

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 : 2019 B 00501

Numéro SIREN : 809 513 146

Nom ou dénomination : 3 F S

Ce dépôt a été enregistré le 03/12/2020 sous le numéro de dépôt B2020/028969

1 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)     |         | 1   |        |     |
| Participations                                   |         |         |     |        |     |
| Créances rattachées à des participations         |         |         |     |        |     |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |         |         |     |        |     |
| Autres titres immobilisés                        |         |         |     |        |     |
| Prêts                                            |         |         |     |        |     |
| Autres immobilisations financières               | 4 513   | 4 513   |     |        |     |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ                           |         | 4 513   | 1   |        |     |
| 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                                         |         |         | 28  |        | 51  |
| Créances Clients et Cptes rattachés (3)          |         |         |     |        |     |
| Autres créances (3)                              | 220 571 | 220 571 |     | 23 834 |     |
| Capital souscrit - appelé non versé              |         |         |     |        |     |
| Valeurs mobilières de placement                  |         |         |     |        |     |
| Actions propres                                  |         |         |     |        |     |
| Autres titres                                    |         |         |     |        |     |
| Instruments de trésorerie                        |         |         |     |        |     |
| Disponibilités                                   | 555 881 | 555 881 | 69  | 22 999 | 49  |
| Charges constatées d'avance (3)                  | 19 172  | 19 172  | 2   |        |     |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                            |         | 795 624 | 99  | 46 833 | 100 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |         |         |     |        |     |
| Primes de remboursement des emprunts             |         |         |     |        |     |
| Ecart de conversion actif                        |         |         |     |        |     |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL                              |         | 800 137 | 100 | 46 833 | 100 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

1 Euro

| <b>PASSIF</b>                                              | Valeurs au<br>31/12/19 | % du<br>passif | Valeurs au<br>31/12/18 | % du<br>passif |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                |                        |                |
| Capital (dont versé : 50 000 )                             | 50 000                 | 6              | 50 000                 | 107            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        |                |                        |                |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                |                        |                |
| Écart d'équivalence                                        |                        |                |                        |                |
| Réserves                                                   |                        |                |                        |                |
| Réserve légale                                             |                        |                |                        |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                |                        |                |
| Réserves réglementées                                      |                        |                |                        |                |
| Autres réserves                                            |                        |                |                        |                |
| Report à nouveau                                           | -12 129                | -2             | -6 535                 | -14            |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | -303                   |                | -5 594                 | -12            |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | 37 568                 | 5              | 37 871                 | 81             |
| Subventions d'investissement                               |                        |                |                        |                |
| Provisions réglementées                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>37 568</b>          | <b>5</b>       | <b>37 871</b>          | <b>81</b>      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                |                        |                |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                |                        |                |
| Avances conditionnées                                      |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                        |                |                        |                |
| <b>PROVISIONS</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Provisions pour risques                                    |                        |                |                        |                |
| Provisions pour charges                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                |                        |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                |                        |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                |                        |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 241                    |                | 80                     |                |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                |                        |                | 1 487                  | 3              |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                        |                |                        |                |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                   | 519 719                | 65             | 7 395                  | 16             |
| Dettes fiscales et sociales                                | 242 369                | 30             |                        |                |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                |                        |                |
| Autres dettes                                              | 240                    |                |                        |                |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                |                        |                |
| Produits constatés d'avance                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>762 569</b>         | <b>95</b>      | <b>8 962</b>           | <b>19</b>      |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                | <b>800 137</b>         | <b>100</b>     | <b>46 833</b>          | <b>100</b>     |

) Dont à plus d'un an

) Dont à moins d'un an

) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

) Dont emprunts participatifs

762 569

8 962

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

1 Euro

|                                                                    | Du 01/01/19<br>Au 31/12/19 | % CA       | Du 01/01/18<br>Au 31/12/18 | % CA | Variation<br>en valeur en % |             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------|-----------------------------|-------------|
| Produits d'exploitation (1)                                        |                            |            |                            |      |                             |             |
| Ventes de marchandises                                             |                            |            |                            |      |                             |             |
| Production vendue (biens et services)                              | 1 732 531                  | 100        |                            |      | 1 732 531                   |             |
| dont à l'exportation : -640                                        |                            |            |                            |      |                             |             |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>1 732 531</b>           | <b>100</b> |                            |      | <b>1 732 531</b>            |             |
| Production stockée                                                 |                            |            |                            |      |                             |             |
| Production immobilisée                                             |                            |            |                            |      |                             |             |
| Subventions d'exploitation                                         |                            |            |                            |      |                             |             |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                            |            |                            |      |                             |             |
| Autres produits                                                    | 5                          |            |                            |      | 4                           |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>1 732 536</b>           | <b>100</b> |                            |      | <b>1 732 535</b>            |             |
| 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                                  | 1 343 406                  | 78         | 5 817                      |      | 1 337 589                   |             |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 7 978                      |            | 99                         |      | 7 879                       |             |
| Salaires et traitements                                            | 281 761                    | 16         |                            |      | 281 761                     |             |
| Charges sociales                                                   | 96 629                     | 6          |                            |      | 96 629                      |             |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |            |                            |      |                             |             |
| Sur immobilisations : dot. aux amort.                              |                            |            |                            |      |                             |             |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |      |                             |             |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |      |                             |             |
| Dotations aux provisions                                           |                            |            |                            |      |                             |             |
| Autres charges                                                     | 2                          |            |                            |      | 2                           | 435         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>1 729 777</b>           | <b>100</b> | <b>5 916</b>               |      | <b>1 723 860</b>            |             |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>2 759</b>               |            | <b>-5 916</b>              |      | <b>8 675</b>                | <b>-147</b> |
| 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

1 Euro

|                                                              | Du 01/01/19<br>Au 31/12/19 | % CA       | Du 01/01/18<br>Au 31/12/18 | % CA | Variation        |            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------|------------------|------------|
|                                                              |                            |            |                            |      | en valeur        | en %       |
| roduits financiers                                           |                            |            |                            |      |                  |            |
| De participation (3)                                         | 353                        |            | 322                        |      | 31               | 9          |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)               |                            |            |                            |      |                  |            |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    |                            |            |                            |      |                  |            |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                |                            |            |                            |      |                  |            |
| Différences positives de change                              |                            |            |                            |      |                  |            |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement |                            |            |                            |      |                  |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         | <b>353</b>                 |            | <b>322</b>                 |      | <b>31</b>        | <b>9</b>   |
| arges financières                                            |                            |            |                            |      |                  |            |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |            |                            |      |                  |            |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           | 3 415                      |            |                            |      | 3 415            |            |
| Différences négatives de change                              |                            |            |                            |      |                  |            |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |            |                            |      |                  |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         | <b>3 415</b>               |            |                            |      | <b>3 415</b>     |            |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>-3 062</b>              |            | <b>322</b>                 |      | <b>-3 384</b>    |            |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>-303</b>                |            | <b>-5 594</b>              |      | <b>5 291</b>     | <b>-95</b> |
| roduits exceptionnels                                        |                            |            |                            |      |                  |            |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |            |                            |      |                  |            |
| Sur opérations en capital                                    |                            |            |                            |      |                  |            |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |            |                            |      |                  |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      |                            |            |                            |      |                  |            |
| arges exceptionnelles                                        |                            |            |                            |      |                  |            |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |            |                            |      |                  |            |
| Sur opérations en capital                                    |                            |            |                            |      |                  |            |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    |                            |            |                            |      |                  |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     |                            |            |                            |      |                  |            |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 |                            |            |                            |      |                  |            |
| articipation des salariés aux résultats                      |                            |            |                            |      |                  |            |
| mpôt sur les bénéfices                                       |                            |            |                            |      |                  |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>1 732 889</b>           | <b>100</b> | <b>323</b>                 |      | <b>1 732 566</b> |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>1 733 192</b>           | <b>100</b> | <b>5 916</b>               |      | <b>1 727 275</b> |            |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>-303</b>                |            | <b>-5 594</b>              |      | <b>5 291</b>     | <b>-95</b> |

(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 800 137,24 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -302,96 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.

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.

## 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.

## 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.

1 Euro

| CADRE A              |                                                            | IMMOBILISATIONS                                | V. brute des immob. début d'exercice | Augmentations        |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|
|                      |                                                            |                                                |                                      | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR.            | Frais d'établissement et de développement                  | <b>TOTAL</b>                                   |                                      |                      |              |
|                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | <b>TOTAL</b>                                   |                                      |                      |              |
| CORPORELLES          | Terrains                                                   |                                                |                                      |                      |              |
|                      | Constructions                                              | Sur sol propre                                 |                                      |                      |              |
|                      |                                                            | Sur sol d'autrui                               |                                      |                      |              |
|                      |                                                            | Inst. générales, agencés & aménagés construct. |                                      |                      |              |
|                      | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                                |                                      |                      |              |
|                      |                                                            | Inst. générales, agencés & aménagés divers     |                                      |                      |              |
|                      | Autres immos corporelles                                   | Matériel de transport                          |                                      |                      |              |
|                      |                                                            | Matériel de bureau & mobilier informatique     |                                      |                      |              |
|                      |                                                            | Emballages récupérables & divers               |                                      |                      |              |
|                      | Immobilisations corporelles en cours                       |                                                |                                      |                      |              |
|                      | Avances et acomptes                                        |                                                |                                      |                      |              |
| <b>TOTAL</b>         |                                                            |                                                |                                      |                      |              |
| FINANCIERES          | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                |                                      |                      |              |
|                      | Autres participations                                      |                                                |                                      |                      |              |
|                      | Autres titres immobilisés                                  |                                                |                                      |                      |              |
|                      | Prêts et autres immobilisations financières                |                                                |                                      |                      | 4 513        |
| <b>TOTAL</b>         |                                                            |                                                |                                      |                      | 4 513        |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                            |                                                |                                      |                      | 4 513        |

  

| 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.               | <b>TOTAL</b>                   |                |              |                                 |                                      |
|                      | Autres postes d'immob. incorporelles           | <b>TOTAL</b>                   |                |              |                                 |                                      |
| CORPORELLES          | Terrains                                       |                                |                |              |                                 |                                      |
|                      | Constructions                                  | Sur sol propre                 |                |              |                                 |                                      |
|                      |                                                | Sur sol d'autrui               |                |              |                                 |                                      |
|                      |                                                | Inst. gal. agen. amé. cons     |                |              |                                 |                                      |
|                      | Inst. techniques, matériel & outillage indust. |                                |                |              |                                 |                                      |
|                      |                                                | Inst. gal. agen. amé. divers   |                |              |                                 |                                      |
|                      | Autres immos corporelles                       | Matériel de transport          |                |              |                                 |                                      |
|                      |                                                | Mat. bureau, inform., mobilier |                |              |                                 |                                      |
|                      |                                                | Emb. récupérables & divers     |                |              |                                 |                                      |
|                      | Immobilisations corporelles en cours           |                                |                |              |                                 |                                      |
|                      | Avances et acomptes                            |                                |                |              |                                 |                                      |
| <b>TOTAL</b>         |                                                |                                |                |              |                                 |                                      |
| FINANCIERES          | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                                |                |              |                                 |                                      |
|                      | Autres participations                          |                                |                |              |                                 |                                      |
|                      | Autres titres immobilisés                      |                                |                |              |                                 |                                      |
|                      | Prêts & autres immob. financières              |                                |                |              | 4 513                           |                                      |
| <b>TOTAL</b>         |                                                |                                |                |              | 4 513                           |                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                |                                |                |              | 4 513                           |                                      |

1 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<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                     |                |                |                |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |                |                |                |
|                     | Autres immobilisations financières                           | 4 513          |                | 4 513          |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                 |                |                |                |
|                     | Autres créances clients                                      |                |                |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                |                |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               |                |                |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                |                |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     |                |                |                |
|                     | Etat & autres                                                | 82 973         | 82 973         |                |
|                     | coll. publiques                                              |                |                |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                |                |                |
|                     | Divers                                                       |                |                |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       | 112 321        | 112 321        |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 25 278         | 25 278         |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  | 19 172         | 19 172         |                |
| <b>TOTAUX</b>       |                                                              | <b>244 256</b> | <b>239 744</b> | <b>4 513</b>   |
| Renvois             | (1) Montant                                                  | 4 513          |                |                |
|                     | (2) des                                                      |                |                |                |
|                     | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)      |                |                |                |



# ANNEXE

S.a.s. 3FS

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

1 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.

1 Euro

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

|                                                           | NOMBRE | VALEUR<br>NOMINALE |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 500,00 | 100,00             |
| Titres émis pendant l'exercice                            |        |                    |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |        |                    |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice    | 500,00 | 100,00             |

1 Euro

## TABEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

|                                        | SOLDE INITIAL | AUGMENTATION  | DIMINUTION    | SOLDE FINAL   |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Capital social                         | 50 000        |               |               | 50 000        |
| Primes liées au capital social         |               |               |               |               |
| Ecart de réévaluation                  |               |               |               |               |
| Réserves                               |               |               |               |               |
| Réserve légale                         |               |               |               |               |
| Réserves indisponibles                 |               |               |               |               |
| Réserves statutaires ou contractuelles |               |               |               |               |
| Réserves réglementées                  |               |               |               |               |
| Autres réserves                        |               |               |               |               |
| Écart d'équivalence                    |               |               |               |               |
| Report à nouveau                       | -6 535        | -5 594        |               | -12 129       |
| <b>Résultat de l'exercice</b>          | <b>-5 594</b> | <b>-303</b>   | <b>-5 594</b> | <b>-303</b>   |
| Subventions d'investissement           |               |               |               |               |
| Provisions réglementées                |               |               |               |               |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>37 871</b> | <b>-5 897</b> | <b>-5 594</b> | <b>37 568</b> |

1 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 | 241            | 241            |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 519 719        | 519 719        |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 | 102 689        | 102 689        |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    | 67 456         | 67 456         |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               |                |                |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             | 66 884         | 66 884         |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                |                |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      | 5 341          | 5 341          |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         |                |                |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   | 240            | 240            |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés     |                |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   |                |                |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>762 569</b> | <b>762 569</b> |                               |                 |

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



## ANNEXE

*S.a.s. 3FS*

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

1 Euro

### COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant des honoraires comptabilisés en charges 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 : 2.000 €
- Au titres des services entrant dans les diligences directement liées à la mission légale des comptes : N/A

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

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée, car cela reviendrait à donner le montant des rémunérations individuelles des membres de la direction.

## LES EFFECTIFS

|                                      | 31/12/2019   | 31/12/2018 |
|--------------------------------------|--------------|------------|
| <b>Personnel salarié :</b>           | <b>16,00</b> |            |
| Ingénieurs et cadres                 |              |            |
| Agents de maîtrise                   | 1,00         |            |
| Employés et techniciens              |              |            |
| Ouvriers                             | 15,00        |            |
| <b>Personnel mis à disposition :</b> |              |            |
| Ingénieurs et cadres                 |              |            |
| Agents de maîtrise                   |              |            |
| Employés et techniciens              |              |            |
| Ouvriers                             |              |            |

3FS

Société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros

Siège social : 106 Avenue Tolosane 315120 Ramonville Saint-Agne

R.C.S. Toulouse B 809 513 146

## AFFECTATION DU RÉSULTAT

### PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020

#### **Affectation du résultat**

L'associée unique décide d'affecter la perte de 303 € de la manière suivante :

- en totalité au compte de report à nouveau débiteur qui passe ainsi de (12.129) € à (12.432) €.

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

L'associée unique 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 décision a été prise par l'associée unique.

---

Certifié conforme

Le président

Didier Montegut



# **3FS**

Société par actions simplifiée

106, avenue Tolosane

31 520 Ramonville Saint-Agne

---

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

Exercice clos le 31 décembre 2019

## 3FS

Société par actions simplifiée

106, avenue Tolosane

31 520 Ramonville Saint-Agne

---

## Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

---

A l'associé unique de la société 3FS

### Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3FS 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 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1er 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.

### **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 à l'associé unique. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêt 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 à l'associé unique appelé à statuer sur les comptes.

## **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 15 Septembre 2020

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés

Etienne ALIBERT

**3FS**

Société par actions simplifiée

106 avenue Tolosane

31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE

---

**COMPTES ANNUELS 31/12/2019**

**BILAN**

**COMPTE DE RESULTAT**

**ANNEXE**

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                    |                     |               |                |                     |              |
| 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)                  |                     |               | 1              |                     |              |
| Participations                                   |                     |               |                |                     |              |
| Créances rattachées à des participations         |                     |               |                |                     |              |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |                     |               |                |                     |              |
| Autres titres immobilisés                        |                     |               |                |                     |              |
| Prêts                                            |                     |               |                |                     |              |
| Autres immobilisations financières               | 4 513               |               | 4 513          |                     |              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>4 513</b>        |               | <b>4 513</b>   | <b>1</b>            |              |
| 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                                         |                     |               | 28             |                     | 51           |
| Créances Clients et Cptes rattachés (3)          |                     |               |                |                     |              |
| Autres créances (3)                              | 220 571             |               | 220 571        | 23 834              |              |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                     |               |                |                     |              |
| Valeurs mobilières de placement                  |                     |               |                |                     |              |
| Actions propres                                  |                     |               |                |                     |              |
| Autres titres                                    |                     |               |                |                     |              |
| Instruments de trésorerie                        |                     |               |                |                     |              |
| Disponibilités                                   | 555 881             |               | 555 881        | 22 999              | 49           |
| Charges constatées d'avance (3)                  | 19 172              |               | 19 172         | 2                   |              |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>795 624</b>      |               | <b>795 624</b> | <b>99</b>           | <b>100</b>   |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                     |               |                |                     |              |
| Primes de remboursement des emprunts             |                     |               |                |                     |              |
| Ecarts de conversion actif                       |                     |               |                |                     |              |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>800 137</b>      |               | <b>800 137</b> | <b>100</b>          | <b>100</b>   |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

En Euro

| PASSIF                                                     | Valeurs au<br>31/12/19 | % du<br>passif | Valeurs au<br>31/12/18 | % du<br>passif |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                |                        |                |
| Capital (dont versé : 50 000 )                             | 50 000                 | 6              | 50 000                 | 107            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        |                |                        |                |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                |                        |                |
| Écart d'équivalence                                        |                        |                |                        |                |
| Réserves                                                   |                        |                |                        |                |
| Réserve légale                                             |                        |                |                        |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                |                        |                |
| Réserves réglementées                                      |                        |                |                        |                |
| Autres réserves                                            |                        |                |                        |                |
| Report à nouveau                                           | -12 129                | -2             | -6 535                 | -14            |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | -303                   |                | -5 594                 | -12            |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | <b>37 568</b>          | <b>5</b>       | <b>37 871</b>          | <b>81</b>      |
| Subventions d'investissement                               |                        |                |                        |                |
| Provisions réglementées                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>37 568</b>          | <b>5</b>       | <b>37 871</b>          | <b>81</b>      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                |                        |                |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                |                        |                |
| Avances conditionnées                                      |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                        |                |                        |                |
| <b>PROVISIONS</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Provisions pour risques                                    |                        |                |                        |                |
| Provisions pour charges                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                |                        |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                |                        |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                |                        |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 241                    |                | 80                     |                |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                |                        |                | 1 487                  | 3              |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                        |                |                        |                |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                   | 519 719                | 65             | 7 395                  | 16             |
| Dettes fiscales et sociales                                | 242 369                | 30             |                        |                |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                |                        |                |
| Autres dettes                                              | 240                    |                |                        |                |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                |                        |                |
| Produits constatés d'avance                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>762 569</b>         | <b>95</b>      | <b>8 962</b>           | <b>19</b>      |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                | <b>800 137</b>         | <b>100</b>     | <b>46 833</b>          | <b>100</b>     |

(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

762 569

8 962

En Euro

|                                                                    | Du 01/01/19<br>Au 31/12/19 | % CA       | Du 01/01/18<br>Au 31/12/18 | % CA | Variation        |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------|------------------|------------|
|                                                                    |                            |            |                            |      | en valeur        | en %       |
| Produits d'exploitation (1)                                        |                            |            |                            |      |                  |            |
| Ventes de marchandises                                             |                            |            |                            |      |                  |            |
| Production vendue (biens et services)                              | 1 732 531                  | 100        |                            |      | 1 732 531        |            |
| dont à l'exportation : -640                                        |                            |            |                            |      |                  |            |
| Montant net du chiffre d'affaires                                  | 1 732 531                  | 100        |                            |      | 1 732 531        |            |
| Production stockée                                                 |                            |            |                            |      |                  |            |
| Production immobilisée                                             |                            |            |                            |      |                  |            |
| Subventions d'exploitation                                         |                            |            |                            |      |                  |            |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                            |            |                            |      |                  |            |
| Autres produits                                                    | 5                          |            |                            |      | 4                |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>1 732 536</b>           | <b>100</b> |                            |      | <b>1 732 535</b> |            |
| 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                                  | 1 343 406                  | 78         | 5 817                      |      | 1 337 589        |            |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 7 978                      |            | 99                         |      | 7 879            |            |
| Salaires et traitements                                            | 281 761                    | 16         |                            |      | 281 761          |            |
| Charges sociales                                                   | 96 629                     | 6          |                            |      | 96 629           |            |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |            |                            |      |                  |            |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts                              |                            |            |                            |      |                  |            |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |      |                  |            |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |      |                  |            |
| Dotations aux provisions                                           |                            |            |                            |      |                  |            |
| Autres charges                                                     | 2                          |            |                            |      | 2                | 435        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>1 729 777</b>           | <b>100</b> | <b>5 916</b>               |      | <b>1 723 860</b> |            |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>2 759</b>               |            | <b>-5 916</b>              |      | <b>8 675</b>     | <b>147</b> |
| 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

En Euro

|                                                              | Du 01/01/19<br>Au 31/12/19 | % CA       | Du 01/01/18<br>Au 31/12/18 | % CA | Variation        |           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------|------------------|-----------|
|                                                              |                            |            |                            |      | en valeur        | en %      |
| Produits financiers                                          |                            |            |                            |      |                  |           |
| De participation (3)                                         | 353                        |            | 322                        |      | 31               | 9         |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)               |                            |            |                            |      |                  |           |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    |                            |            |                            |      |                  |           |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                |                            |            |                            |      |                  |           |
| Différences positives de change                              |                            |            |                            |      |                  |           |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement |                            |            |                            |      |                  |           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         | <b>353</b>                 |            | <b>322</b>                 |      | <b>31</b>        | <b>9</b>  |
| Charges financières                                          |                            |            |                            |      |                  |           |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |            |                            |      |                  |           |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           | 3 415                      |            |                            |      | 3 415            |           |
| Différences négatives de change                              |                            |            |                            |      |                  |           |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |            |                            |      |                  |           |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         | <b>3 415</b>               |            |                            |      | <b>3 415</b>     |           |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>-3 062</b>              |            | <b>322</b>                 |      | <b>-3 384</b>    |           |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>-303</b>                |            | <b>-5 594</b>              |      | <b>5 291</b>     | <b>95</b> |
| Produits exceptionnels                                       |                            |            |                            |      |                  |           |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |            |                            |      |                  |           |
| Sur opérations en capital                                    |                            |            |                            |      |                  |           |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |            |                            |      |                  |           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      |                            |            |                            |      |                  |           |
| Charges exceptionnelles                                      |                            |            |                            |      |                  |           |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |            |                            |      |                  |           |
| Sur opérations en capital                                    |                            |            |                            |      |                  |           |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    |                            |            |                            |      |                  |           |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     |                            |            |                            |      |                  |           |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 |                            |            |                            |      |                  |           |
| Participation des salariés aux résultats                     |                            |            |                            |      |                  |           |
| Impôt sur les bénéfices                                      |                            |            |                            |      |                  |           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>1 732 889</b>           | <b>100</b> | <b>323</b>                 |      | <b>1 732 566</b> |           |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>1 733 192</b>           | <b>100</b> | <b>5 916</b>               |      | <b>1 727 275</b> |           |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>-303</b>                |            | <b>-5 594</b>              |      | <b>5 291</b>     | <b>95</b> |

(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 800 137,24 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -302,96 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 consolidé qui peut être retranscrit globalement sur l'annexe sociale :

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.

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'arrêt des états financiers 2019 par le Président, le 3 juillet 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 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.

## 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.

En Euro

| CADRE A                              |                                                            | IMMOBILISATIONS                                |       | V. brute des<br>immob. début<br>d' exercice | Augmentations        |              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                      |                                                            |                                                |       |                                             | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR.                            | Frais d'établissement et de développement                  |                                                | TOTAL |                                             |                      |              |
|                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles              |                                                | TOTAL |                                             |                      |              |
| CORPORELLES                          | Terrains                                                   |                                                |       |                                             |                      |              |
|                                      | Constructions                                              | Sur sol propre                                 |       |                                             |                      |              |
|                                      |                                                            | Sur sol d'autrui                               |       |                                             |                      |              |
|                                      |                                                            | Inst. générales, agencts & aménagts construct. |       |                                             |                      |              |
|                                      | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                                |       |                                             |                      |              |
|                                      | Autres immos corporelles                                   | Inst. générales, agencts & aménagts divers     |       |                                             |                      |              |
|                                      |                                                            | Matériel de transport                          |       |                                             |                      |              |
|                                      |                                                            | Matériel de bureau & mobilier informatique     |       |                                             |                      |              |
|                                      |                                                            | Emballages récupérables & divers               |       |                                             |                      |              |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                            |                                                |       |                                             |                      |              |
| Avances et acomptes                  |                                                            |                                                |       |                                             |                      |              |
| TOTAL                                |                                                            |                                                |       |                                             |                      |              |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                |       |                                             |                      |              |
|                                      | Autres participations                                      |                                                |       |                                             |                      |              |
|                                      | Autres titres immobilisés                                  |                                                |       |                                             |                      |              |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières                |                                                |       |                                             |                      | 4 513        |
| TOTAL                                |                                                            |                                                |       |                                             |                      | 4 513        |
| TOTAL GENERAL                        |                                                            |                                                |       |                                             |                      | 4 513        |

| CADRE B                              |                                                | IMMOBILISATIONS                | Diminutions    |              | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation<br>légale/Valeur<br>d'origine |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--|
|                                      |                                                |                                | par virt poste | par cessions |                                    |                                            |  |
| INCORPOR.                            | Frais d'établissement & dévelop.               |                                | TOTAL          |              |                                    |                                            |  |
|                                      | Autres postes d'immob. incorporelles           |                                | TOTAL          |              |                                    |                                            |  |
| CORPORELLES                          | Terrains                                       |                                |                |              |                                    |                                            |  |
|                                      | Constructions                                  | Sur sol propre                 |                |              |                                    |                                            |  |
|                                      |                                                | Sur sol d'autrui               |                |              |                                    |                                            |  |
|                                      |                                                | Inst. gal. agen. amé. cons     |                |              |                                    |                                            |  |
|                                      | Inst. techniques, matériel & outillage indust. |                                |                |              |                                    |                                            |  |
|                                      | Autres immos corporelles                       | Inst. gal. agen. amé. divers   |                |              |                                    |                                            |  |
|                                      |                                                | Matériel de transport          |                |              |                                    |                                            |  |
|                                      |                                                | Mat. bureau, inform., mobilier |                |              |                                    |                                            |  |
| Emb. récupérables & divers           |                                                |                                |                |              |                                    |                                            |  |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                |                                |                |              |                                    |                                            |  |
| Avances et acomptes                  |                                                |                                |                |              |                                    |                                            |  |
| TOTAL                                |                                                |                                |                |              |                                    |                                            |  |
| FINANCIERES                          | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                                |                |              |                                    |                                            |  |
|                                      | Autres participations                          |                                |                |              |                                    |                                            |  |
|                                      | Autres titres immobilisés                      |                                |                |              |                                    |                                            |  |
|                                      | Prêts & autres immob. financières              |                                |                |              |                                    | 4 513                                      |  |
| TOTAL                                |                                                |                                |                |              |                                    | 4 513                                      |  |
| TOTAL GENERAL                        |                                                |                                |                |              |                                    | 4 513                                      |  |

## 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<br>IMMOBILISÉ   | Créances rattachées à des participations                     |              |                |                |
|                       | Prêts (1) (2)                                                |              |                |                |
|                       | Autres immobilisations financières                           | 4 513        |                | 4 513          |
| ACTIF CIRCULANT       | Clients douteux ou litigieux                                 |              |                |                |
|                       | Autres créances clients                                      |              |                |                |
|                       | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |              |                |                |
|                       | Personnel et comptes rattachés                               |              |                |                |
|                       | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |              |                |                |
|                       | Impôts sur les bénéfices                                     |              |                |                |
|                       | Etat & autres                                                | 82 973       | 82 973         |                |
|                       | coll. publiques                                              |              |                |                |
|                       | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |              |                |                |
|                       | Divers                                                       |              |                |                |
|                       | Groupe et associés (2)                                       | 112 321      | 112 321        |                |
|                       | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 25 278       | 25 278         |                |
|                       | Charges constatées d'avance                                  | 19 172       | 19 172         |                |
| TOTAUX                |                                                              | 244 256      | 239 744        | 4 513          |
| Renvois<br>(1)<br>(2) | Montant                                                      | 4 513        |                |                |
|                       | des                                                          |              |                |                |
|                       | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)      |              |                |                |

## 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.



## ANNEXE

S.a.s. 3FS

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

En Euro

### COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES                          | NOMBRE | VALEUR<br>NOMINALE |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 500,00 | 100,00             |
| Titres émis pendant l'exercice                            |        |                    |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |        |                    |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice    | 500,00 | 100,00             |

## TABEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

|                                        | SOLDE INITIAL | AUGMENTATION  | DIMINUTION    | SOLDE FINAL   |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Capital social                         | 50 000        |               |               | 50 000        |
| Primes liées au capital social         |               |               |               |               |
| Ecart de réévaluation                  |               |               |               |               |
| Réserves                               |               |               |               |               |
| Réserve légale                         |               |               |               |               |
| Réserves indisponibles                 |               |               |               |               |
| Réserves statutaires ou contractuelles |               |               |               |               |
| Réserves réglementées                  |               |               |               |               |
| Autres réserves                        |               |               |               |               |
| Écart d'équivalence                    |               |               |               |               |
| Report à nouveau                       | -6 535        | -5 594        |               | -12 129       |
| Résultat de l'exercice                 | -5 594        | -303          | -5 594        | -303          |
| Subventions d'investissement           |               |               |               |               |
| Provisions réglementées                |               |               |               |               |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>37 871</b> | <b>-5 897</b> | <b>-5 594</b> | <b>37 568</b> |

## 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 | 241            | 241            |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 519 719        | 519 719        |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 | 102 689        | 102 689        |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    | 67 456         | 67 456         |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               |                |                |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             | 66 884         | 66 884         |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                |                |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      | 5 341          | 5 341          |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         |                |                |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   | 240            | 240            |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés     |                |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   |                |                |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>762 569</b> | <b>762 569</b> |                               |                 |

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

## 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 | 241     |
| Emprunts et dettes financières divers                  |         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 177 315 |
| Dettes fiscales et sociales                            | 92 947  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |         |
| Autres dettes                                          | 240     |

### TOTAL DES CHARGES À PAYER

270 743

En Euro

## INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 48 000,00 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 2018

## ENGAGEMENTS DONNÉS

|                                                          | Autres         | Dirigeants | Filiales   | Participations | Autres entreprises liées | Montant        |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Effets escomptés non échus                               | 228 088        |            |            |                |                          | 228 088        |
| 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                        |                |            |            |                |                          |                |
| <b>TOTAL (1)</b>                                         | <b>228 088</b> |            |            |                |                          | <b>228 088</b> |
|                                                          | Autres         | Dirigeants | Provisions |                |                          | Montant        |
| Engagements en matière de pensions                       |                |            |            |                |                          |                |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>228 088</b> |            |            |                |                          | <b>228 088</b> |

## COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant des honoraires comptabilisés en charges 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 : 2.000 €
- Au titres des services entrant dans les diligences directement liées à la mission légale des comptes : N/A

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

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée, car cela reviendrait à donner le montant des rémunérations individuelles des membres de la direction.

## LES EFFECTIFS

|                               | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Personnel salarié :           | 16,00      |            |
| Ingénieurs et cadres          |            |            |
| Agents de maîtrise            | 1,00       |            |
| Employés et techniciens       |            |            |
| Ouvriers                      | 15,00      |            |
| Personnel mis à disposition : |            |            |
| Ingénieurs et cadres          |            |            |
| Agents de maîtrise            |            |            |
| Employés et techniciens       |            |            |
| Ouvriers                      |            |            |