



RCS : PERIGUEUX

Code greffe : 2402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00002

Numéro SIREN : 824 658 900

Nom ou dénomination : 3S HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2017 sous le numéro de dépôt 3631

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PERIGUEUX

3 place Yves Guéna 24009 PERIGUEUX CEDEX
TEL: 05 53 45 60 00 10h-12h 14h-16h
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

In Extenso Dordogne

3 avenue de Royan
CS 60066
24600 Ribérac

V/REF : 65711/17

N/REF : 2017 B 2 / 2017-B-3631

Le greffier du tribunal de commerce de Périgueux certifie qu'il a reçu le 16/10/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/03/2017.

Concernant la société

3S HOLDING
Société par actions simplifiée
le Pont
24190 Saint-Germain-du-Salembre

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3631 le 02/11/2017

R.C.S. PERIGUEUX 824 658 900 (2017 B 2)

Fait à PERIGUEUX le 02/11/2017,

LE GREFFIER



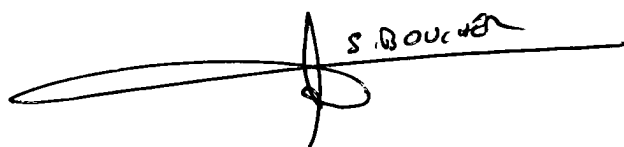
① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/03/2017

Néant ☐

	Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/03/2017 ③	Net ④
Capital souscrit non appelé	AA			
Frais d'établissement	AB	AC		
Frais de développement	CX	CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
Fonds commercial (1)	AH	AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
Terrains	AN	AO		
Constructions	AP	AS		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AT		
Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
Immobilisations en cours	AV	AW		
Avances et acomptes (2)	AX	AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS	CT		
Autres participations (2)	CU	CV	670 000	
Avances rattachées à des participations (2)	BB	BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD	BE		
Prêts (2)	BF	BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	BI		
TOTAL II	BJ	BK	670 000	
Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP	BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
Marchandises	BT	BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV	BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	BY	61 821	
Autres créances (3)	BZ	CA	1 903	
Capital souscrit appelé, non versé	CB	CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	CE		
Disponibilités	CF	CG	6 121	
Charges constatées d'avance (3)	CH	CI		
TOTAL III	CJ	CK	69 845	
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW			
Charges de remboursement des obligations	V CM			
Ecarts de conversion actif	VI CN			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	IA	739 845	
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an CP	(3) A plus d'1 an CR	
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks	Créances	

le parrainé le 28/09/2017



② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/03/2017

Néant ☐

			Net	31/03/2017	Net
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	680 000	DA	680 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)			DD		
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) BI		DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG		
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	3 980	
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	683 980	
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	10 339	
Dettes fiscales et sociales			DY	39 146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA	6 380	
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	55 864	
Ecart de conversion passif			ED		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE	739 845	

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	55 864	
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/03/2017

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production vendue :						
- biens	FD		FE		FF	
- services	FG	51 517	FH		FI	51 517
Chiffre d'affaires nets	FJ	51 517	FK		FL	51 517
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	
Autres produits (1) (11)					FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	51 517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats 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)					FW	8 819
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	1 015
Rémunérations d'intermédiaires et traitements					FY	26 554
Charges sociales (10)					FZ	10 446
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	46 834
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	4 683
Bénéfice attribué ou perte transférée					III GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV GI	
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	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	4 683

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/03/2017

Néant ☐

						31/03/2017		
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 sur opérations de gestion (6 bis)						HE		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)						HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)						HH		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)						HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)						HK	703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)						HL	51 517	
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)						HM	47 537	
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)						HN	3 980	
(1)	Dont :	- Produits nets partiels sur opérations à long terme				HO		
(2)		- Produits de locations immobilières				HY		
(3)		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				IG		
(3)		- Crédit-bail mobilier				HP		
(4)		- Crédit-bail immobilier				HQ		
(4)		- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				IH		
(5)		- Produits concernant les entreprises liées				IJ		
(6)		- Intérêts concernant les entreprises liées				IK		
(6 bis)		- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)				HX		
(6 ter)		- Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				RC		
(6 ter)		- Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				RD		
(9)		- Transferts de charges				A1		
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)				A2		
(11)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				A3		
(12)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				A4		
(13)	- Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultative		A6		obligatoires	A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels						Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs						Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2017 dont le total du bilan avant répartition est de 739 845 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 3 980 Euros.

L'exercice a une durée de 3 mois, recouvrant la période du 02/01/2017 au 31/03/2017.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

- 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.

Faits caractéristiques

La SAS 3S Holding au capital de 680 000€ est créée en décembre 2016 par apports en numéraires et par apports d'actions de la SAS Biscotterie la Chantéracoise. De plus, au cours de l'exercice, des conventions de trésorerie et d'animation ont été signées entre les deux sociétés.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun fait à signaler

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

Changements comptables

- Changement de méthodes comptables (Exemple : évaluation, présentation) :

Néant

- Changement d'estimation ou de modalités d'application :

Néant

- Changement d'option fiscale (Exemple : provisions réglementées) :

Néant

- Correction d'erreur :

Néant

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

~~Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.~~

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés ne sont pas calculés cette année car non significatifs

Informations requises par l'article R.123-198 - 9° du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 2 700 € hors taxe.

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
Immobilisations incorporelles		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			670 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			670 000
TOTAL GENERAL			670 000

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			670 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			670 000	
TOTAL GENERAL			670 000	

Etat des amortissements

Cadre A				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
TOTAL				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencs. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

Cadre B							
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencs. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Cadre C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	61 821	61 821	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 903	1 903	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	63 724	63 724	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	10 339	10 339		
Personnel et comptes rattachés	12 232	12 232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 590	15 590		
Impôts sur les bénéfices	703	703		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 303	10 303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	318	318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	6 380	6 380		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	55 864	55 864		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	85 000	8.00000	680 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	85 000	8.00000	680 000

Liste des filiales et participations

Dénomination -----	Capital -----	Q. P. Détenue -----	Val. brute Titres -----	Prêts avances -----	Chiffre d'affaires -----
Siège social	Capitaux propres	Divid. encaiss	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
BISCOTTERIE LA CHANTE	150 000	100.00	670 000		2 447 524
Saint Germain du Salembre	428 693		670 000	11 100	69 496
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
AUTRES TITRES					

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2017	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	2 577.36	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	2 577.36	

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2017	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	2 577.36	
418100 clients facture à établir	2 577.36	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	2 577.36	

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

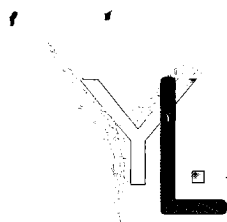
CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2017	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 178.80	
Dettes fiscales et sociales	1 262.57	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	7 441.37	

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2017	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 178.80	
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	6 178.80	
Dettes fiscales et sociales	1 262.57	
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	654.81	
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	289.76	
448600 CHARGES A PAYER	318.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	7 441.37	

Résultats des cinq derniers exercices

	31/03/2017				
Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	680 000				
Nombre d'actions émises	85 000				
Nombre d'obligations convertibles en actions					
Opérations et résultat					
Chiffres d'affaires (H.T.)	51 517				
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	4 683				
Impôts sur les bénéfices	703				
Participation des salariés					
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	3 980				
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	3 980				
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions					
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	2				
Montant de la masse salariale	26 554				
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales)	10 446				



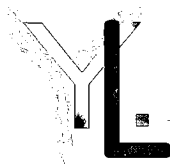
YANNICK LOUSTAUNAU

Commissaire aux Comptes
inscrit auprès de la Compagnie Régionale de Bordeaux

ylorizon@orizon-expertise.fr

SAS 3S HOLDING

Rapports du commissaire aux comptes Sur les comptes clos au 31/03/2017



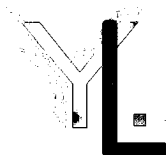
YANNICK LOUSTAUNAU

Commissaire aux Comptes
inscrit auprès de la Compagnie Régionale de Bordeaux

ylorizon@orizon-expertise.fr

SOMMAIRE

- I. Rapport sur les comptes clos le 31/03/2017***
- II. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions***
- III. Comptes annuels certifiés***

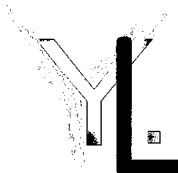


YANNICK LOUSTAUNAU

Commissaire aux Comptes
inscrit auprès de la Compagnie Régionale de Bordeaux

ylorizon@orizon-expertise.fr

***Rapport
du commissaire aux comptes
sur les comptes clos au 31/03/2017***



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 Mars 2017

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale du 22 Décembre 2016, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Mars 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SAS 3S HOLDING 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.

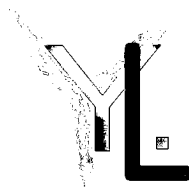
Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Faits caractéristiques » de l'annexe concernant la constitution de la société 3S HOLDING par apport de numéraire pour 10.000 euros et apport des titres de SAS BISCOTTERIE LA CHANTERACOISE pour 370.000 euros.

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 :

Les titres de participation sont valorisés à leur valeur d'apport, appréciée dans le cadre de la constitution de la société en Décembre 2016. Les valeurs d'exploitation et bilantielles de la société fille aboutissent, dans le cadre de nos travaux, à une valeur actuelle supérieure et à l'absence de dépréciation.

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

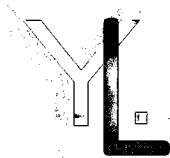
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

A l'exception de l'incidence des faits exposés dans la première partie de ce rapport, nous n'avons pas d'autres observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

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

A Izon,
Le 13 Septembre 2017

Yannick LOUSTAUNAU
Commissaire aux Comptes

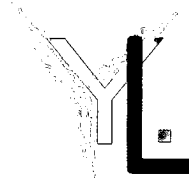


YANNICK LOUSTAUNAU

Commissaire aux Comptes
inscrit auprès de la Compagnie Régionale de Bordeaux

ylorizon@orizon-expertise.fr

***Rapport spécial du
commissaire aux comptes
sur les conventions***



Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Mars 2017

Aux associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisé ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

En application de l'article 19 des statuts, nous avons été avisés des conventions suivantes visées à l'article L. 227-10 du code de commerce qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé :

Convention de rémunération entre Sylvain BOUCHER, Président associé et la Société :

Un contrat a été conclu le 01 Janvier 2017 entre la Société et M Sylvain BOUCHER pour ses fonctions de Président pour une rémunération brute de 19 351,08 euros sur l'exercice.

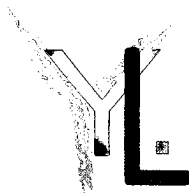
Convention de rémunération entre Sandie BOUCHER, associée et la Société :

Un contrat a été conclu le 01 Janvier 2017 entre la Société et Mme Sandie BOUCHER pour ses fonctions d'assistance de direction pour une rémunération brute de 6 548,13 euros sur l'exercice.

A Izon, le 13 Septembre 2017

Yannick LOUSTAUNAU

Commissaire aux Comptes



YANNICK LOUSTAUNAU

Commissaire aux Comptes
inscrit auprès de la Compagnie Régionale de Bordeaux

ylorizon@orizon-expertise.fr

Comptes annuels certifiés

Résidence Le Patio - 10, Avenue du Général de Gaulle - 33450 IZON - Tél : 05 57 74 77 63

Membre d'association de gestion agréée, le règlement par chèque est accepté - APE 6920 Z - SIRET : 500 783 055 00022 - RCS Libourne

Plus d'informations sur www.orizon-audit.fr

SAS 3S HOLDING

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/03/2017

LE PONT

24190 SAINT GERMAIN DU SALEMBRE

SIRET : 82465890000017

IN EXTENSO DORDOGNE 3 Avenue de Royan 24600 RIBERAC
Tél : 05 53 92 50 00 - Fax : 05 53 92 50 19

Membre de **Deloitte**.



Sommaire

Sommaire	1
Attestation avec conclusion favorable sans observation	2
COMPTES ANNUELS	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables développées	7
Engagements financiers	9
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des créances	12
Etat des dettes	13
Composition du capital Social	14
Liste des filiales et participations	15
Produits à recevoir	16
Charges à payer	17
Résultats des cinq derniers exercices	18
DETAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	19
Bilan Passif détaillé	21
Compte de résultat détaillé	23
ETATS DE GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	25
LIASSE	

ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la **SAS 3S HOLDING** relatifs à la période du 02/01/2017 au 31/03/2017 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	739 845 €
Chiffre d'affaires :	51 517 €
Résultat net Comptable :	3 980 €

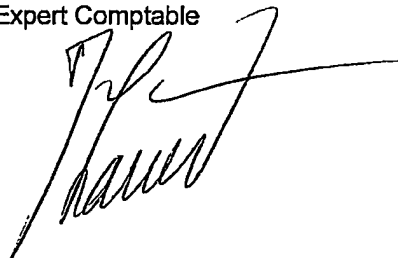
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Ribérac

Le 06/07/2017

Mariys LAURENT
Expert Comptable



Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/03/2017			Net
	Brut	Amort. Prov.	Net	
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	670 000		670 000	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	670 000		670 000	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	61 821		61 821	
Autres	1 903		1 903	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	6 121		6 121	
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	69 845		69 845	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	739 845		739 845	

Bilan Passif

Bilan Passif		Au 31/03/2017	
		Net	Net
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel	dont versé : 680 000	680 000	
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		3 980	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		683 980	
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL (I bis)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (II)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 339	
Dettes fiscales et sociales		39 146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		6 380	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)		55 864	
Ecart de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)		739 845	

Compte de résultat

Compte de résultat		Du 02/01/2017 au 31/03/2017		
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	51 517		51 517	
Chiffre d'affaires Net	51 517		51 517	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL (I)			51 517	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			8 819	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 015	
Salaires et traitements			26 554	
Charges sociales			10 446	
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL (II)			46 834	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			4 683	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			4 683	

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)		De 02/01/2017 Au 31/03/2017	
Produits Exceptionnels			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
TOTAL (VII)			
Charges Exceptionnelles			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
TOTAL (VIII)			
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participations des salariés (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)		703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		51 517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		47 537	
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		3 980	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) Dont produits concernant les entités liées			
(4) Dont intérêts concernant les entités liées			



Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2017 dont le total du bilan avant répartition est de 739 845 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 3 980 Euros.

L'exercice a une durée de 3 mois, recouvrant la période du 02/01/2017 au 31/03/2017.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

- 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.

Faits caractéristiques

La SAS 3S Holding au capital de 680 000€ est créée en décembre 2016 par apports en numéraires et par apports d'actions de la SAS Biscotterie la Chantéracoise. De plus, au cours de l'exercice, des conventions de trésorerie et d'animation ont été signées entre les deux sociétés.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun fait à signaler

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

Changements comptables

- Changement de méthodes comptables (Exemple : évaluation, présentation) :

Néant

- Changement d'estimation ou de modalités d'application :

Néant

- Changement d'option fiscale (Exemple : provisions réglementées) :

Néant

- Correction d'erreur :

Néant

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat



Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

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

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés ne sont pas calculés cette année car non significatifs

Informations requises par l'article R.123-198 - 9° du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 2 700 € hors taxe.



Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail Immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Reévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			670 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			670 000
TOTAL GENERAL			670 000

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Reévaluation légale ou évaluée par mise en équivalence Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			670 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			670 000	
TOTAL GENERAL			670 000	

Etat des amortissements

Cadre A				
SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
TOTAL				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agenc. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

Cadre B		Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires:					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			RÉPRISES		Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agenc. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILE		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILE			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILE		

Cadre C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net début d'exercice	Augment.	Diminut.
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

Créances (a)	Montant Brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	61 821	61 821	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 903	1 903	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	63 724	63 724	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	10 339	10 339		
Personnel et comptes rattachés	12 232	12 232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 590	15 590		
Impôts sur les bénéfices	703	703		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 303	10 303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	318	318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	6 380	6 380		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	55 864	55 864		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	85 000	8.00000	680 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	85 000	8.00000	680 000

Liste des filiales et participations

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts, avances	Chiffre d'affaires
Siège social	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
BISCOTTERIE LA CHANTE	150 000	100.00	670 000		2 447 524
Saint Germain du Salembre	428 693		670 000	11 100	69 496
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
AUTRES TITRES					

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2017	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	2 577.36	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	2 577.36	

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2017	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	2 577.36	
418100 clients facture a établir	2 577.36	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	2 577.36	



Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2017	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 178.80	
Dettes fiscales et sociales	1 262.57	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	7 441.37	

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2017	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 178.80	
408100 FOURN. FACT. NON PARVENUES	6 178.80	
Dettes fiscales et sociales	1 262.57	
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	654.81	
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	289.76	
448600 CHARGES A PAYER	318.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	7 441.37	

Résultats des cinq derniers exercices

31/03/2017

31/03/2017					
Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	680 000				
Nombre d'actions émises	85 000				
Nombre d'obligations convertibles en actions					
Opérations et résultat					
Chiffres d'affaires (H.T.)	51 517				
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	4 683				
Impôts sur les bénéfices	703				
Participation des salariés					
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	3 980				
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	3 980				
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions					
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	2				
Montant de la masse salariale	26 554				
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. œuvres sociales)	10 446				

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/03/2017			
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	670 000.00		670 000.00	-
261000 actions sas biscotterie	670 000.00		670 000.00	-
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	670 000.00		670 000.00	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	61 820.53		61 820.53	-
411100 la biscotterie	59 243.17		59 243.17	-
418100 clients facture a établir	2 577.36		2 577.36	-
Autres	1 903.12		1 903.12	-
445660 tva/abs 20%	873.32		873.32	-
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES	1 029.80		1 029.80	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				

In Extenso

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/03/2017			
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	6 121.15		6 121.15	-
512200 CREDIT AGRICOLE	6 121.15		6 121.15	-
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	69 844.80		69 844.80	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	739 844.80		739 844.80	

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/03/2017			
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel dont versé : 680 000	680 000.00		680 000.00	-
101000 CAPITAL	680 000.00		680 000.00	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves:				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 980.37		3 980.37	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	683 980.37		683 980.37	
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 338.73		10 338.73	-
401002 fournisseurs	4 159.93		4 159.93	-
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	6 178.80		6 178.80	-
Dettes fiscales et sociales	39 145.70		39 145.70	-
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	11 576.70		11 576.70	-
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	654.81		654.81	-
431000 SECURITE SOCIALE	10 823.00		10 823.00	-
437100 reuni retraite	1 495.00		1 495.00	-
437200 reuni retraite cadres	2 509.00		2 509.00	-
437300 generali prevoyance	473.00		473.00	-
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	289.76		289.76	-
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	703.00		703.00	-
445711 TVA COLLECTEE	9 873.87		9 873.87	-
445870 TCA/FACTURES A ETABLIR	429.56		429.56	-

In Extenso

PASSIF

	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/03/2017			
448600 CHARGES A PAYER	318.00		318.00	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6 380.00		6 380.00	-
467100 sas la biscotterie chanteracoise	6 380.00		6 380.00	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	55 864.43		55 864.43	
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	739 844.80		739 844.80	



Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/03/2017		Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	51 517.10		51 517.10	-
706001 convention la biscotterie - 3s holding	51 517.10		51 517.10	-
Chiffre d'affaires Net	51 517.10		51 517.10	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL (I)	51 517.10		51 517.10	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	8 819.00		8 819.00	-
606400 fournitures de bureau	141.00		141.00	-
622600 honoraire comptable	1 963.00		1 963.00	-
622601 honoraire CAC	2 700.00		2 700.00	-
622700 honoraire juridique	4 015.00		4 015.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	1 014.61		1 014.61	-
633200 TAXE D APPRENTISSAGE	176.00		176.00	-
633300 IMP.TAXES/REMUN.(AUT.ORG)	142.00		142.00	-
635810 AUTRES DROITS	696.61		696.61	-
Salaires et traitements	26 554.02		26 554.02	-
641100 REMUNERATIONS PERSONNEL	25 899.21		25 899.21	-
641200 REMUNERATIONS PERSONNEL	654.81		654.81	-
Charges sociales	10 446.10		10 446.10	-
645100 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE	10 156.34		10 156.34	-
645800 CHARGES/conges payes	289.76		289.76	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL (II)	46 833.73		46 833.73	
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	4 683.37		4 683.37	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				

COMPTE DE RESULTAT

	Solde		Variation	
	31/03/2017		Montant	%
Produits financiers de participation Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge Différence positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	4 683.37		4 683.37	
Produits Exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	703.00		703.00	
695000 impot société	703.00		703.00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	51 517.10		51 517.10	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47 536.73		47 536.73	
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	3 980.37		3 980.37	

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/03/2017				Au 31/03/2017	
* Ventes de marchandises						
- Cout direct d'achat						
+ /- Variation du stock de marchandises						
Marge commerciale (I)						
+ Production vendue	51 517	100.00				
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	51 517	100.00				
- Matières premières et approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute sur production (II)	51 517	100.00				
Marge brute globale (I + II)	51 517	100.00				
- Services extérieurs et autres charges externes	8 819	17.12				
Valeur ajoutée produite	42 698	82.88				
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 015	1.97				
- Salaires et traitements	26 554	51.54				
- Charges sociales	10 446	20.28				
Excédent brut d'exploitation	4 683	9.09				
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante						
+ Transfert de charges d'exploitation						
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	4 683	9.09				
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés						
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées						
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	4 683	9.09				
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital						
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
- Charges exceptionnelles sur opération en capital						
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Résultat exceptionnel						
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôts sur les bénéfices	703	1.36				
Résultat Net Comptable	3 980	7.73				

3S HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 680 000 euros

**Siège social : Le Pont,
24190 ST GERMAIN DU SALEMBRE
824.658.900 RCS PERIGUEUX**

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 SEPTEMBRE 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2017 s'élevant à 3 980,37 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 3 980,37 euros

A la réserve légale 199,02 euros

Solde 3 781,35 euros

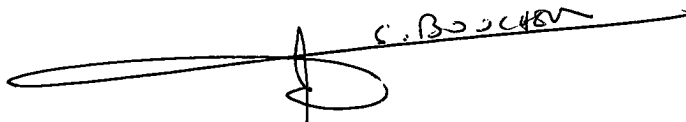
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 3 781,35 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 septembre 2017

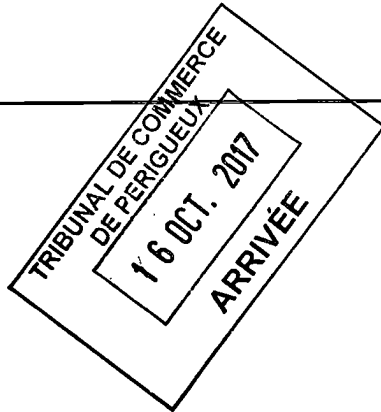
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Sylvain BOUCHER



In Extenso

In Extenso Dordogne
3, Avenue de Royan
CS60066
24600 RIBÉRAC
Tél. 05 53 92 50 00
Fax 05 53 92 50 19
www.inextenso.fr



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

3 Place Yves Guéna

24009 PERIGUEUX CEDEX

Nos Réf. : N°65711/17

Ribérac, le 12/10/2017

Lettre recommandée avec avis de réception

Messieurs,

Veuillez trouver ci-joint, les documents relatifs **au dépôt des comptes annuels au 31 mars 2017 de la société 3S HOLDING**, dont le siège social est situé à ST GERMAIN DU SALEMBORE (24190) :

- un exemplaire de la liasse fiscale,
- un exemplaire de l'annexe,
- un extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 septembre 2017
- le rapport du commissaire aux comptes.

La somme de 45.49 € est à porter au débit de notre compte SAPEG n° 41.000.94 ouvert auprès de vos services.

En vous remerciant de faire le nécessaire,
Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations les meilleures.

Marilys LAURENT,
Expert-Comptable