 591

742

10 227 000

7 535 852

576



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

S.A.S. 3SI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	8 719 596	100	8 624 240	100	95 356	1
dont à l'exportation : 3 885 854		45		44		
Montant net du chiffre d'affaires	8 719 596	100	8 624 240	100	95 356	1
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			6 332		-6 332	-100
Autres produits						33
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	8 719 596	100	8 630 572	100	89 024	1
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	7 048 018	81	6 656 598	77	391 420	6
Impôts, taxes et versements assimilés	249 911	3	248 896	3	1 015	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 103 721	13	1 097 079	13	6 642	1
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.			3 127		-3 127	-100
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	62 754	1	51 658	1	11 096	21
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	8 464 404	97	8 057 358	93	407 046	5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	255 192	3	573 214	7	-318 022	-55
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

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	465 654	5	522 197	6	-56 543	-11
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	465 654	5	522 197	6	-56 543	-11
RÉSULTAT FINANCIER	-465 654	-5	-522 197	-6	56 543	11
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-210 463	-2	51 017	1	-261 480	-513
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	6 642				6 642	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 642				6 642	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 503		3 115		-1 612	-52
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 503		3 115		-1 612	-52
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 139		-3 115		8 254	265
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	8 726 238	100	8 630 572	100	95 666	1
TOTAL DES CHARGES	8 931 562	102	8 582 670	100	348 891	4
Bénéfice ou Perte	-205 324	-2	47 902	1	-253 226	-529

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 14 540 595,26 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -205 324,02 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages industriels	7 ans
- Logiciels	3 ans
- Contructions s/sol autrui	15 ans
- Matériel informatique	5 ans
- Mobilier	7 ans



ANNEXE

S.A.S. 3SI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

EMPRUNT

Ouverture le 28 avril 2011 d'un crédit d'un montant maximum de 13.500.000 euros destiné à la construction d'un ensemble immobilier. Ce crédit est consenti sur une durée de 15 ans.

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	1 000		
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre		15 887 599		17 165
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			203 932		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		29 942		
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique				
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL				16 121 473		17 165
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL						
TOTAL GENERAL				16 122 473		17 165

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			1 000
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre			15 904 763	
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				203 932	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			29 942	
		Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL					16 138 637	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL						
TOTAL GENERAL					16 139 637	

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	1 000			1 000
Terrains					
Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales agen. aménag.	3 772 194	1 067 937		4 840 131
Inst. techniques matériel et outil. industriels		113 457	30 976		144 433
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. Matériel de transport Mat. bureau et informatiq., mob. Emballages récupérables divers	17 080	4 808		21 888
TOTAL		3 902 731	1 103 721		5 006 452
TOTAL GENERAL		3 903 731	1 103 721		5 007 452

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements										
TOTAL										
A. Immob. incorpor.									TOTAL	
Terrains										
Constr.	Sur sol propre									
	Sur sol autrui									
	Inst. agenc. et amén.									
Inst. techn. mat. et outillage										
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div									
	Matériel transport									
	Mat. bureau mobilier inf.									
	Emballages réc. divers									
TOTAL										
Frais d'acquisition de titres de participations										
TOTAL GÉNÉRAL										
Total général non ventilé										

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles	9 320 013	3 778 519	1 044 003	4 497 491
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	9 320 013	3 778 519	1 044 003	4 497 491

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles	6 692 556	1 839 111	8 531 667
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL	6 692 556	1 839 111	8 531 667

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.	1 580 621	471 715		2 052 336				
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.								
Immobilisations en cours								
TOTAL	1 580 621	471 715		2 052 336				

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	3 752	3 752	
	Autres créances clients	1 712 935	1 712 935	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	847 177	847 177	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	2 559	2 559	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	216 000	216 000	
	Charges constatées d'avance	402 414	402 414	
TOTALS		3 184 838	3 184 838	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

G3S SAS,
106 Avenue TOLOSANE 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE

SITUATION FISCALE LATENTE ET CONDITIONNELLE

En date du 1er février 2009, la société a intégré le groupe fiscal dont la tête de Groupe est la SAS G3S.

La société intégrante et la société intégrée ont décidé de retenir comme principe la neutralité du régime d'intégration pour la société intégrée de sorte que ce régime ne puisse conduire cette dernière à supporter, pendant la période d'intégration, une imposition différente de celle qui aurait été la sienne en l'absence d'intégration.

Les impôts visés par la présente convention sont l'impôt sur les sociétés, la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés visée à l'article 235 ter ZC et l'imposition forfaitaire annuelle (IFA).
Il est précisé que cette convention s'étendra de plein droit à tout impôt ou contribution.



ANNEXE

S.A.S. 3SI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	402 414
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	402 414

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	216 000
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	216 000

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Bien que les capitaux propres de la société soient négatifs au 31/12/2016, la société est dans la capacité de faire face à l'ensemble de ses engagements et bénéficie du soutien du groupe

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 000,00	10,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent	-1 849 574
Résultat de l'exercice précédent	47 902
Prélèvements sur les réserves (à détailler)	
Total des prélèvements sur les réserves	
TOTAL DES ORIGINES	-1 801 672
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	-1 801 672
TOTAL DES AFFECTATIONS	-1 801 672

TABEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	10 000			10 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	-1 849 574	47 902		-1 801 672
Résultat de l'exercice	47 902	-205 324	47 902	-205 324
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	-1 791 672	-157 422	47 902	-1 996 996

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	10 228 599	791 599	3 575 000	5 862 000
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	3 702 747	3 702 747		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	205 898	205 898		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 500 000	1 500 000		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	839 878	839 878		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	60 469	60 469		
TOTAUX	16 537 591	7 100 591	3 575 000	5 862 000

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exer.
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

754 000

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	857
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	42 806
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	43 663

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
Caution personnelle G3S SAS					3 000 000	3 000 000
Contre garantie NATIXIS LEASE	1 195 827					1 195 827
Cession Dailly en garantie	4 533 335					4 533 335
Caution personnelle et solidaire	1 000 000					1 000 000
TOTAL	6 729 162				3 000 000	9 729 162

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant des honoraires comptabilisés en charges au titre de la mission légale des comptes se décompose de la manière suivante :

- Au titre du contrôle légal, le montant en charges au 31 décembre 2016 : 9 840 €
- Au titres des services entrant dans les diligences directement liées à la mission légale des comptes : N/A



ANNEXE

S.A.S. 3SI

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Prestations de service non soumises	3 885 854		3 885 854
Prestations de service à 20%	1 281 638		1 281 638
Loyers facturés à 20%	3 552 104		3 552 104
Chiffre d'affaires	8 719 596		8 719 596