

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 08/10/2018 sous le numéro de dépôt 3574

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

3 avenue de Royan
CS60066
24600 RIBERAC

V/REF : N°68769/18

N/REF : 2017 B 2 / 2018-B-3574

Le greffier du tribunal de commerce de Périgueux certifie qu'il a reçu le 14/09/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/03/2018.

Concernant la société

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

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-3574 le 08/10/2018

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

Fait à PERIGUEUX le 08/10/2018,

LE GREFFIER



① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/03/2018

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/03/2018 ③	Net 31/03/2017 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH				
Autres immobilisations incorporelles	AJ				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AK				
Terrains	AO				
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
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	670 000	CV	670 000	670 000
Créances 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	670 000	BK	670 000	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	31 156	BY	31 156	61 821
Autres créances (3)	BZ	1 535	CA	1 535	1 903
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	25 377	CG	25 377	6 121
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	58 068	CK	58 068	69 845
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	728 068	IA	728 068	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 président le 11 septembre 2018

S. DAVIER

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/03/2018

Néant ☐

			Net 31/03/2018	Net 31/03/2017
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	680 000	DA 680 000	680 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC	
Réserve légale (3)			DD 199	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF	
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG	
Report à nouveau			DH 3 781	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI 12 237	3 980
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
TOTAL I			DL 696 217	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 8 209	10 339
Dettes fiscales et sociales			DY 23 642	39 146
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA	6 380
Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL IV			EC 31 851	55 864
Ecart de conversion passif	V		ED	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE 728 068	739 845

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) 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	31 851	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 31/03/2018

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/03/2017
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG	169 891	FH		FI	169 891	51 517
Chiffre d'affaires nets	FJ	169 891	FK		FL	169 891	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	1	
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR					169 892	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	9 387	8 819
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	1 392	1 015
Salaires et traitements					FY	102 565	26 554
Charges sociales (10)					FZ	41 102	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					154 446	46 834
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG					15 446	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					15 445	4 683

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/03/2018

Néant ☐

										31/03/2018		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		891		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital										HF				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG				
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH		891		
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI		(891)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices (X)										HK		2 317	703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL		169 892	51 517	
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)										HM		157 655	47 537	
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN		12 237	3 980	
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme									HO				
(2)	- Produits de locations immobilières									HY				
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG				
(3)	- Crédit-bail mobilier									HP				
	- 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		169 892	51 517	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées									IK				
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)									HX				
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC				
	- Amortissements exceptionnels 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 : facultatives				A6		obligatoires	A9						
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
PENALITES MAJORATION												891		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs										Charges antérieures		Produits antérieurs	

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 728 068 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 12 237 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Holding

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

Le Pont 24190 Saint Germain du Salembre

Appartenance à un groupe financier :

Société mère de la filiale SAS Biscotterie La Chanteracoise 824658900

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 728 068 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 12 237 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

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 (Règlement ANC 2015-06).

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

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Immobilisations financières

Les titres de participation sont évaluées au coût d'acquisition.

Ils ne font l'objet d'aucune dépréciation

Créances

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	2	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	2	

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	83 750	8.00000	670 000
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)	83 750	8.00000	670 000

Liste des filiales et participations

Dénomination Siège social	Capital Capitaux propres	Q.P. Detenue Divid. encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
SAS BISCUITERIE LA CHANTERACOISE LE PONT 24190 ST GERMAIN DU SALEM	150 000 637 721	100.00	670 000 670 000		3 150 288 131 964
PARTICIPATION (10 à 50%)					
AUTRES TITRES					

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation 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., 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	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. 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., 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 créances

	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	31 156	31 156	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 535	1 535	
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	32 692	32 692	
(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

	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 étabs 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	8 209	8 209		
Personnel et comptes rattachés	783	783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 264	10 264		
Impôts sur les bénéfices	2 317	2 317		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 401	8 401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 877	1 877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	31 851	31 851		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Résultats des cinq derniers exercices

	31/03/2018	31/03/2017			
Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	680 000	680 000			
Nombre d'actions émises	85 000	85 000			
Nombre d'obligations convertibles en actions					
Opérations et résultat					
Chiffre d'affaires (H.T.)	169 891	51 517			
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	14 554	4 683			
Impôts sur les bénéfices	2 317	703			
Participation des salariés					
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	12 237	3 980			
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	12 237	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	2			
Montant de la masse salariale	102 565	26 554			
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales)	41 102	10 446			

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
	31/03/2018	31/03/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	524.23	2 577.36
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	524.23	2 577.36

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2018	31/03/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	524.23	2 577.36
418100 clients facture à établir	524.23	2 577.36
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	524.23	2 577.36

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

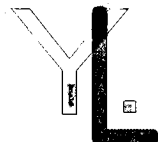
Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2018	31/03/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 144.01	6 178.80
Dettes fiscales et sociales	1 876.88	1 262.57
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	6 020.89	7 441.37

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2018	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	4 144.01	6 178.80
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	4 144.01	6 178.80
Dettes fiscales et sociales	1 876.88	1 262.57
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES		654.81
438600 CHARGES SUR CP		289.76
448600 TAXE APPRENTISSAGE	874.16	318.00
448620 FORMATION CONTINUE	1 002.72	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	6 020.89	7 441.37

Détail du résultat exceptionnel

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/03/2018	31/03/2017	Montant	%
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL DES PRODUITS				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	891.29		891.29	-
671200 PENALITES AMENDE	891.29		891.29	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES	891.29		891.29	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(891.29)		(891.29)	



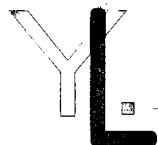
YANNICK LOUSTAUNAU

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 31/03/2018



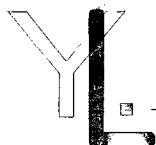
YANNICK LOUSTAUNAU

Commissaire aux Comptes
inscrit auprès de la Compagnie Régionale de Bordeaux

ylorizon@orizon-expertise.fr

SOMMAIRE

- I. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes clos au 31/03/2018***
- 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

***I. Rapport
du commissaire aux comptes
sur les comptes clos au 31/03/2018***



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 Mars 2018

Aux actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale du 22 Décembre 2016, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS 3S HOLDING relatifs à l'exercice clos le 31 Mars 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01 Avril 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Une convention de prestations groupe a été contractualisée le 17 Février 2017 entre SAS 3S HOLDING et SAS BISCOTTERIE LA CHANTERACOISE. Nos travaux ont consisté notamment à vérifier la bonne application juridique et la bonne traduction comptable de cette convention.



Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires :

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 autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

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

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

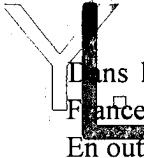
Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

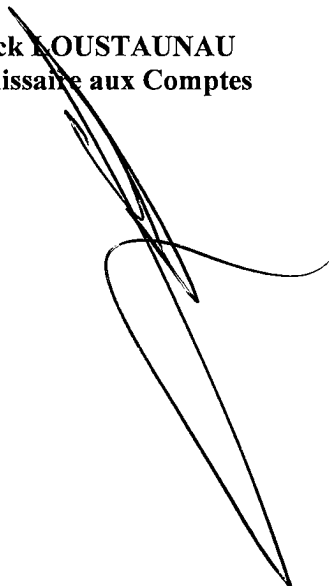
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

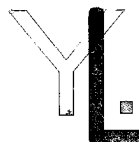
 Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :
Commissaire aux Comptes
inscrit auprès de la Compagnie Régionale de Bordeaux
YANNICK LOUSTAUNAU
yloustaunau@orizon-expertise.fr

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A Izon, le 24 Août 2018

Yannick LOUSTAUNAU
Commissaire aux Comptes





YANNICK LOUSTAUNAU

Commissaire aux Comptes
inscrit auprès de la Compagnie Régionale de Bordeaux
ylorizon@orizon-expertise.fr

II. 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 2018

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 poursuivies 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 77 404,32 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 22 250,16 euros sur l'exercice incluant une prime de bilan de 962 euros. Une rupture conventionnelle a été formalisée et aboutit à la fin de contrat au 22 Mars 2018.

Convention entre SCI SYLVANDIE dont Monsieur et Madame Sylvain et Sandie BOUCHER sont également associés :

Un bail commercial a été conclu à compter du 1^{er} Juillet 2011 entre la SAS 3S et la SCI SYLVANDIE pour la location d'un bureau implanté dans les locaux situés à « Le Pont » SAINT GERMAIN DU SALEMBRE (24190).

Le montant des loyers versés durant l'exercice s'est élevé à 3 000 euros HT.

Orizon, le 24 Août 2018

Yannick LOUSTAUNAU
Commissaire aux Comptes



YANNICK LOUSTAUNAU

Commissaire aux Comptes
inscrit auprès de la Compagnie Régionale de Bordeaux

ylorizon@orizon-expertise.fr

III. Comptes annuels certifiés

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2018	Net Au 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., 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	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	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	31 156		31 156	61 821
Autres	1 535		1 535	1 903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	25 377		25 377	6 121
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	58 068		58 068	69 845
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	728 068		728 068	739 845

In Extenso

Bilan Passif

	Net Au 31/03/2018	Net Au 31/03/2017
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 680 000	680 000	680 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	199	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	3 781	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	12 237	3 980
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	696 217	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	8 209	10 339
Dettes fiscales et sociales	23 642	39 146
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		6 380
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	31 851	55 864
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	728 068	739 845

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2017 au 31/03/2018			Du 02/01/2017 Au 31/03/2017
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	169 891		169 891	51 517
Chiffre d'affaires Net	169 891		169 891	51 517
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			1	
TOTAL (I)			169 892	51 517
Charges d'exploitation				
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 *			9 387	8 819
Impôts, taxes et versements assimilés			1 392	1 015
Salaires et traitements			102 565	26 554
Charges sociales			41 102	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)			154 446	46 834
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			15 446	4 683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
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				
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)			15 446	4 683

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2017 Au 31/03/2018	Du 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	891	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	891	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(891)	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	2 317	703
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	169 892	51 517
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157 655	47 537
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	12 237	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	169 892	51 517
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE

n

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 728 068 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 12 237 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Holding

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

Le Pont 24190 Saint Germain du Salembre

Appartenance à un groupe financier :

Société mère de la filiale SAS Biscotterie La Chanteracoise 824658900

Ci-après le tableau de composition du capital social.



Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 728 068 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 12 237 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

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 (Règlement ANC 2015-06).

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

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Immobilisations financières

Les titres de participation sont évaluées au coût d'acquisition.

Ils ne font l'objet d'aucune dépréciation

Créances

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



Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	2	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	2	



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	83 750	8.00000	670 000
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)	83 750	8.00000	670 000



Liste des filiales et participations

Dénomination Siège social	Capital Capitaux propres	Q.P. Détenue Divid. encaiss	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
SAS BISCOTTERIE LA CHANTERACOISE LE PONT 24190 ST GERMAIN DU SALEM	150 000 637 721	100.00	670 000 670 000		3 150 288 131 964
PARTICIPATION (10 à 50%)					
AUTRES TITRES					

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation 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., 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	Réévaluation, légale ou éval. par mise en équival. 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., 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 créances

	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	31 156	31 156	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 535	1 535	
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	32 692	32 692	
(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

	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	8 209	8 209		
Personnel et comptes rattachés	783	783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 264	10 264		
Impôts sur les bénéfices	2 317	2 317		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 401	8 401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 877	1 877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	31 851	31 851		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Résultats des cinq derniers exercices

	31/03/2018	31/03/2017			
Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	680 000	680 000			
Nombre d'actions émises	85 000	85 000			
Nombre d'obligations convertibles en actions					
Opérations et résultat					
Chiffre d'affaires (H.T.)	169 891	51 517			
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	14 554	4 683			
Impôts sur les bénéfices	2 317	703			
Participation des salariés					
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	12 237	3 980			
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	12 237	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	2			
Montant de la masse salariale	102 565	26 554			
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales)	41 102	10 446			

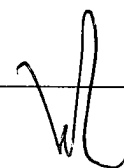
Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2018	31/03/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	524.23	2 577.36
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	524.23	2 577.36

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2018	31/03/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	524.23	2 577.36
418100 clients facture a établir	524.23	2 577.36
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	524.23	2 577.36



Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2018	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	4 144.01	6 178.80
Dettes fiscales et sociales	1 876.88	1 262.57
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	6 020.89	7 441.37

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2018	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	4 144.01	6 178.80
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	4 144.01	6 178.80
Dettes fiscales et sociales	1 876.88	1 262.57
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES		654.81
438600 CHARGES SUR CP		289.76
448600 TAXE APPRENTISSAGE	874.16	318.00
448620 FORMATION CONTINUE	1 002.72	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	6 020.89	7 441.37

Détail du résultat exceptionnel

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/03/2018	31/03/2017	Montant	%
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL DES PRODUITS				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	891.29		891.29	-
671200 PENALITES AMENDE	891.29		891.29	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES	891.29		891.29	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(891.29)		(891.29)	

3S HOLDING

*Société par actions simplifiée
au capital de 680 000 euros*

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 11 SEPTEMBRE 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2018 s'élevant à 12 236,80 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 12 236,80 euros

A la réserve légale 611,84 euros

Solde 11 624,96 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur 3 781,35 euros

Pour former un bénéfice

distribuable de 15 406,31 euros

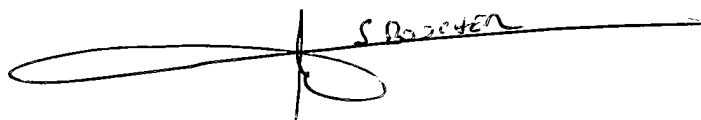
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 15 406,31 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 11 septembre 2018

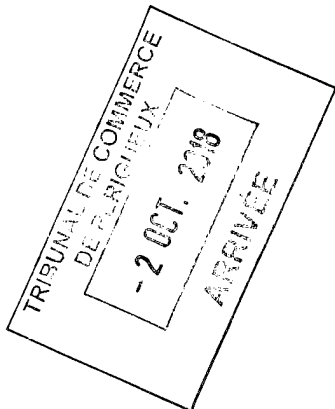
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

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°68769/18

Ribérac, le 12/09/2018

Lettre recommandée avec avis de réception

Messieurs,

Veuillez trouver ci-joint, les documents relatifs **au dépôt des comptes annuels au 31 mars 2018 de la société 3S HOLDING**, dont le siège social est situé à ST GERMAIN DU SALEMBRE (24190) :

- un exemplaire de la liasse fiscale,
- un exemplaire de l'annexe,
- un extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 septembre 2018
- un exemplaire du rapport du commissaire aux comptes.

La somme de 49.76 € 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Marilys Laurent", written over a horizontal line.