

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 26/11/2020 sous le numéro de dépôt B2020/028288

BILAN - ACTIF

S.A.S. 3S

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/12/19			% de l'actif	Valeurs au 31/12/18	% 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	12 542	84 000			
Concessions, brevets et droits similaires	222 852	163 173	59 679		64 748	
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours	198 289		198 289		151 166	
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				1		
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	96 875	89 430	7 445		10 857	
Autres immobilisations corporelles	591 101	371 247	219 854		59 990	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				9		10
Participations	6 094 849	2 525 359	3 569 490		3 569 490	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	88 050		88 050		88 123	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	7 388 558	3 161 751	4 226 807	11	3 944 374	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				54		54
Clients (3)	4 600 962		4 600 962		2 524 604	
Clients douteux, litigieux (3)						
Autres créances (3)	26 736 859	9 836 275	16 900 584		16 566 842	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres	34 212	5 533	28 679		29 601	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	13 697 128		13 697 128	35	12 538 478	35
Charges constatées d'avance (3)	44 150		44 150		39 215	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	45 113 311	9 841 809	35 271 502	89	31 698 739	89
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	52 501 869	13 003 560	39 498 309	100	35 643 113	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 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	% du passif	Valeurs au 31/12/18	% 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		6		7
Réserve légale	22 322		22 322	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 495 851		2 495 851	
Report à nouveau	5 361 904	14	9 300 268	26
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	553 656	1	-3 938 364	-11
SITUATION NETTE	8 472 732	21	7 919 076	22
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 472 732	21	7 919 076	22
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)	6 406 525	16	7 102 534	20
Emprunts et dettes financières diverses (3)	21 175 101	54	17 552 615	49
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	1 625 290	4	1 084 429	3
Fournisseurs, factures non parvenues	279 351	1	396 582	1
Dettes fiscales et sociales	984 754	2	593 623	2
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	554 555	1	994 253	3
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	31 025 577	79	27 724 037	78
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	39 498 309	100	35 643 113	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

31 025 577

6 380 145

27 724 037

7 087 700



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	7 882 440	100	7 912 029	100	-29 588	
Montant net du chiffre d'affaires	7 882 440	100	7 912 029	100	-29 588	
Production stockée						
Production immobilisée			97 456	1	-97 456	-100
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 490 709	19	798 251	10	692 458	87
Autres produits	25		13		12	92
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	9 373 174	119	8 807 748	111	565 426	6
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	6 926 518	88	7 122 423	90	-195 905	-3
Impôts, taxes et versements assimilés	217 740	3	213 757	3	3 983	2
Salaires et traitements	465 701	6	463 501	6	2 200	
Charges sociales	189 313	2	189 046	2	267	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	70 630	1	64 797	1	5 833	9
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	973 481	12	4 514 415	57	-3 540 934	-78
Dotations aux provisions						
Autres charges	1 568		22 805		-21 236	-93
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	8 844 952	112	12 590 744	159	-3 745 792	-30
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	528 223	7	-3 782 996	-48	4 311 218	-114
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

177 948
44 561

15 875
32 392

En Euro

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	294 124	4	209 580	3	84 544	40
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	371		371			
Reprises sur prov., dépréciations, transferts			743 154	9	-743 154	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	294 495	4	953 105	12	-658 610	-69
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	922		799 611	10	-798 689	-100
Intérêts et charges assimilées (4)	119 229	2	113 193	1	6 036	5
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	120 151	2	912 804	12	-792 653	-87
RÉSULTAT FINANCIER	174 344	2	40 301	1	134 043	333
RÉSULTAT COURANT avant impôts	702 566	9	-3 742 695	-47	4 445 261	-119
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	177 948	2	15 875		162 073	
Sur opérations en capital			7 200		-7 200	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	177 948	2	23 075		154 873	671
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	56 176	1	61 184	1	-5 008	-8
Sur opérations en capital			713		-713	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	56 176	1	61 897	1	-5 721	-9
RESULTAT EXCEPTIONNEL	121 772	2	-38 822		160 594	-414
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	270 682	3	156 847	2	113 835	73
TOTAL DES PRODUITS	9 845 617	125	9 783 928	124	61 688	1
TOTAL DES CHARGES	9 291 961	118	13 722 292	173	-4 430 332	-32
Bénéfice ou Perte	553 656	7	-3 938 364	-50	4 492 020	-114

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 39 498 309,33 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 553 655,94 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Les comptes annuels ont été établis selon le principe de la continuité de l'exploitation. L'activité est toutefois affectée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui a débuté au premier trimestre 2020 et un impact négatif sur les réalisations est attendu en 2020. Compte tenu du caractère récent de la pandémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, les conséquences de cette crise n'ont pas pu être évaluées avec précision. A la date d'arrêté des comptes, aucune incertitude significative susceptible de remettre en cause l'application du principe de continuité de l'exploitation n'a été identifiée.

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 31/12/2019 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.

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,

En Euro

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.

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	12 542		84 000
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	342 999		93 442
CORPORELLES	Terrains				
	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	82 105		185 092
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	101 581		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	220 046		3 297
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	500 607		188 389
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		6 094 849		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		88 123		
		TOTAL	6 182 973		
TOTAL GENERAL			7 039 121		365 831

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	15 300		421 141	
CORPORELLES	Terrains					
	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			267 197	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		1 020	100 561	
		Mat. bureau, inform., mobilier			223 343	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		1 020	687 976	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				6 094 849	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			73	88 050	
		TOTAL		73	6 182 899	
TOTAL GENERAL			15 300	1 093	7 388 558	



ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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			12 542
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	127 085	38 694	2 606	163 173
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	86 019	3 411		89 430
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	43 595	16 713		60 308
Matériel de transport	93 751	5 404	1 020	98 135
Mat. bureau et informatiq., mob.	206 397	6 408		212 804
Emballages récupérables divers				
TOTAL	429 761	31 936	1 020	460 677
TOTAL GENERAL	569 388	70 630	3 626	636 392

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif Amort. fiscal exceptionnel	REPRISES Différentiel de durée Mode dégressif Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements TOTAL				
A. Immob. incorpor. TOTAL				
Terrains				
Constr.				
Sur sol propre				
Sur sol autrui				
Inst. agenc. et amén.				
Inst. techn. mat. et outillage				
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					

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			2 525 359
	Autres				
TOTAL		2 525 359			2 525 359
Stocks					
Créances					
Valeurs mobilières de placement					
TOTAL GÉNÉRAL		2 525 359			2 525 359

ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières	2 525 359			2 525 359
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation	9 841 113	974 403	973 707	9 841 809
TOTAL		12 366 472	974 403	973 707	12 367 168
TOTAL GÉNÉRAL		12 366 472	974 403	973 707	12 367 168
Dont provisions pour pertes à terminaison					
	- d'exploitation		973 481	973 707	
Dont dotations & reprises	- financières		922		
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

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	436 156	385 550	22 307	28 299
Immobilisations en cours				
TOTAL	436 156	385 550	22 307	28 299

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	385 550	27 084	412 634
Immobilisations en cours			
TOTAL	385 550	27 084	412 634

	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.	17 477	6 156		23 633				
Immobilisations en cours								
TOTAL	17 477	6 156		23 633				

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	280 559	100,00	-32 131
SCP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE	37 000	715 046	100,00	20 525
CAPITOLE PRESTATIONS - 106 avenue tolosane 31520 RAMO	7 622	760 614	100,00	14 188
SURVEILLANCE CAPITOLE - 106 avenue tolosane 31520 RAM	150 000	-191 916	100,00	-9 052
AAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	146 000	-981 923	100,00	120 917
3S GESTION (ex 3S Formation) - 106 avenue tolosane 3152	8 000	97 298	100,00	4 737
GSC - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	300	-121 738	100,00	-22 748
GPNS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	10 000	16 958	100,00	61 344
ASP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE	37 000	-981 923	100,00	-44 356
SPH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE	37 000	-308 545	100,00	-40 195
GIMAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	115 500	-86 735	100,00	507 322
SCH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	639 000	-583 302	100,00	510 590
GIBAG - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	37 000	-689 202	100,00	734 063
TEMPO'AIR (ex 3S INTERIM) - 106 avenue tolosane 31520 R	100 000	-4 820	100,00	-127 966
SBH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	37 000	1 555 395	100,00	10 584
GIGALD - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-A	10 000	-5 664 949	100,00	781 888
GIMAP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	10 000	683 680	100,00	121 720
GID - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE	10 000	1 139 780	100,00	396 399
AIRVIANCE - 4 Place de Londres Bat. Jupiter 93290 TREMBLA	10 000	-34 774	100,00	68 057
G3S INTERNATIONAL (ex SKY) - 4 Place de Londres Bat. Nep	20 000	-522 403	100,00	-170 478
MYAIRPORT - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAIN	10 000	15 930	100,00	83 276
SAH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	10 000	164 000	100,00	4 956
SFH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE	10 000	-761 515	100,00	380 130
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
OVID - 10 Rue de Rome Bat. Altai RoissyP 95726 ROISSY CH	924 000	243 097	33,33	435 354
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. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

3S

Société par actions simplifiée au capital de 39 000 euros

Siège social : 106 Avenue Tolosane

31520 Ramonville Saint-Agne

R.C.S. Toulouse B 444 991 681

AFFECTATION DU RÉSULTAT

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020

Deuxième résolution : Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de 553.656 € de la manière suivante :

- en totalité au compte de report à nouveau créateur qui passe ainsi de 5.361.904 € à 5.915.560 €.

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 par les associés.

Certifié conforme, le Président, Didier Montegut



3S

Société par actions simplifiée

106, avenue Tolosane, 31 520 Ramonville Saint-Agne

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

ERNST & YOUNG et Autres
Le compans - Immeuble B
1 place Alphonse Jourdain BP 98536
31 685 Toulouse Cedex 6

DB Consultant, membre de Deloitte & Associés
Immeuble Premium
12 rue de Vidailhan
31 130 Balma

3S

Société par actions simplifiée

106, avenue Tolosane, 31 520 Ramonville Saint-Agne

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

Aux associés de la société 3S,

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 3S relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le président le 10 Septembre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

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 des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication aux associés appelés à statuer sur les comptes.

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. 441-4 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 des commissaires 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.

Toulouse et Balma, le 17 Septembre 2020

Les commissaires aux comptes

ERNST & YOUNG et Autres

DB Consultant
Membre du réseau Deloitte & Associés

Jean-Baptiste BOUHIER

Etienne ALIBERT

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/19		% de l'actif	Valeurs au 31/12/18	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles			1		1
Frais d'établissement					
Frais de développement	96 542	12 542			
Concessions, brevets et droits similaires	222 852	163 173		64 748	
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours	198 289			151 166	
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			1		
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	96 875	89 430		10 857	
Autres immobilisations corporelles	591 101	371 247		59 990	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			10		10
Participations	6 094 849	2 525 359		3 569 490	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	88 050			88 123	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	7 388 558	3 161 751	11	3 944 374	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			53		54
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	4 600 962	1 190 618		2 524 604	
Autres créances (3)	26 736 859	9 836 275		16 566 842	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres	34 212	5 533		29 601	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	13 697 128		36	12 538 478	35
Charges constatées d'avance (3)	44 150			39 215	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	45 113 311	11 032 427	89	31 698 739	89
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	52 501 869	14 194 178	100	35 643 113	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 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	% du passif	Valeurs au 31/12/18	% 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		7		7
Réserve légale	22 322		22 322	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 495 851		2 495 851	
Report à nouveau	5 361 904	14	9 300 268	26
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-636 962	-2	-3 938 364	-11
SITUATION NETTE	7 282 114	19	7 919 076	22
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 282 114	19	7 919 076	22
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)	6 406 525	17	7 102 534	20
Emprunts et dettes financières diverses (3)	21 175 101	55	17 552 615	49
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	1 625 290	4	1 084 429	3
Fournisseurs, factures non parvenues	279 351	1	396 582	1
Dettes fiscales et sociales	984 754	3	593 623	2
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	554 555	1	994 253	3
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	31 025 577	81	27 724 037	78
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	38 307 691	100	35 643 113	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

31 025 577

6 380 145

27 724 037

7 087 700



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	7 882 440	100	7 912 029	100	-29 588	
Montant net du chiffre d'affaires	7 882 440	100	7 912 029	100	-29 588	
Production stockée						
Production immobilisée			97 456	1	-97 456	-100
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 490 709	19	798 251	10	692 458	87
Autres produits	25		13		12	92
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	9 373 174	119	8 807 748	111	565 426	6
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	6 926 518	88	7 122 423	90	-195 905	-3
Impôts, taxes et versements assimilés	217 740	3	213 757	3	3 983	2
Salaires et traitements	465 701	6	463 501	6	2 200	
Charges sociales	189 313	2	189 046	2	267	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	70 630	1	64 797	1	5 833	9
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	2 164 099	27	4 514 415	57	-2 350 316	-52
Dotations aux provisions						
Autres charges	1 568		22 805		-21 236	-93
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	10 035 570	127	12 590 744	159	-2 555 174	-20
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-662 395	-8	-3 782 996	-48	3 120 600	82
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 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	294 124	4	209 580	3	84 544	40
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	371		371			
Reprises sur prov., dépréciations, transferts			743 154	9	-743 154	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	294 495	4	953 105	12	-658 610	-69
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	922		799 611	10	-798 689	-100
Intérêts et charges assimilées (4)	119 229	2	113 193	1	6 036	5
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	120 151	2	912 804	12	-792 653	-87
RÉSULTAT FINANCIER	174 344	2	40 301	1	134 043	333
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-488 052	-6	-3 742 695	-47	3 254 643	87
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	177 948	2	15 875		162 073	
Sur opérations en capital			7 200		-7 200	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	177 948	2	23 075		154 873	671
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	56 176	1	61 184	1	-5 008	-8
Sur opérations en capital			713		-713	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	56 176	1	61 897	1	-5 721	-9
RESULTAT EXCEPTIONNEL	121 772	2	-38 822		160 594	414
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	270 682	3	156 847	2	113 835	73
TOTAL DES PRODUITS	9 845 617	125	9 783 928	124	61 688	1
TOTAL DES CHARGES	10 482 579	133	13 722 292	173	-3 239 714	-24
Bénéfice ou Perte	-636 962	-8	-3 938 364	-50	3 301 402	84

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 38 307 691,33 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -636 962,06 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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 depuis cette date anticipe, au mieux des derniers éléments en sa possession partagés avec les différents opérateurs et donneurs d'ordre, une baisse d'activité se situant entre 55 % et 65 % sur l'année 2020 suivie d'une reprise à 70% en 2021, en espérant un retour quasi à la normale sur le courant 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, avec jusqu'à 77% des 4477 salariés concernés au mois d'avril. Le dispositif a été maintenu sur les mois de mai à juillet.
- 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€.
- Moratoire des paiements des charges sociales pour la partie exclusive de la part patronale
- Moratoire partiel sur la TVA
- Moratoire relatif aux prélèvements des échéances des prêts et crédits-baux

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, mais également d'un maintien du dispositif de chômage partiel ainsi que de sa prise en charge par l'Etat jusqu'en décembre 2020.

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 2019 par le Président, le 10 septembre 2020, 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 31/12/2019 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.

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.



ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

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 01/01/2019 au 31/12/2019

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	84 000	84 000	7	
TOTAL DES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	84 000	84 000		

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	12 542		84 000
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	342 999		93 442
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		82 105		185 092
		Matériel de transport		101 581		
		Matériel de bureau & mobilier informatique		220 046		3 297
		Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL			500 607		188 389	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			6 094 849		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			88 123		
TOTAL			6 182 973			
TOTAL GENERAL			7 039 121		365 831	

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	15 300	421 141	
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			267 197	
		Matériel de transport		1 020	100 561	
		Mat. bureau, inform., mobilier			223 343	
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL				1 020	687 976	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				6 094 849	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			73	88 050	
TOTAL				73	6 182 899	
TOTAL GENERAL			15 300	1 093	7 388 558	

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			12 542
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	127 085	38 694	2 606	163 173
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		86 019	3 411		89 430
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	43 595	16 713		60 308
	Matériel de transport	93 751	5 404	1 020	98 135
	Mat. bureau et informatiq., mob.	206 397	6 408		212 804
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		429 761	31 936	1 020	460 677
TOTAL GENERAL		569 388	70 630	3 626	636 392

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					

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			2 525 359
Autres				
TOTAL	2 525 359			2 525 359
Stocks				
Créances		1 190 618		1 190 618
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	2 525 359	1 190 618		3 715 977

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				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles - corporelles - Titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobs financières	2 525 359		2 525 359
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients		1 190 618		1 190 618
	Autres provisions pour dépréciation		974 403	973 707	9 841 809
	TOTAL		12 366 472	2 165 021	13 557 786
TOTAL GÉNÉRAL			12 366 472	2 165 021	13 557 786
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		973 481	973 707	
	- financières		922		
	- exceptionnelles				

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

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	436 156	385 550	22 307	28 299
Immobilisations en cours				
TOTAL	436 156	385 550	22 307	28 299

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	385 550	27 084	412 634
Immobilisations en cours			
TOTAL	385 550	27 084	412 634

	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.	17 477	6 156		23 633				
Immobilisations en cours								
TOTAL	17 477	6 156		23 633				

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	280 559	100,00	-32 131
SCP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE	37 000	715 046	100,00	20 525
CAPITOLE PRESTATIONS - 106 avenue tolosane 31520 RAMO	7 622	760 614	100,00	14 188
SURVEILLANCE CAPITOLE - 106 avenue tolosane 31520 RAM	150 000	-191 916	100,00	-9 052
AAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	146 000	-946 128	100,00	120 917
3S GESTION (ex 3S Formation) - 106 avenue tolosane 3152	8 000	97 298	100,00	4 737
GSC - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	300	-121 738	100,00	-22 748
GPNS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	10 000	16 958	100,00	61 344
ASP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE	37 000	-901 772	100,00	-44 356
SPH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE	37 000	-308 545	100,00	-40 195
GIMAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	115 500	-86 735	100,00	507 322
SCH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	639 000	-583 302	100,00	510 590
GIBAG - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	37 000	-689 202	100,00	734 063
TEMPO'AIR (ex 3S INTERIM) - 106 avenue tolosane 31520 R	100 000	-4 820	100,00	-127 966
SBH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	37 000	1 555 395	100,00	10 584
GIGALD - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-A	10 000	-5 664 949	100,00	781 888
GIMAP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	10 000	683 680	100,00	121 720
GID - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE	10 000	1 139 780	100,00	396 399
AIRVIANCE - 4 Place de Londres Bat. Jupiter 93290 TREMBLA	10 000	-34 774	100,00	68 057
G3S INTERNATIONAL (ex SKY) - 4 Place de Londres Bat. Nep	20 000	-522 403	100,00	-170 478
MYAIRPORT - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAIN	10 000	15 930	100,00	83 276
SAH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	10 000	164 000	100,00	4 956
SFH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE	10 000	-761 515	100,00	380 130
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
OVID - 10 Rue de Rome Bat. Altai RoissyP 95726 ROISSY CH	924 000	243 097	33,33	435 354
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. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

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)										
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	280 559	100,00	37 000	37 000				-32 131	
SCP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 508785995	37 000	715 046	100,00	37 000	37 000			3 786 314	20 525	
CAPITOLE PRESTATIONS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 348189556	7 622	760 614	100,00	6 251	6 251			3 306 071	14 188	
SURVEILLANCE CAPITOLE - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 433528940	150 000	-191 916	100,00	12 751	12 751			95 919	-9 052	
AAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 437647993	146 000	-946 128	100,00	863 400				3 622 883	120 917	
3S GESTION (ex 3S Formation) - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 444991343	8 000	97 298	100,00	12 600	12 600				4 737	
GSC - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 491867164	300	-121 738	100,00	300				29 175	-22 748	
GPNS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 491471587	10 000	16 958	100,00	10 000	10 000			5 012 344	61 344	
ASP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 500411632	37 000	-901 772	100,00	37 000				32 963	-44 356	

(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.

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)										
SPH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 500438528	37 000	-308 518	100,00	37 000				31 080	-40 195	
GIMAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 434162350	115 500	-86 735	100,00	3 210 476	2 396 805			15 387 655	507 322	
SCH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 441395431	639 000	-583 302	100,00	600 002	600 002			5 933 940	510 590	
GIBAG - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 494673544	37 000	-689 202	100,00	36 262				31 273 920	734 063	
TEMPO'AIR (ex 3S INTERIM) - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 480671171	100 000	-4 820	100,00	99 631				12 354 681	-127 966	
SBH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 478410756	37 000	1 555 395	100,00	22 201				3 476 353	10 584	
GIGALD - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 515013894	10 000	-5 664 949	100,00	10 000				6 654 939	781 888	
GIMAP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 520105743	10 000	683 680	100,00	10 000	10 000			6 226 925	121 720	
GID - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - 524098829	10 000	1 139 780	100,00	10 000	10 000			7 537 955	396 399	
AIRVANCE - 4 Place de Londres Bat. Jupiter 93290 TREMBLAY EN FRANCE - 530504240	10 000	-34 774	100,00	10 000	10 000			11 676 081	68 057	
G3S INTERNATIONAL (ex SKY) - 4 Place de Londres Bat. Neptune	20 000	-522 403	100,00	20 000					-170 478	

- (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 01/01/2019 au 31/12/2019

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) 93290 TREMBLAY EN FRANCE - 531757334	10 000	15 930	100,00	10 000	10 000			4 278 381	83 276	
	10 000	164 000	100,00	10 000	10 000			6 690 583	4 956	
	10 000	-761 515	100,00	10 000				19 912 656	380 130	
	924 000	243 097	33,33	308 000	308 000			8 297 678	435 354	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)			21.67	674 975						
OVID - 10 Rue de Rome Bat. Alai Roissyp 95726 ROISSY CHARLES-DE-GAULLE CEDEX - 534234661 MANAONA - 5 Rue de Copenhague Roissyp 93290 TREMBLAY EN FRANCE - 814360830										

- (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 01/01/2019 au 31/12/2019

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)										
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.

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	88 050		88 050
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	4 600 962	4 600 962	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	20 192	20 192	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	316 348	316 348	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	26 347 301	26 347 301	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	53 018	53 018	
	Charges constatées d'avance	44 150	44 150	
TOTAUX		31 470 021	31 381 971	88 050
Renvois	(1) Montant	73		
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	44 150
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	44 150

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	1 025 905
Autres créances	
Disponibilités	27 580
TOTAL	1 053 485



ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

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	9 300 268	-3 938 364		5 361 904
Résultat de l'exercice	-3 938 364	553 656	-3 938 364	553 656
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	7 919 076	-3 384 708	-3 938 364	8 472 732

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	6 406 525	6 406 525		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 904 642	1 904 642		
Personnel & comptes rattachés	85 332	85 332		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	63 410	63 410		
Etat & Impôts sur les bénéfices	270 682	270 682		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	512 555	512 555		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	52 775	52 775		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	21 175 101	21 175 101		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	554 555	554 555		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	31 025 577	31 025 577		

- 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 01/01/2019 au 31/12/2019

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	26 380
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279 351
Dettes fiscales et sociales	124 253
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	510 038

TOTAL DES CHARGES À PAYER

940 022



ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 40 845,05 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 2018

Départ volontaire 65-67 ans

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Cautionnement solidaire avec la SAS GIMAP pour le marché ADP MCD 10/014						
TOTAL (1)						
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL						



ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 2019 : 18.920 €
- Au titres des services entrant dans les diligences directement liées à la mission légale des comptes : N/A



ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

	31/12/2019	31/12/2018
Personnel salarié :	3,00	4,00
Ingénieurs et cadres	3,00	3,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		1,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		



ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
AMENDES	7 615	
FOURNISSEURS	48 561	177 948
TOTAL	56 176	177 948



ANNEXE

S.A.S. 3S

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

TRANSFERTS DES CHARGES

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