

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00261

Numéro SIREN : 444 991 681

Nom ou dénomination : 3 S

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/028233

BILAN ACTIF



BH

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

ACTIF

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel & outillages

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres appro

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Créances Clients et Cptes rattachés (3)

Autres créances (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Ecarts de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/12/20				Valeurs au	
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	31/12/19	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				1		1
Frais d'établissement						
Frais de développement	96 542	40 542	56 000		84 000	
Concessions, brevets et droits similaires	222 852	193 669	29 183		59 679	
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours	213 739		213 739		198 289	
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						1
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	96 875	91 580	5 295		7 445	
Autres immobilisations corporelles	612 976	419 292	193 684		219 854	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				9		10
Participations	6 094 849	1 734 439	4 360 410		3 569 490	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	91 474		91 474		88 050	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	7 429 308	2 479 522	4 949 786	10	4 226 807	11
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				52		53
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	4 352 740	1 190 618	3 162 122		3 410 344	
Autres créances (3)	30 822 182	9 178 416	21 643 765		16 900 584	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres	34 212		34 212		28 679	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	18 245 022		18 245 022	38	13 697 128	36
Charges constatées d'avance (3)	40 388		40 388		44 150	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	53 494 544	10 369 034	43 125 509	90	34 080 884	89
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	60 923 851	12 848 556	48 075 295	100	38 307 691	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

	Valeurs au 31/12/20	% du passif	Valeurs au 31/12/19	% du passif
Capital (dont versé : 39 000)	39 000		39 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		5		7
Réserve légale	22 322		22 322	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 495 851		2 495 851	
Report à nouveau	4 724 942	10	5 361 904	14
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 484 350	3	-636 962	-2
SITUATION NETTE	8 766 465	18	7 282 114	19
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 766 465	18	7 282 114	19

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 713 923	14	6 406 525	17
Emprunts et dettes financières diverses (3)	28 282 629	59	21 175 101	55
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	526 472	1	1 625 290	4
Fournisseurs, factures non parvenues	1 721 537	4	279 351	1
Dettes fiscales et sociales	829 262	2	984 754	3
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	1 235 007	3	554 555	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

39 308 830	82	31 025 577	81
48 075 295	100	38 307 691	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

39 308 830

6 695 196

31 025 577

6 380 145

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	6 702 799	100	7 882 440	100	-1 179 641	-15
Montant net du chiffre d'affaires	6 702 799	100	7 882 440	100	-1 179 641	-15
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	5 102 943	76	1 490 709	19	3 612 234	242
Autres produits	64		25		39	157
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	11 805 806	176	9 373 174	119	2 432 632	26
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	6 988 125	104	6 926 518	88	61 607	1
Impôts, taxes et versements assimilés	116 849	2	217 740	3	-100 892	-46
Salaires et traitements	540 997	8	465 701	6	75 296	16
Charges sociales	142 926	2	189 313	2	-46 387	-25
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	108 181	2	70 630	1	37 551	53
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	3 286 071	49	2 164 099	27	1 121 972	52
Dotations aux provisions						
Autres charges	6 128		1 568		4 559	291
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	11 189 276	167	10 035 570	127	1 153 707	11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	616 530	9	-662 395	-8	1 278 925	193
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

55 708

1 371

177 948

44 561

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	252 497	4	294 124	4	-41 626	-14
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	292		371		-80	-21
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	819 204	12			819 204	
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 071 993	16	294 495	4	777 499	264
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	22 751		922		21 829	
Intérêts et charges assimilées (4)	201 512	3	119 229	2	82 283	69
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	224 263	3	120 151	2	104 112	87
RÉSULTAT FINANCIER	847 730	13	174 344	2	673 386	386
RÉSULTAT COURANT avant impôts	1 464 260	22	-488 052	-6	1 952 311	400
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	55 708	1	177 948	2	-122 240	-69
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	55 708	1	177 948	2	-122 240	-69
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	3 078		56 176	1	-53 098	-95
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 078		56 176	1	-53 098	-95
RESULTAT EXCEPTIONNEL	52 630	1	121 772	2	-69 142	-57
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	32 539		270 682	3	-238 143	-88
TOTAL DES PRODUITS	12 933 507	193	9 845 617	125	3 087 891	31
TOTAL DES CHARGES	11 449 157	171	10 482 579	133	966 578	9
Bénéfice ou Perte	1 484 350	22	-636 962	-8	2 121 313	333

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 48 075 294,95 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 484 350,49 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Comme indiqué sur l'annexe des comptes consolidés qui peut être retranscrit globalement sur l'annexe des comptes sociaux :

La crise sanitaire liée à la survenance marquée de l'épidémie de Covid-19 a des conséquences tant sur le plan humain, social, organisationnel et économique à travers le monde entier.

Le gouvernement français, depuis le 16 mars 2020, a pris des mesures fortes s'imposant à tous les individus et acteurs de la vie sociale et économique de notre pays, par la mise en place d'un confinement approprié bouleversant les habitudes.

La société a subi depuis cette date une baisse d'activité sur l'année 2020. Nous anticipons un redémarrage du trafic aérien en fin d'année 2021, permis par le déploiement d'une vaccination massive dans le monde entier. Un retour à une situation quasi normale est prévu pour 2022.

Notre objectif est de sécuriser les emplois du Groupe en maximisant notre plan de charge sur nos ressources internes tout en privilégiant les possibilités de télétravail pour les métiers concernés et dans le plus grand respect des gestes barrières et de protection sanitaire de nos salariés.

Nous avons recours aux différents dispositifs mis en place et impulsés par le gouvernement français :

- Activité partielle,
- Encaissement par le groupe d'un Prêt garanti par l'Etat délivré par le LCL, la BNP et le CIC pour un montant total de 45 m€.

Enfin, nous n'avons pas constaté d'évolution significative du montant de nos créances échues non réglées. Nos prévisions budgétaires ont été construites sur les hypothèses de reprise progressive du trafic aérien indiquées ci-avant.

Sur ces bases, les états financiers ont été arrêtés en application du principe de continuité d'exploitation. A la date d'arrêté des états financiers 2020 par le Président, le 31 mai 2021, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité ou du groupe à poursuivre son exploitation.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2018-01 du 20 avril 2018 vient modifier le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

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

- Agencement et aménagement des constructions	7 à 10 ans
- Installations techniques	7 à 15 ans
- Licences	3 ans
- Matériel de transport	1 à 2 ans
- Matériel de bureau & info.	3 ans
- Mobilier	5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

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

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Cout de conception d'un logiciel de gestion RH opérationnel dans le cadre du marché de déneigement et dégivrage à effet au 1er janvier 2020.

Amortissement sur la durée du marché à compter de sa mise en place, soit 7 ans.

Désignation	VALEUR BRUTE	VALEUR NETTE	Durée	Taux d'amortissement
Logiciel RH			7	

TOTAL DES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL	96 542		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	421 141		15 450
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		96 875		
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	267 197		15 065
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	100 561		6 810
		Matériel de bureau & mobilier informatique	223 343		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	687 976		21 875
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		6 094 849		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		88 050		3 424
		TOTAL	6 182 899		3 424
		TOTAL GENERAL	7 388 558		40 749

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			96 542	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			436 591	
	Terrains					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				96 875	
		Inst. gal. agen. amé. divers			282 262	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			107 371	
		Mat. bureau, inform., mobilier			223 343	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			709 852	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				6 094 849	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				91 474	
		TOTAL			6 186 323	
		TOTAL GENERAL			7 429 308	

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dével.	TOTAL	12 542	28 000		40 542
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	163 173	30 496		193 669
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		89 430	2 150		91 580
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	60 308	39 934		100 242
	Matériel de transport	98 135	3 280		101 415
	Mat. bureau et informatiq., mob.	212 804	4 831		217 635
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	460 677	50 195		510 872
	TOTAL GENERAL	636 392	108 691		745 083

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag. constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations	2 525 359	22 751	813 671	1 734 439
Autres				
TOTAL	2 525 359	22 751	813 671	1 734 439
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	2 525 359	22 751	813 671	1 734 439

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

TABEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation	2 525 359	22 751	813 671	1 734 439
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	1 190 618			1 190 618
	Autres provisions pour dépréciation	9 841 809	3 286 071	3 949 464	9 178 416
	TOTAL	13 557 786	3 308 822	4 763 135	12 103 473
	TOTAL GÉNÉRAL	13 557 786	3 308 822	4 763 135	12 103 473
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		3 286 071	3 949 464	
	Dont dotations & reprises		22 751	813 671	
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	111 535	83 236	14 861	13 438
Immobilisations en cours				
TOTAL	111 535	83 236	14 861	13 438

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	83 236	18 042	101 278
Immobilisations en cours			
TOTAL	83 236	18 042	101 278

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	6 156			6 156				
Immobilisations en cours								
TOTAL	6 156			6 156				

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
SCB - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	37 000	248 429	100,00	-7 982
SCP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	37 000	735 570	100,00	428 289
CAPITOLE PRESTATIONS - 106 avenue tolosane 31520 RAM	7 622	774 802	100,00	-48 463
SURVEILLANCE CAPITOLE - 106 avenue tolosane 31520 RA	150 000	-200 968	100,00	-153
AAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	146 000	-861 006	100,00	-17 863
3S GESTION (ex 3S Formation) - 106 avenue tolosane 3152	8 000	102 034	100,00	233 208
GSC - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	300	-144 486	100,00	-13 549
GPNS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	10 000	78 303	100,00	-88 639
ASP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	37 000	-946 128	100,00	6 895
SPH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	37 000	-348 713	100,00	-15 275
GIMAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-A	115 000	420 587	100,00	136 948
SCH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	639 000	-72 710	100,00	382 185
GIBAG - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-A	37 000	44 860	100,00	-392 519
TEMPO'AIR (ex 3S INTERIM) - 106 avenue tolosane 31520 R	100 000	-132 786	100,00	129 012
SBH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	37 000	1 565 979	100,00	434 776
GIGALD - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-A	10 000	-4 996 542	100,00	56 740
GIMAP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-A	10 000	805 401	100,00	120 008
GID - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	10 000	1 536 179	100,00	193 193
AIRVIANCE - 4 Place de Londres Bat. Jupiter 93290 TREMBL	10 000	33 284	100,00	490 860
G3S INTERNATIONAL (ex SKY) - 4 Place de Londres Bat. Ne	20 000	-692 881	100,00	-369 473
MYAIRPORT - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAI	10 000	99 206	100,00	-488 693
SAH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	10 000	168 955	100,00	110 525
SFH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	10 000	-381 386	100,00	202 451
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
OVID - 10 Rue de Rome Bat. Altai RoissyP 95726 ROISSY C			33,33	
MANAONA - 5 Rue de Copenhague RoissyP 93290 TREMBLA			21,67	

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises en A :
 - a. Françaises
 - b. Étrangères
2. Participations non reprises en A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

ANNEXE

S.A.S. 35

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
SCB - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 503862757	37 000	248 429	100,00	37 000	37 000				-7 982	
SCP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 508785995	37 000	735 570	100,00	37 000	37 000			2 110 878	428 289	
CAPITOLE PRESTATIONS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 348189556	7 622	774 802	100,00	6 251	6 251			16 456	-48 463	
SURVEILLANCE CAPITOLE - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 433528940	150 000	-200 968	100,00	12 751				48 514	-153	
AAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 437647993	146 000	-861 006	100,00	863 400				2 595 483	-17 863	
3S GESTION (ex 3S Formation) - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 444991343	8 000	102 034	100,00	12 600	12 600			2 722 818	233 208	
GSC - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 491867164	300	-144 486	100,00	300				28 801	-13 549	
GPNS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE -	10 000	78 303	100,00	10 000	10 000			2 954 557	-88 639	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE

S.A.S. 35

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

491471587

	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
ASP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 500411632	37 000	-946 128	100,00	37 000				24 107	6 895	
SPH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 500438528	37 000	-348 713	100,00	37 000				15 282	-15 275	
GIMAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 434162350	115 000	420 587	100,00	3 210 476	3 210 476			6 694 872	136 948	
SCH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 441395431	639 000	-72 710	100,00	600 002	600 002			2 180 788	382 185	
GIBAG - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 494673544	37 000	44 860	100,00	36 262				15 503 182	-392 519	
TEMPO' AIR (ex 3S INTERIM) - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 480671171	100 000	-132 786	100,00	99 631	99 631			3 923 354	129 012	
SBH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 478410756	37 000	1 565 979	100,00	22 201	22 201			1 236 434	434 776	
GIGALD - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 515013894	10 000	-4 996 542	100,00	10 000				7 483 932	56 740	
GIMAP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE -	10 000	805 401	100,00	10 000	10 000			2 127 190	120 008	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ 8) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE

S.A.S. 35

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

520105743

	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
GID - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 524098829	10 000	1 536 179	100,00	10 000	10 000			5 415 017	193 193	
AIRVIANCE - 4 Place de Londres Bat. Jupiter 93290 TREMBLAY EN FRANCE - 530504240	10 000	33 284	100,00	10 000				4 075 339	490 860	
G3S INTERNATIONAL (ex SKY) - 4 Place de Londres Bat. Neptune 93290 TREMBLAY EN FRANCE - 531757334	20 000	-692 881	100,00	20 000					-369 473	
MYAIRPORT - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT- AGNE - 821269784	10 000	99 206	100,00	10 000				1 569 074	-488 693	
SAH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 823510136	10 000	168 955	100,00	10 000	10 000			4 097 394	110 525	
SFH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 823533526	10 000	-381 386	100,00	10 000				11 489 960	202 451	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
OVID - 10 Rue de Rome Bat. Altai RoissyP 95726 ROISSY CHARLES-DE-GAULLE CEDEX - 534234661			33,33	308 000	308 000					
MANAONA - 5 Rue de Copenhague RoissyP 93290 TREMBLAY EN			21,67	674 975						

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société atteinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE

S.A.S. 35

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Informations financières (5)

	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
FRANCE - 814360830										

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au § A :
 - a. Filiales françaises
 - b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au § A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	91 474		91 474
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	4 352 740	4 352 740	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	21 870	21 870	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	203 093	203 093	
	coll. publiques	381	381	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	28 574 049	28 574 049	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 022 788	2 022 788	
	Charges constatées d'avance	40 388	40 388	
TOTAUX		35 306 784	35 215 310	91 474
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

La SAS MERAINA,
61 RUE CLAUDE BERNARD 75005 PARIS, au capital social de 25.520.160 €

SITUATION FISCALE LATENTE ET CONDITIONNELLE

La société est intégrée fiscalement avec sa société mère ; la SAS G3S ALYZIA.
La société intégrante et la société ont décidé de retenir comme principe la neutralité du régime d'intégration pour la société intégrée de sorte que ce régime ne puisse conduire cette dernière à supporter, pendant la période d'intégration, une imposition différente de celle qui aurait été la sienne en l'absence d'intégration.

PARTIES LIÉES

Les transactions avec les parties liées sont conclues à des conditions normales de marché.

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		40 388
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	40 388

PRODUITS À RECEVOIR

	PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
	Créances rattachées à des participations	
	Autres immobilisations financières	
	Créances clients et comptes rattachés	748 595
	Autres créances	1 982 194
	Disponibilités	10 106
	TOTAL	2 740 895

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 900 000,00	0,01
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	3 900 000,00	0,01

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

TABEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	39 000			39 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	22 322			22 322
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 495 851			2 495 851
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	5 361 904		636 962	4 724 942
Résultat de l'exercice	-636 962	1 484 350	-636 962	1 484 350
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	7 282 114	1 484 350		8 766 465

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	6 713 923	6 713 923		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	2 248 009	2 248 009		
Personnel & comptes rattachés	96 634	96 634		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	119 972	119 972		
Etat & Impôts sur les bénéfices	32 539	32 539		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	531 836	531 836		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	48 280	48 280		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	28 282 629	28 282 629		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 235 007	1 235 007		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	39 308 830	39 308 830		

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

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18 728
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 721 537
Dettes fiscales et sociales	144 170
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 234 439
TOTAL DES CHARGES À PAYER	3 118 874

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 46 979,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 1,00 %

Table de mortalité INSEE 2019

Départ volontaire 65-67 ans

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

COMMISSAIRES AUX COMPTES

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

- Au titre du contrôle légal, le montant en charges au 31 décembre 2020 : 17.480 €
- Au titres des services entrant dans les diligences directement liées à la mission légale des comptes : N/A

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

LES EFFECTIFS

Personnel salarié :

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

Personnel mis à disposition :

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

31/12/2020

31/12/2019

4,00

3,00

4,00

3,00

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
AMENDE ET PENALITE	1 708	
TOTAL	1 708	

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

TRANSFERTS DES CHARGES

Les transferts de charges correspondent à la réimputation à l'euro des charges engagées par la société 3S pour le compte des filiales.

3S
Société par actions simplifiée au capital de 39 000 euros
Siège social : 106 Avenue Tolosane
31520 Ramonville Saint-Agne
R.C.S. Toulouse 444 991 681

AFFECTATION DU RÉSULTAT

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 30 JUIN 2021

Deuxième résolution : Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.484.350 € en totalité au compte « autres réserves ».

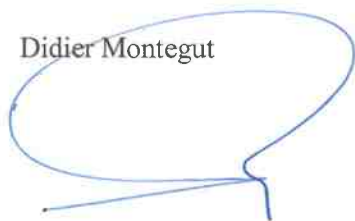
Déclaration au titre de l'article 243 bis du Code général des impôts

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

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021.

Le Président :

Didier Montegut



3 S

Société par actions simplifiée

106 Avenue Tolosane

31520 Ramonville-Saint-Agne

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2020

3 S

Société par actions simplifiée

106 Avenue Tolosane

31520 Ramonville-Saint-Agne

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

Aux associés de la société 3 S

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3 S relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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 commissaire 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, prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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.

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.

Les titres de participation figurant à l’actif du bilan de votre société sont évalués selon les modalités présentées dans la note sur les titres immobilisés de l’annexe aux comptes annuels. Nous avons procédé à des appréciations spécifiques des éléments pris en considération pour les estimations des valeurs d’inventaire. Ces appréciations n’appellent pas de remarque de notre part, tant au regard de la méthodologie appliquée que du caractère raisonnable des évaluations retenues.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.



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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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 :

- 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.

Balma, le 18 juin 2021

Le commissaire aux comptes

DB Consultant

Membre du réseau Deloitte

Etienne ALIBERT

BILAN ACTIF

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			% de l'actif	Valeurs au 31/12/19	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				1		1
Frais d'établissement						
Frais de développement	96 542	40 542	56 000		84 000	
Concessions, brevets et droits similaires	222 852	193 669	29 183		59 679	
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours	213 739		213 739		198 289	
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						1
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	96 875	91 580	5 295		7 445	
Autres immobilisations corporelles	612 976	419 292	193 684		219 854	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				9		10
Participations	6 094 849	1 734 439	4 360 410		3 569 490	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	91 474		91 474		88 050	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	7 429 308	2 479 522	4 949 786	10	4 226 807	11
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				52		53
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	4 352 740	1 190 618	3 162 122		3 410 344	
Autres créances (3)	30 822 182	9 178 416	21 643 765		16 900 584	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres	34 212		34 212		28 679	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	18 245 022		18 245 022	38	13 697 128	36
Charges constatées d'avance (3)	40 388		40 388		44 150	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	53 494 544	10 369 034	43 125 509	90	34 080 884	89
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	60 923 851	12 848 556	48 075 295	100	38 307 691	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	% du passif	Valeurs au 31/12/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 39 000)	39 000		39 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		5		7
Réserve légale	22 322		22 322	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 495 851		2 495 851	
Report à nouveau	4 724 942	10	5 361 904	14
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 484 350	3	-636 962	-2
SITUATION NETTE	8 766 465	18	7 282 114	19
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 766 465	18	7 282 114	19
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 713 923	14	6 406 525	17
Emprunts et dettes financières diverses (3)	28 282 629	59	21 175 101	55
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	526 472	1	1 625 290	4
Fournisseurs, factures non parvenues	1 721 537	4	279 351	1
Dettes fiscales et sociales	829 262	2	984 754	3
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	1 235 007	3	554 555	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	39 308 830	82	31 025 577	81
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	48 075 295	100	38 307 691	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

39 308 830

6 695 196

31 025 577

6 380 145

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	6 702 799	100	7 882 440	100	-1 179 641	-15
Montant net du chiffre d'affaires	6 702 799	100	7 882 440	100	-1 179 641	-15
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	5 102 943	76	1 490 709	19	3 612 234	242
Autres produits	64		25		39	157
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	11 805 806	176	9 373 174	119	2 432 632	26
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	6 988 125	104	6 926 518	88	61 607	1
Impôts, taxes et versements assimilés	116 849	2	217 740	3	-100 892	-46
Salaires et traitements	540 997	8	465 701	6	75 296	16
Charges sociales	142 926	2	189 313	2	-46 387	-25
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	108 181	2	70 630	1	37 551	53
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	3 286 071	49	2 164 099	27	1 121 972	52
Dotations aux provisions						
Autres charges	6 128		1 568		4 559	291
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	11 189 276	167	10 035 570	127	1 153 707	11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	616 530	9	-662 395	-8	1 278 925	193
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	252 497	4	294 124	4	-41 626	-14
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	292		371		-80	-21
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	819 204	12			819 204	
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 071 993	16	294 495	4	777 499	264
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	22 751		922		21 829	
Intérêts et charges assimilées (4)	201 512	3	119 229	2	82 283	69
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	224 263	3	120 151	2	104 112	87
RÉSULTAT FINANCIER	847 730	13	174 344	2	673 386	386
RÉSULTAT COURANT avant impôts	1 464 260	22	-488 052	-6	1 952 311	400
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	55 708	1	177 948	2	-122 240	-69
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	55 708	1	177 948	2	-122 240	-69
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	3 078		56 176	1	-53 098	-95
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 078		56 176	1	-53 098	-95
RESULTAT EXCEPTIONNEL	52 630	1	121 772	2	-69 142	-57
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	32 539		270 682	3	-238 143	-88
TOTAL DES PRODUITS	12 933 507	193	9 845 617	125	3 087 891	31
TOTAL DES CHARGES	11 449 157	171	10 482 579	133	966 578	9
Bénéfice ou Perte	1 484 350	22	-636 962	-8	2 121 313	333

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 48 075 294,95 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 484 350,49 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Comme indiqué sur l'annexe des comptes consolidés qui peut être retranscrit globalement sur l'annexe des comptes sociaux :

La crise sanitaire liée à la survenance marquée de l'épidémie de Covid-19 a des conséquences tant sur le plan humain, social, organisationnel et économique à travers le monde entier.

Le gouvernement français, depuis le 16 mars 2020, a pris des mesures fortes s'imposant à tous les individus et acteurs de la vie sociale et économique de notre pays, par la mise en place d'un confinement approprié bouleversant les habitudes.

La société a subi depuis cette date une baisse d'activité sur l'année 2020. Nous anticipons un redémarrage du trafic aérien en fin d'année 2021, permis par le déploiement d'une vaccination massive dans le monde entier. Un retour à une situation quasi normale est prévu pour 2022.

Notre objectif est de sécuriser les emplois du Groupe en maximisant notre plan de charge sur nos ressources internes tout en privilégiant les possibilités de télétravail pour les métiers concernés et dans le plus grand respect des gestes barrières et de protection sanitaire de nos salariés.

Nous avons recours aux différents dispositifs mis en place et impulsés par le gouvernement français :

- Activité partielle,
- Encaissement par le groupe d'un Prêt garanti par l'Etat délivré par le LCL, la BNP et le CIC pour un montant total de 45 m€.

Enfin, nous n'avons pas constaté d'évolution significative du montant de nos créances échues non réglées. Nos prévisions budgétaires ont été construites sur les hypothèses de reprise progressive du trafic aérien indiquées ci-avant.

Sur ces bases, les états financiers ont été arrêtés en application du principe de continuité d'exploitation. A la date d'arrêt des états financiers 2020 par le Président, le 31 mai 2021, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité ou du groupe à poursuivre son exploitation.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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

En Euro

Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2018-01 du 20 avril 2018 vient modifier le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

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

- Agencement et aménagement des constructions	7 à 10 ans
- Installations techniques	7 à 15 ans
- Licences	3 ans
- Matériel de transport	1 à 2 ans
- Matériel de bureau & info.	3 ans
- Mobilier	5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

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

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Cout de conception d'un logiciel de gestion RH opérationnel dans le cadre du marché de déneigement et dégivrage à effet au 1er janvier 2020.
Amortissement sur la durée du marché à compter de sa mise en place, soit 7 ans.

Désignation	VALEUR BRUTE	VALEUR NETTE	Durée	Taux d'amortissement
Logiciel RH			7	

TOTAL DES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL	96 542		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	421 141		15 450
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			96 875		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		267 197		15 065
		Matériel de transport		100 561		6 810
		Matériel de bureau & mobilier informatique		223 343		
		Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL				687 976		21 875
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			6 094 849		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			88 050		3 424
TOTAL				6 182 899		3 424
TOTAL GENERAL				7 388 558		40 749

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			96 542	
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			436 591	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					96 875	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				282 262	
		Matériel de transport				107 371	
		Mat. bureau, inform., mobilier				223 343	
		Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL						709 852	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					6 094 849	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					91 474	
TOTAL						6 186 323	
TOTAL GENERAL						7 429 308	

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL	12 542	28 000		40 542
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	163 173	30 496		193 669
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outill. industriels		89 430	2 150		91 580
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.		60 308	39 934		100 242
Matériel de transport		98 135	3 280		101 415
Mat. bureau et informatiq., mob.		212 804	4 831		217 635
Emballages récupérables divers					
TOTAL		460 677	50 195		510 872
TOTAL GENERAL		636 392	108 691		745 083

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

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

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs				
Matériel de transport				
corporelles				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations	2 525 359	22 751	813 671	1 734 439
Autres				
TOTAL	2 525 359	22 751	813 671	1 734 439
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	2 525 359	22 751	813 671	1 734 439

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
Provisions pour dépréciation	- autres immobs financières	2 525 359	22 751	813 671	1 734 439
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	1 190 618			1 190 618
	Autres provisions pour dépréciation	9 841 809	3 286 071	3 949 464	9 178 416
	TOTAL	13 557 786	3 308 822	4 763 135	12 103 473
TOTAL GÉNÉRAL		13 557 786	3 308 822	4 763 135	12 103 473
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		3 286 071	3 949 464	
	- financières		22 751	813 671	
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	111 535	83 236	14 861	13 438
Immobilisations en cours				
TOTAL	111 535	83 236	14 861	13 438

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	83 236	18 042	101 278
Immobilisations en cours			
TOTAL	83 236	18 042	101 278

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	6 156			6 156				
Immobilisations en cours								
TOTAL	6 156			6 156				

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
SCB - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	37 000	248 429	100,00	-7 982
SCP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	37 000	735 570	100,00	428 289
CAPITOLE PRESTATIONS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	7 622	774 802	100,00	-48 463
SURVEILLANCE CAPITOLE - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	150 000	-200 968	100,00	-153
AAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	146 000	-861 006	100,00	-17 863
3S GESTION (ex 3S Formation) - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	8 000	102 034	100,00	233 208
GSC - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	300	-144 486	100,00	-13 549
GPNS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	10 000	78 303	100,00	-88 639
ASP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	37 000	-946 128	100,00	6 895
SPH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	37 000	-348 713	100,00	-15 275
GIMAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	115 000	420 587	100,00	136 948
SCH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	639 000	-72 710	100,00	382 185
GIBAG - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	37 000	44 860	100,00	-392 519
TEMPO'AIR (ex 3S INTERIM) - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	100 000	-132 786	100,00	129 012
SBH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	37 000	1 565 979	100,00	434 776
GIGALD - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	10 000	-4 996 542	100,00	56 740
GIMAP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	10 000	805 401	100,00	120 008
GID - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	10 000	1 536 179	100,00	193 193
AIRVIANCE - 4 Place de Londres Bat. Jupiter 93290 TREMBLAY	10 000	33 284	100,00	490 860
G3S INTERNATIONAL (ex SKY) - 4 Place de Londres Bat. Ne	20 000	-692 881	100,00	-369 473
MYAIRPORT - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	10 000	99 206	100,00	-488 693
SAH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	10 000	168 955	100,00	110 525
SFH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	10 000	-381 386	100,00	202 451
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
OVID - 10 Rue de Rome Bat. Altai RoissyP 95726 ROISSY CDG			33,33	
MANAONA - 5 Rue de Copenhague RoissyP 93290 TREMBLAY			21,67	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales										
(+ 50% du capital détenu par la société)										
SCB - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 503862757	37 000	248 429	100,00	37 000	37 000				-7 982	
SCP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 508785995	37 000	735 570	100,00	37 000	37 000			2 110 878	428 289	
CAPITOLE PRESTATIONS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 348189556	7 622	774 802	100,00	6 251	6 251			16 456	-48 463	
SURVEILLANCE CAPITOLE - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 433528940	150 000	-200 968	100,00	12 751				48 514	-153	
AAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 437647993	146 000	-861 006	100,00	863 400				2 595 483	-17 863	
3S GESTION (ex 3S Formation) - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 444991343	8 000	102 034	100,00	12 600	12 600			2 722 818	233 208	
GSC - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 491867164	300	-144 486	100,00	300				28 801	-13 549	
GPNS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE -	10 000	78 303	100,00	10 000	10 000			2 954 557	-88 639	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
491471587										
ASP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 500411632	37 000	-946 128	100,00	37 000				24 107	6 895	
SPH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 500438528	37 000	-348 713	100,00	37 000				15 282	-15 275	
GIMAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 434162350	115 000	420 587	100,00	3 210 476	3 210 476			6 694 872	136 948	
SCH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 441395431	639 000	-72 710	100,00	600 002	600 002			2 180 788	382 185	
GIBAG - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 494673544	37 000	44 860	100,00	36 262				15 503 182	-392 519	
TEMPO/AIR (ex 3S INTERIM) - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 480671171	100 000	-132 786	100,00	99 631	99 631			3 923 354	129 012	
SBH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 478410756	37 000	1 565 979	100,00	22 201	22 201			1 236 434	434 776	
GIGALD - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 515013894	10 000	-4 996 542	100,00	10 000				7 483 932	56 740	
GIMAP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE -	10 000	805 401	100,00	10 000	10 000			2 127 190	120 008	

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
520105743										
GID - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 524098829	10 000	1 536 179	100,00	10 000	10 000	10 000		5 415 017	193 193	
AIRVANCE - 4 Place de Londres Bat. Jupiter-93290 TREMBLAY EN FRANCE - 530504240	10 000	33 284	100,00	10 000				4 075 339	490 860	
G3S INTERNATIONAL (ex SKY) - 4 Place de Londres Bat. Neptune 93290 TREMBLAY EN FRANCE - 531757334	20 000	-692 881	100,00	20 000					-369 473	
MYAIRPORT - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 821269784	10 000	99 206	100,00	10 000				1 569 074	-488 693	
SAH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 823510136	10 000	168 955	100,00	10 000	10 000	10 000		4 097 394	110 525	
SFH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 823533526	10 000	-381 386	100,00	10 000				11 489 960	202 451	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
OVID - 10 Rue de Rome Bat. Alai Roissyp 95726 ROISSY CHARLES-DE-GAULLE CEDEX - 534234661			33,33	308 000	308 000					
MANAONA - 5 Rue de Copenhague Roissyp 93290 TREMBLAY EN			21,67	674 975						

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B), en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

En Euro

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
FRANCE - 814360830										

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :
 - a. Filiales françaises
 - b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au §A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	91 474		91 474
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	4 352 740	4 352 740	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	21 870	21 870	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	203 093	203 093	
	coll. publiques	381	381	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	28 574 049	28 574 049	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 022 788	2 022 788	
	Charges constatées d'avance	40 388	40 388	
TOTAUX		35 306 784	35 215 310	91 474
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(1) - Créances représentatives de titres prêtés			
	(2) - Prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

En Euro

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

La SAS MERAINA,
61 RUE CLAUDE BERNARD 75005 PARIS, au capital social de 25.520.160 €

SITUATION FISCALE LATENTE ET CONDITIONNELLE

La société est intégrée fiscalement avec sa société mère ; la SAS G3S ALYZIA.
La société intégrante et la société ont décidé de retenir comme principe la neutralité du régime d'intégration pour la société intégrée de sorte que ce régime ne puisse conduire cette dernière à supporter, pendant la période d'intégration, une imposition différente de celle qui aurait été la sienne en l'absence d'intégration.

PARTIES LIÉES

Les transactions avec les parties liées sont conclues à des conditions normales de marché.

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	40 388
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	40 388

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	748 595
Autres créances	1 982 194
Disponibilités	10 106
TOTAL	2 740 895

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 900 000,00	0,01
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	3 900 000,00	0,01

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	39 000			39 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	22 322			22 322
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 495 851			2 495 851
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	5 361 904		636 962	4 724 942
Résultat de l'exercice	-636 962	1 484 350	-636 962	1 484 350
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	7 282 114	1 484 350		8 766 465

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	6 713 923	6 713 923		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	2 248 009	2 248 009		
Personnel & comptes rattachés	96 634	96 634		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	119 972	119 972		
Etat & Impôts sur les bénéfices	32 539	32 539		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	531 836	531 836		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	48 280	48 280		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	28 282 629	28 282 629		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 235 007	1 235 007		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	39 308 830	39 308 830		

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

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18 728
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 721 537
Dettes fiscales et sociales	144 170
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 234 439
TOTAL DES CHARGES À PAYER	3 118 874

En Euro

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 46 979,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 1,00 %

Table de mortalité INSEE 2019

Départ volontaire 65-67 ans

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

COMMISSAIRES AUX COMPTES

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

- Au titre du contrôle légal, le montant en charges au 31 décembre 2020 : 17.480 €
- Au titres des services entrant dans les diligences directement liées à la mission légale des comptes : N/A

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

LES EFFECTIFS

	31/12/2020	31/12/2019
Personnel salarié :	4,00	3,00
Ingénieurs et cadres	4,00	3,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
AMENDE ET PENALITE	1 708	
TOTAL	1 708	

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

TRANSFERTS DES CHARGES

Les transferts de charges correspondent à la réimputation à l'euro des charges engagées par la société 3S pour le compte des filiales.