

Désignation de l'entreprise : SAS 3S					Néant ☐ *	
		Exercice N			Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	FE	FF		
		FG	12 906 558	FH	12 906 558	8 270 236
		FJ	12 906 558	FK	12 906 558	8 270 236
	Chiffres d'affaires nets*			FL		
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	6 506 585	296 223
	Autres produits (1) (11)			FQ	24	469
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	19 413 166	8 566 928
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS		
	Variation de stock (marchandises) *			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	10 553 390	6 726 839
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	180 423	199 222
	Salaires et traitements *			FY	509 000	551 741
	Charges sociales (10)			FZ	176 297	209 513
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements*} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS	GA	178 511	121 371
				GB		
				GC	597 765	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GE	3 567	504
	Autres charges (12)			GF	12 198 953	7 809 189
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	7 214 213	757 738
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)		GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)		GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)		GJ	1 413 189	575 659	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)		GL	848	848	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		GM	30 000	12 751	
	Différences positives de change		GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		GO			
	Total des produits financiers (V)		GP	1 444 037	589 258	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *		GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)		GR	328 779	254 507	
	Différences négatives de change		GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GT			
Total des charges financières (VI)				GU	328 779	254 507
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	1 115 259	334 751
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	8 329 472	1 092 489

Désignation de l'entreprise SAS 3S				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			IIA	7 536	24 140	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			IIB		6 300	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			IIC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			IID	7 536	30 440	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			IIIE	1 204 089	102 544	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			IIIF		4 042	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			IIG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			IIH	1 204 089	106 586	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				III	(1 196 553)	(76 146)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IIJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				IIK	395 357	268 145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				IIIL	20 864 740	9 186 625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				IIIM	14 127 178	8 438 427	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				IIIN	6 737 562	748 198	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			IIIO		
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IIY		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier			IIIP	16 137	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IIQ		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IIJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IIK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			IIIX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RII		
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RII		
	(9)	Dont transferts de charges			IIA1	328 201	296 223
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			IIA2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			IIA3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			IIA4		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9					
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels			1 204 089	7 536	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise : SAS 3S		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : 106 Avenue Tolosane		Durée de l'exercice précédent * 12	
Numéro SIRET * 4 4 4 9 9 1 6 8 1 0 0 0 3 2		Néant ☐ *	
		Exercice N, clos le, 31/12/2023	
		N-1 31/12/2022	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières *		BH	
TO TAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3) *		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	
TO TAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif * (VI)		CN	
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations		Stocks :	
		Créances :	

Désignation de l'entreprise SAS 3S		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 39 000)	DA	39 000	39 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	22 322	22 322
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	5 259 703	4 511 505
	Report à nouveau	DH	4 724 942	4 724 942
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	6 737 562	748 198
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	16 783 528	10 045 966
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	36 665 872	15 355 904
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EL)	DV	42 698 555	40 872 479
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5 675 409	1 353 318
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 058 532	1 288 279
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	310 269	807 266
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	87 408 637	59 677 246	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	104 192 165	69 723 212	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	EB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	87 408 637	59 677 246
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	36 665 872	15 355 904	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

35

Société par actions simplifiée

106 avenue Tolosane

31520 RAMONVILLE ST AGNE

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

Exercice clos le 31 décembre 2023

3 S

Société par actions simplifiée

106 avenue Tolosane

31520 RAMONVILLE ST AGNE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

À l'associé unique de la société 3 S

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3 S relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Nous précisons que votre société n'étant pas tenue précédemment de désigner un commissaire aux comptes, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 n'ont pas fait l'objet d'une certification.



Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance, prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 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 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 le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

Comme précisé par l'article L.821-55 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 :

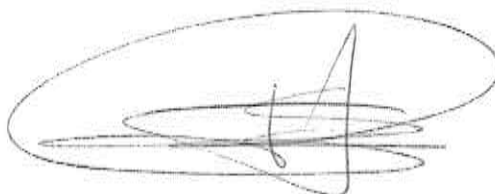
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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 20 juin 2024

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'E' and 'A' intertwined, enclosed within a large, irregular oval shape.

Etienne ALIBERT

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	96 542	96 542		
	Concessions brevets droits similaires	223 866	223 372	494	833
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	213 739		213 739	213 739
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	568 175	168 757	399 418	3 678
	Autres immobilisations corporelles	1 011 889	653 452	358 437	221 994
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	5 419 874	1 016 713	4 403 161	4 373 161
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	103 370		103 370	91 474
	TOTAL (II)	7 637 455	2 158 836	5 478 619	4 904 879
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	10 634 165	1 190 618	9 443 547	5 056 042
	Autres créances	35 200 765	3 597 798	31 602 967	21 178 008
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	34 212		34 212	34 212
	DISPONIBILITES	57 413 574		57 413 574	38 512 336
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	219 244		219 244	37 735
	TOTAL (III)	103 501 961	4 788 416	98 713 545	64 818 333
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		111 139 416	6 947 252	104 192 165	69 723 212
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					91 474
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	39 000	39 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	22 322	22 322
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	5 259 703	4 511 505
	Report à nouveau	4 724 942	4 724 942
	Résultat de l'exercice	6 737 562	748 198
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	16 783 528	10 045 966
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	36 665 872	15 355 904
	Emprunts et dettes financières divers (3)	42 698 555	40 872 479
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 675 409	1 353 318
	Dettes fiscales et sociales	2 058 532	1 288 279
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	310 269	807 266
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	87 408 637	59 677 246
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	104 192 165	69 723 212
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		6 737 561,82	748 197,99
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		87 408 637	59 677 246
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		36 665 872	15 355 904
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	12 906 558		12 906 558	8 270 236
	Montant net du chiffre d'affaires	12 906 558		12 906 558	8 270 236
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			6 506 585	296 223
	Autres produits			24	469
	Total des produits d'exploitation (1)			19 413 166	8 566 928
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			10 553 390	6 726 839
	Impôts, taxes et versements assimilés			180 423	199 222
	Salaires et traitements			509 000	551 741
	Charges sociales du personnel			176 297	209 513
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			178 511	121 371
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			597 765	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3 567	504
	Total des charges d'exploitation (2)			12 198 953	7 809 189
RESULTAT D'EXPLOITATION				7 214 213	757 738

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULAT D'EXPLOITATION		7 214 213	757 738
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	1 413 189	575 659
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	848	848
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	30 000	12 751
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1 444 037	589 258
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	328 779	254 507
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		328 779	254 507
RESULTAT FINANCIER		1 115 259	334 751
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		8 329 472	1 092 489
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	7 536	24 140
	Sur opérations en capital		6 300
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		7 536	30 440
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 204 089	102 544
	Sur opérations en capital		4 042
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		1 204 089	106 586
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 196 553)	(76 146)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		395 357	268 145
TOTAL DES PRODUITS		20 864 740	9 186 625
TOTAL DES CHARGES		14 127 178	8 438 427
RESULTAT DE L'EXERCICE		6 737 562	748 198
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Etats financiers au 31/12/2023

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **104 192 165** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **20 864 740** euros et un total **charges** de **14 127 178** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **6 737 562** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquence et impact du conflit Russo-Ukrainien et de la sortie de la pandémie sur le trafic des aéroports sur lesquels le Groupe opère :

Depuis le début du conflit en Ukraine, le jeudi 24 février 2022, nous suivons l'évolution de la situation afin d'anticiper et de traiter les conséquences sur nos activités.

Certaines des sanctions décidées à l'encontre de la Russie par les autorités américaines et européennes s'appliquent aux activités et produits aéronautiques.

Contrairement à 2022, il n'y a plus eu aucun courant d'affaire avec les compagnies Russes en 2023, et les factures antérieures avaient déjà été dépréciées en 2022. Ce conflit n'a donc aucun impact direct dans les comptes clos au 31/12/2023.

L'année 2023 a été marquée par la poursuite de la guerre en Ukraine, une inflation toujours soutenue mais sensiblement plus faible qu'en 2022 (énergie, matières premières, salaires, transports...), néanmoins ponctuée selon les domaines d'effets de rattrapages sur 2022 qui restent significatifs (salaires, renégociation des tarifs contractuels, ...). Les difficultés d'approvisionnement connues en 2022 s'estompent mais font place à la difficulté croissante et générale postpandémie de trouver de la main d'œuvre qualifiée et motivée, toutes activités confondues, et aux efforts soutenus de recrutement et de stabilisation des équipes que cela induit.

Au regard des incertitudes que 3S a dû gérer et de leurs répercussions au quotidien, la société a renforcé ses efforts pour maintenir sa performance opérationnelle et a porté une attention accrue sur les prix dans un contexte d'inflation qui reste très supérieure à la situation d'avant pandémie.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

REGLES ET METHODES 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 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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

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

Immobilisations incorporelles

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

Immobilisations corporelles

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

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

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

Immobilisations financières

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

Créances

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	96 542					96 542
	Autres	437 605					437 605
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	534 147					534 147
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	96 875		471 300			568 175
	Instal. agencement, aménagement divers	282 262		203 848			486 110
	Matériel de transport	137 837					137 837
	Matériel de bureau, mobilier	352 734		35 209			387 942
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	869 708		710 356			1 580 064
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	5 419 874					5 419 874
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	91 474		11 896			103 370
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 511 348		11 896			5 523 244
TOTAL		6 915 204		722 252			7 637 455

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	96 542			96 542
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	223 033	339		223 372
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	319 575	339		319 914
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	93 197	75 560		168 757
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	181 649	48 852		230 500
	Matériel de transport	110 160	7 360		117 520
	Matériel de bureau, mobilier	259 031	46 401		305 432
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	644 037	178 172		822 209
TOTAL		963 612	178 511		1 142 123

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	1 046 713		30 000	1 016 713
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	1 190 618			1 190 618
	Autres	9 178 416	597 765	6 178 384	3 597 798
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	11 415 747	597 765	6 208 384	5 805 129
TOTAL GENERAL		11 415 747	597 765	6 208 384	5 805 129
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières exceptionnelles			597 765	6 178 384 30 000	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

Filiales et participations

État exprimé en euros

31/12/2023

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SARI, SURVEILLANCE CAPITOLE - 106 avenue tolosane 31520 R	(96 403)	100,00	(5 236)
SAS GIMAP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT	(5 081 878)	100,00	462 405
SAS GID - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	3 429 356	100,00	69 070
SAS CHIGALD - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAIN	(1 881 220)	100,00	1 224 869
SAS GPNS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-A	278 494	100,00	187 519
SAS GSC - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	(141 358)	100,00	8 147
SAS SCB - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	736 265	100,00	41 893
SAS SBH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	2 909 639	100,00	140 364
SAS SCH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	1 585 368	100,00	207 862
SAS AIRVIANCE - 4 Place de Londres Bat. Jupiter 93290 TREMB	595 932	100,00	(50 927)
SAS AAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	(597 125)	100,00	125 242
SAS GIMAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT	1 049 232	100,00	147 698
SAS SCP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	2 195 436	100,00	144 985
SAS SPH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	(279 612)	100,00	15 987
SAS SAH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	298 674	100,00	9 776

2. Participations (10 à 50 %)

SAS OVID - 10 Rue de Rome Bat. Altai Roissy P 95726 ROISSY	2 702 586	33,33	356 579
--	-----------	-------	---------

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS SEH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	234 075	100,00	50 675
SARL MYAIRPORT - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE	5 463 786	100,00	4 391 398
SAS G3S INTERNATIONAL - 106 avenue tolosane 31520 RAM	(1 213 016)	100,00	192 960
SAS 3S GESTION - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-S	518 552	100,00	3 411
SAS GIBAG - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT	(3 014 865)	100,00	(2 798 331)
SAS TEMPOAIR - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-S	333 148	100,00	189 364
SAS ASP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	(846 396)	100,00	16 498
SAS CAPITOLE PRESTATIONS - 106 avenue tolosane 31520	1 251 682	100,00	387 658

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Dividendes encaissés

Filiales et participations

2/4

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Etat exprimé en euros		31/12/2023		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus			
							Brute	Nette		
A. Renseignements détaillés										
1. Filiales (Plus de 50 %)										
SAS SBH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG				37 000	2 909 639	100,00	21 201	21 201		
SAS SCH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG				639 000	1 585 368	100,00	600 002	600 002		
SAS AIRVIANCE - 4 Place de Londres Bat. Jupiter 93290 TREMB				10 000	595 932	100,00	10 000	10 000		
SAS AAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG				146 000	(597 125)	100,00	863 400	863 400		
SAS GIMAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT				115 500	1 049 232	100,00	3 210 476	3 210 476		
SAS SCP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN				37 000	2 195 436	100,00	37 000	37 000		
SAS SPH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG				37 000	(279 612)	100,00	37 000	37 000		
2. Participations (10 à 50 %)										
1. Filiales (Plus de 50 %)										
SAS SBH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG						2 405 718	140 364			
SAS SCH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG						4 665 852	207 862			
SAS AIRVIANCE - 4 Place de Londres Bat. Jupiter 93290 TREMB						3 847 317	(50 927)			
SAS AAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG						3 452 912	125 242			
SAS GIMAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT						22 469 596	147 698			
SAS SCP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN						3 281 328	144 985			
SAS SPH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG						43 660	15 987			
2. Participations (10 à 50 %)										
B. Renseignements globaux							Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
							françaises		étrangères	
Capital										
Capitaux propres										
Quote part détenue en pourcentage										
Valeur comptable des titres détenus - Brute										
Valeur comptable des titres détenus - Nette										
Prêts et avances consentis										
Montant des cautions et avals										
Chiffre d'affaires										
Résultat du dernier exercice clos										
Dividendes encaissés										

Netto

Dividendes encaissés

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2023
VALEUR D'ORIGINE					160 453	160 453
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice				11 236	11 236
	TOTAL				11 236	11 236
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice				16 137	16 137
	TOTAL				16 137	16 137
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				49 664	49 664
	entre 1 et 5 ans				132 406	132 406
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				182 070	182 070
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				149 217	149 217
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				149 217	149 217
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	103 370		103 370
	Clients douteux ou litigieux	1 190 618	1 190 618	
	Autres créances clients	9 443 547	9 443 547	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	15 346	15 346	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136	136	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	890 923	890 923	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	34 292 957	34 292 957	
	Débiteurs divers	1 402	1 402	
	Charges constatées d'avances	219 244	219 244	
TOTAL DES CREANCES		46 157 544	46 054 174	103 370
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	36 665 872	36 665 872		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 675 409	5 675 409		
	Personnel et comptes rattachés	102 379	102 379		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 291	47 291		
	Impôts sur les bénéfices	395 357	395 357		
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 470 392	1 470 392		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	43 112	43 112		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	42 698 555	42 698 555		
	Autres dettes	310 269	310 269		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		87 408 637	87 408 637		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Entreprises liées

Etat exprimé en euros

IDENTITE DE LA SOCIETE 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.

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		7 327 905
Autres créances clients		7 319 226
<i>FAE AAS</i>	<i>87 746</i>	
<i>FAE GIMAS</i>	<i>491 792</i>	
<i>FAE SCH</i>	<i>20 488</i>	
<i>FAE GIGALD</i>	<i>1 394 930</i>	
<i>FAE CAPREST</i>	<i>87 057</i>	
<i>FAE 3SINTERIM</i>	<i>1 211 412</i>	
<i>FAE GPNS</i>	<i>141 931</i>	
<i>FAE SCB</i>	<i>1 322 183</i>	
<i>FAE SPH</i>	<i>2 432</i>	
<i>FAE ASP</i>	<i>1 161</i>	
<i>FAE GSC</i>	<i>3 060</i>	
<i>FAE GIMAP</i>	<i>1 037 785</i>	
<i>FAE AIRVLANCE</i>	<i>207 774</i>	
<i>FAE G3SI</i>	<i>27 475</i>	
<i>ENP AIR AIRPORT</i>	<i>315 857</i>	
<i>FAE SAH</i>	<i>521 779</i>	
<i>FAE STH</i>	<i>330 966</i>	
<i>FAE YES</i>	<i>21 996</i>	
<i>FAE C2TPA</i>	<i>63 357</i>	
<i>FAE PELAGOS</i>	<i>3 030</i>	
Autres créances		8 680
<i>INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR</i>	<i>8 680</i>	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		3 912 365
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		41 744
<i>ICNE</i>	<i>41 744</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 453 806
<i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>	<i>45 672</i>	
<i>FNP G3S</i>	<i>3 084 135</i>	
<i>FNP 3SF</i>	<i>324 000</i>	
Dettes fiscales et sociales		109 864
<i>PROVCP (BILAN)</i>	<i>83 616</i>	
<i>CHARGES / PROVCP</i>	<i>24 980</i>	
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	<i>1 268</i>	
Autres dettes		306 951
<i>AVOIR A ETABLIR SCP</i>	<i>18 280</i>	
<i>AVOIR A ETABLIR GIBAG</i>	<i>166 650</i>	
<i>AVOIR A ETABLIR SBH</i>	<i>48 102</i>	
<i>AVOIR A ETABLIR GID</i>	<i>56 054</i>	
<i>AAE EXACAD</i>	<i>17 865</i>	

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 900 000,00	0,0100	39 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		3 900 000,00	0,0100	39 000,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	39 000				39 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	22 322				22 322
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	4 511 505	748 198			5 259 703
Report à nouveau	4 724 942				4 724 942
Résultat de l'exercice	748 198	(748 198)		6 737 562	6 737 562
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	10 045 966			6 737 562	16 783 528

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 10 045 966

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 10 045 966

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 6 737 562

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		219 244	219 244
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			219 244

Engagements

Etat exprimé en euros

INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 6 475 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 3,17 %

Table de mortalité INSEE 2023

Départ volontaire à 65 ans

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

31/12/2023

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
	Cadres & professions intellectuelles supérieures	4	
	Professions intermédiaires		
	Employés		
	Ouvriers		
	TOTAL	4	

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/12/2023
Total des produits exceptionnels		7 536
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE</i>	7 536	7 536
Total des charges exceptionnelles		1 204 089
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>EXCEPT PENALITES ET AMENDES</i> <i>CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS</i> <i>CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU</i>	4 215 1 125 123 74 748	1 204 089
Résultat exceptionnel		(1 196 553)

3S

Société par actions simplifiée au capital de 39.000 €

Siège social : 106 Avenue Tolosane

31520 Ramonville Saint-Agne

R.C.S. Toulouse 444 991 681

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 28 JUIN 2024 – AFFECTATION DU RÉSULTAT

Deuxième résolution : Affectation du résultat

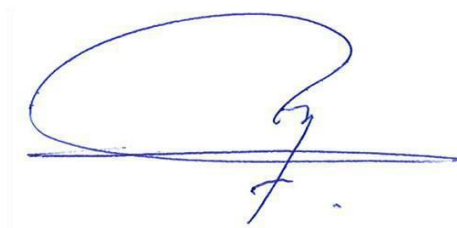
L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 6.737.562 €, la réserve légale ayant atteint le dixième du capital social, en totalité au compte « autres réserves » qui passe de 5.259.702 € à 7.267.264 €.

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

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

Cette résolution, a été prise à l'unanimité par les associées en date du 28 juin 2024.

Le Président : Didier Montegut



Etats financiers au 31/12/2023



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "R. J.".

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **104 192 165 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **20 864 740 euros** et un total **charges** de **14 127 178 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **6 737 562 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquence et impact du conflit Russo-Ukrainien et de la sortie de la pandémie sur le trafic des aéroports sur lesquels le Groupe opère :

Depuis le début du conflit en Ukraine, le jeudi 24 février 2022, nous suivons l'évolution de la situation afin d'anticiper et de traiter les conséquences sur nos activités.

Certaines des sanctions décidées à l'encontre de la Russie par les autorités américaines et européennes s'appliquent aux activités et produits aéronautiques.

Contrairement à 2022, il n'y a plus eu aucun courant d'affaire avec les compagnies Russes en 2023, et les factures antérieures avaient déjà été dépréciées en 2022. Ce conflit n'a donc aucun impact direct dans les comptes clos au 31/12/2023.

L'année 2023 a été marquée par la poursuite de la guerre en Ukraine, une inflation toujours soutenue mais sensiblement plus faible qu'en 2022 (énergie, matières premières, salaires, transports...), néanmoins ponctuée selon les domaines d'effets de rattrapages sur 2022 qui restent significatifs (salaires, renégociation des tarifs contractuels, ...). Les difficultés d'approvisionnement connues en 2022 s'estompent mais font place à la difficulté croissante et générale postpandémie de trouver de la main d'œuvre qualifiée et motivée, toutes activités confondues, et aux efforts soutenus de recrutement et de stabilisation des équipes que cela induit.

Au regard des incertitudes que 3S a dû gérer et de leurs répercussions au quotidien, la société a renforcé ses efforts pour maintenir sa performance opérationnelle et a porté une attention accrue sur les prix dans un contexte d'inflation qui reste très supérieure à la situation d'avant pandémie.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

REGLES ET METHODES 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 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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

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

Immobilisations incorporelles

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

Immobilisations corporelles

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

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

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

Immobilisations financières

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

Créances

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	96 542					96 542
	Autres	437 605					437 605
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	534 147					534 147
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	96 875		471 300			568 175
	Instal., agencement, aménagement divers	282 262		203 848			486 110
	Matériel de transport	137 837					137 837
	Matériel de bureau, mobilier	352 734		35 209			387 942
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	869 708		710 356			1 580 064
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	5 419 874					5 419 874
	Autres titres immobilisés			11 896			103 370
	Prêts et autres immobilisations financières	91 474					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 511 348		11 896			5 523 244
TOTAL		6 915 204		722 252			7 637 455

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	96 542			96 542
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	223 033	339		223 372
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	319 575	339		319 914
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	93 197	75 560		168 757
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	181 649	48 852		230 500
	Matériel de transport	110 160	7 360		117 520
	Matériel de bureau, mobilier	259 031	46 401		305 432
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	644 037	178 172		822 209
TOTAL		963 612	178 511		1 142 123

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	1 046 713		30 000	1 016 713
	Sur stocks et en-cours	1 190 618			1 190 618
	Sur comptes clients	9 178 416	597 765	6 178 384	3 597 798
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	11 415 747	597 765	6 208 384	5 805 129
TOTAL GENERAL		11 415 747	597 765	6 208 384	5 805 129
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			597 765	6 178 384 30 000	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL SURVEILLANCE CAPITOLE - 106 avenue tolosane 31520 R	(96 403)	100,00	(5 236)
SAS GIMAP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT	(5 081 878)	100,00	462 405
SAS GID - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	3 429 356	100,00	69 070
SAS GIGALD - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAIN	(1 881 220)	100,00	1 224 869
SAS GPNS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-A	278 494	100,00	187 519
SAS GSC - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	(141 358)	100,00	8 147
SAS SCB - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	736 265	100,00	41 893
SAS SBH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	2 909 639	100,00	140 364
SAS SCH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	1 585 368	100,00	207 862
SAS AIRVIANCE - 4 Place de Londres Bat. Jupiter 93290 TREMB	595 932	100,00	(50 927)
SAS AAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	(597 125)	100,00	125 242
SAS GIMAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT	1 049 232	100,00	147 698
SAS SCP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN	2 195 436	100,00	144 985
SAS SPII - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	(279 612)	100,00	15 987
SAS SAII - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	298 674	100,00	9 776

2. Participations (10 à 50 %)

SAS OVID - 10 Rue de Rome Bat. Altai Roissy P 95726 ROISSY	2 702 586	33,33	356 579
--	-----------	-------	---------

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS SFH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	234 075	100,00	50 675
SARL MYAIRPORT - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILL	5 463 786	100,00	4 391 398
SAS G3S INTERNATIONAL - 106 avenue tolosane 31520 RAM	(1 213 016)	100,00	192 960
SAS 3S GESTION - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-S	518 552	100,00	3 411
SAS GIBAG - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT	(3 014 865)	100,00	(2 798 331)
SAS TEMPO'AIR - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-S	333 148	100,00	189 364
SAS ASP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG	(846 396)	100,00	16 498
SAS CAPITOLE PRESTATIONS - 106 avenue tolosane 31520	1 251 682	100,00	387 658

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Dividendes encaissés

Filiales et participations

2/4

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Etat exprimé en euros		31/12/2023		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		
							Brute	Nette	
A. Renseignements détaillés									
1. Filiales (Plus de 50 %)									
SAS SBH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG					37 000	2 909 639	100,00	21 201	21 201
SAS SCH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG					639 000	1 585 368	100,00	600 002	600 002
SAS AIRVIANCE - 4 Place de Londres Bat. Jupiter 93290 TREMB					10 000	595 932	100,00	10 000	10 000
SAS AAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG					146 000	(597 125)	100,00	863 400	863 400
SAS GIMAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT					115 500	1 049 232	100,00	3 210 476	3 210 476
SAS SCP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN					37 000	2 195 436	100,00	37 000	37 000
SAS SPH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG					37 000	(279 612)	100,00	37 000	37 000
2. Participations (10 à 50 %)									
1. Filiales (Plus de 50 %)									
SAS SBH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG							2 405 748	140 364	
SAS SCH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG							4 665 852	207 862	
SAS AIRVIANCE - 4 Place de Londres Bat. Jupiter 93290 TREMB							3 847 317	(50 927)	
SAS AAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG							3 452 912	125 242	
SAS GIMAS - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT							22 469 596	147 698	
SAS SCP - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGN							3 281 328	144 985	
SAS SPH - 106 avenue tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AG							43 660	15 987	
2. Participations (10 à 50 %)									

Nette

Dividendes encaissés

31/12/2023

--

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2023
VALEUR D'ORIGINE					160 453	160 453
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice				11 236	11 236
	TOTAL				11 236	11 236
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice				16 137	16 137
	TOTAL				16 137	16 137
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				49 664	49 664
	entre 1 et 5 ans				132 406	132 406
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				182 070	182 070
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				149 217	149 217
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				149 217	149 217
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	103 370		103 370
	Clients douteux ou litigieux	1 190 618	1 190 618	
	Autres créances clients	9 443 547	9 443 547	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	15 346	15 346	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136	136	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	890 923	890 923	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	34 292 957	34 292 957	
	Débiteurs divers	1 402	1 402	
	Charges constatées d'avances	219 244	219 244	
	TOTAL DES CREANCES	46 157 544	46 054 174	103 370
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	36 665 872	36 665 872		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 675 409	5 675 409		
	Personnel et comptes rattachés	102 379	102 379		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 291	47 291		
	Impôts sur les bénéfices	395 357	395 357		
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 470 392	1 470 392		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	43 112	43 112		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	42 698 555	42 698 555		
	Autres dettes	310 269	310 269		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	87 408 637	87 408 637		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Entreprises liées

Etat exprimé en euros

IDENTITE DE LA SOCIETE 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.

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		7 327 905
Autres créances clients		7 319 226
<i>FAE AAS</i>	87 746	
<i>FAE GIMAS</i>	491 792	
<i>FAE SCH</i>	20 488	
<i>FAE GIGALD</i>	1 394 950	
<i>FAE CAPREST</i>	87 057	
<i>FAE 3SINTERIM</i>	1 211 412	
<i>FAE GPNS</i>	141 931	
<i>FAE SCB</i>	1 322 183	
<i>FAE SPH</i>	2 432	
<i>FAE ASP</i>	1 161	
<i>FAE GSC</i>	3 060	
<i>FAE GIMAP</i>	1 037 785	
<i>FAE AIRVIANCE</i>	207 774	
<i>FAE G3SI</i>	27 475	
<i>FNP MY AIRPORT</i>	318 857	
<i>FAE SAH</i>	521 779	
<i>FAE SFH</i>	350 966	
<i>FAE 3FS</i>	21 996	
<i>FAE C2FPA</i>	65 352	
<i>FAE PELAGOS</i>	3 030	
Autres créances		8 680
<i>INTERETS COURUS A RECEVOIR</i>	8 680	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		3 912 365
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		41 744
<i>ICNE</i>	<i>41 744</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 453 806
<i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>	<i>45 672</i>	
<i>FNP G3S</i>	<i>3 084 135</i>	
<i>FNP 3SF</i>	<i>324 000</i>	
Dettes fiscales et sociales		109 864
<i>PROVCP (BILAN)</i>	<i>83 616</i>	
<i>CHARGES / PROVCP</i>	<i>24 980</i>	
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	<i>1 268</i>	
Autres dettes		306 951
<i>AVOIR A ETABLIR SCP</i>	<i>18 280</i>	
<i>AVOIR A ETABLIR GIBAG</i>	<i>166 650</i>	
<i>AVOIR A ETABLIR SBH</i>	<i>48 102</i>	
<i>AVOIR A ETABLIR GID</i>	<i>56 054</i>	
<i>AAE EXACAD</i>	<i>17 865</i>	

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 900 000,00	0,0100	39 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		3 900 000,00	0,0100	39 000,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	39 000				39 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	22 322				22 322
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	4 511 505	748 198			5 259 703
Report à nouveau	4 724 942				4 724 942
Résultat de l'exercice	748 198	(748 198)		6 737 562	6 737 562
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	10 045 966			6 737 562	16 783 528

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 10 045 966

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 10 045 966

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 6 737 562

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			219 244	219 244
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				219 244

--

Engagements

Etat exprimé en euros

INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 6 475 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 3,17 %

Table de mortalité INSEE 2023

Départ volontaire à 65 ans

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

31/12/2023

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

Cadres & professions intellectuelles supérieures

4

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

TOTAL

4

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des produits exceptionnels		7 536
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE</i>	7 536	7 536
Total des charges exceptionnelles		1 204 089
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>EXCEPT PENALITES ET AMENDES</i> <i>CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS</i> <i>CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU</i>	4 215 1 125 125 74 748	1 204 089
Résultat exceptionnel		(1 196 553)