

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 08478
Numéro SIREN : 489 587 410
Nom ou dénomination : 3 S

Ce dépôt a été enregistré le 10/04/2019 sous le numéro de dépôt 23496



20190234962015

DATE DEPOT : 10/04/2019

N° DE DEPOT : 23496

N° GESTION : 2006B08478

N° SIREN : 489587410

DENOMINATION : 3 S

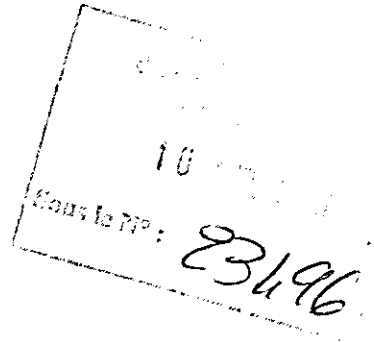
ADRESSE : 155 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS

MILLESIME : 2015

.

« 3S »
Société par actions simplifiée
Au capital de 5 534 000 Euros
155, boulevard Haussmann
75008 Paris

RCS PARIS B 489 587 410



PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2015

Sur proposition du Président, les associés décident d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à € 1 275 ainsi qu'il suit :

Affectation du résultat proposée :	€
- Bénéfice de l'exercice	1 275,06
- A report à nouveau	1 275,06
<i>(Report à nouveau après affectation du résultat)</i>	<i>4 033 524,17</i>

Cette résolution, mise aux voix, est.....

RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 08 FEVRIER 2016

Sur proposition du Président, les associés décident d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à € 1 275,06 ainsi qu'il suit :

Affectation du résultat proposée :	€
- Bénéfice de l'exercice	1 275,06
- A report à nouveau	1 275,06
<i>(Report à nouveau après affectation du résultat)</i>	<i>4 033 524,17</i>

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

Certifié Conforme



MARYSE LEBEL

*Commissaire aux comptes membre de la Compagnie régionale de Paris
Expert-comptable inscrite au tableau de l'Ordre de Paris*

3 S

Société par actions simplifiée
Au capital de 5 534 000 Euros

Siège social : 155, boulevard Haussmann
75008 PARIS
R.C.S.PARIS 489 587 410

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Août 2015

MARYSE LEBEL

*Commissaire aux comptes membre de la Compagnie régionale de Paris
Expert-comptable inscrite au tableau de l'Ordre de Paris*

3 S

Société par actions simplifiée
Au capital de 5 534 000 Euros

Siège social : 155, boulevard Haussmann
75008 PARIS
R.C.S.PARIS 489 587 410

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Août 2015

Mesdames, Messieurs les Associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale du 19 février 2013, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 Août 2015, sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société **3 S**, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon 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.

J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

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

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce, relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que je me suis attachée à l'application des principes comptables utilisés et aux estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes annuels.

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

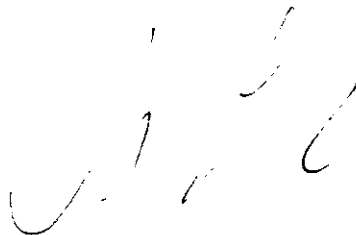
III. Vérifications et informations spécifiques

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

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

En application de la loi, je me suis assurée que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Sainte Geneviève des Bois,
le 12 janvier 2016



Maryse LEBEL
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

ETATS FINANCIERS AU 31 AOÛT 2015

€

BILAN ACTIF	31 août 2015		31/08/14	
	Brut	Amort & Depr	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles :				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	30 750		30 750	30 750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières :				
Participations	5 102 000	3 826 500	1 275 500	1 275 500
Créances rattachées à des particip.				
Titres de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	8 772 010		8 772 010	8 772 010
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	13 904 760	3 826 500	10 078 260	10 078 260
Stocks et en cours :				
Matières premières				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes				
Créances d'exploitation :				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	177 178		177 178	22 619
Capital souscrit, appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1 501 625		1 501 625	1 501 625
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	61 720		61 720	96 814
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	1 740 523	0	1 740 523	1 621 058
Primes de rembours. d'obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	15 645 283	3 826 500	11 818 783	11 699 318

3S SAS
ETATS FINANCIERS AU 31 AOÛT 2015

Annexe 1

Page 2

€	31/08/15	31/08/14
BILAN PASSIF		
Capital social	5 534 000	5 534 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 047 500	1 047 500
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
Réserve légale	553 400	553 400
Réerves statutaires et contractuelles		
Réerves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	4 032 249	3 384 039
Résultat de l'exercice	1 275	648 211
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	11 168 424	11 167 150
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES	0	0
PROVISIONS		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	274 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 020	3 720
Dettes fiscales et sociales	252 185	408 294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	120 154	120 154
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	650 359	532 168
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	11 818 783	11 699 318

3S SAS
ETATS FINANCIERS AU 31 AOÛT 2015

Annexe 2

Page 1

€

Exercice : 09/14 - 08/15 09/13 - 08/14
 Durée (mois) 12 12

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation :

Ventes de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services	881 094	753 704

Chiffre d'affaires net	881 094	753 704
------------------------	---------	---------

Production stockée		
Production immobilisée		
Produits nets partiels sur opérations à long terme		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charge		
Autres produits d'exploitation		1

Total des produits d'exploitation	881 094	753 705
-----------------------------------	---------	---------

Charges d'exploitation :

Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock de matières premières et autres approvisionnements		
Autres achats et charges externes	398 670	271 540
Impôts, taxes et versements assimilés	1 278	1 253
Salaires et traitements	345 492	327 458
Charges sociales	143 343	133 777
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations aux provisions		
Autres charges d'exploitation	2	1

Total des charges d'exploitation	888 785	734 029
----------------------------------	---------	---------

RESULTAT D'EXPLOITATION	-7 691	19 676
--------------------------------	---------------	---------------

Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0	0
--	---	---

3S SAS
ETATS FINANCIERS AU 31 AOÛT 2015

Annexe 2

Page 2

€

Exercice : 09/14 - 08/15 09/13 - 08/14
 Durée (mois) 12 12

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

Produits financiers :

De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	77 580	78 814
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur valeurs mobilières de placement		879 484

Total des produits financiers	77 580	958 298
--------------------------------------	---------------	----------------

Charges financières :

Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	21	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		

Total des charges financières	21	0
--------------------------------------	-----------	----------

RESULTAT FINANCIER	77 559	958 298
---------------------------	---------------	----------------

RESULTAT COURANT avant impôts	69 868	977 974
--------------------------------------	---------------	----------------

Produits exceptionnels :

Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur amort., dépréciat., provisions et transfert de charges		

Total des produits exceptionnels	0	0
---	----------	----------

Charges exceptionnelles :

Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		

Total des charges exceptionnelles	0	0
--	----------	----------

RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0
------------------------------	----------	----------

Participation des salariés aux résultats

Impôt sur les bénéfices	68 593	329 763
-------------------------	--------	---------

TOTAL DES PRODUITS	958 674	1 712 003
TOTAL DES CHARGES	957 399	1 063 792

BENEFICE OU PERTE	1 275	648 211
--------------------------	--------------	----------------

3S
Société par actions simplifiée
Paris

ANNEXE (EXERCICE 2014-2015)

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 août 2015, arrêté par le Président, dont le total est de 11 818 783 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste dont le total est de 958 674 Euros, dégageant un bénéfice net de 1 275 Euros.

L'exercice social de la société a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1^{er} septembre 2014 au 31 août 2015.

Les pages 1 à 4 ci-après constituent une partie intégrante des comptes annuels.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice du 1^{er} septembre 2014 au 31 août 2015 ont été élaborés et présentés conformément aux règles applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

A cet effet, les conventions suivantes ont été respectées :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice sur l'autre,
- Indépendance des exercices.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN

1. Actif immobilisé

Ce poste a évolué ainsi qu'il suit au cours de l'exercice :

VALEURS BRUTES	01/09/2014 EUROS	ACQUISITIONS EUROS	CESSIONS EUROS	31/08/2015 EUROS
Concessions & licences	0			0
Matériel de transport	0			0
Matériel de bureau	30 750			30 750
Titres immobilisés	5 102 000			5 102 000
Autres immo financières	8 772 010			8 772 010
Totaux	13 904 760			13 904 760

Les titres immobilisés concernent une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.

Les autres immobilisations financières concernent un contrat de capitalisation.

DEPRECIATION	01/09/2014 EUROS	DOTATION EUROS	REPRISE EUROS	31/08/2015 EUROS
Titres immobilisés	3 826 500			3 826 500
Totaux	3 826 500			3 826 500

Les titres de la société détenue sont depuis deux exercices provisionnés à hauteur de 75% de leur valeur brute. Cette dépréciation correspond à une analyse objective des performances de la filiale.

2. Actif circulant

A société ne détient aucun stock au 31 août 2015.

Les autres créances sont toutes à échéance à moins d'un an.

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Les valeurs mobilières de placement figurent à leur valeur d'acquisition. Une provision est constituée lorsque la valeur d'acquisition des titres est supérieure à la valeur du portefeuille à la date de clôture de l'exercice.

3. Capitaux propres

Le capital social est composé de 55 340 actions au nominal de 100 Euros.

Le résultat de l'exercice précédent a été intégralement reporté à nouveau.

4. Dettes

Les dettes résultent de l'activité de la société et sont toutes à une échéance à moins de un an.

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT

1. Chiffre d'affaires

La société a réalisé au cours de l'exercice un chiffre d'affaires de 881 094 Euros correspondant aux honoraires facturés d'une part, au titre de prestations de services pour 490 004 Euros et d'autre part, au titre de missions de commissariat aux comptes et d'expertise pour 391 090 Euros.

2. Produits financiers

Les produits financiers résultent principalement des revenus en provenance des titres de FCPI détenus par la société.

3. Charges financières

Les charges financières ne concernent que des intérêts bancaires.

4. Impôt sur les sociétés

Conformément aux règles fiscales en vigueur, la société bénéficie d'une imposition à 15% à hauteur de 38 200 Euros, le complément est taxé au taux de droit commun de 33 1/3%.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiale	Capital social	Capitaux propres	Quote part détenue	Valeur comptable nette
Cie Fiduciaire Franco-allemande	100 K€	134 K€	99,99%	1 275,5 K€

Filiale	Chiffre d'affaires	Résultat	Dividendes encaissés	Observations
Cie Fiduciaire Franco-allemande	6 300 K€	< 10 K€	0	