

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTPELLIER - 3405 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 19/08/2025 - 22320 - 1999 B 80057 - 421 233 560 - 3 S

FIDAL

AVOCATS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Registre du Commerce et des Sociétés
Cité Judiciaire Méditerranée
9 rue de Tarragone
34070 MONTPELLIER

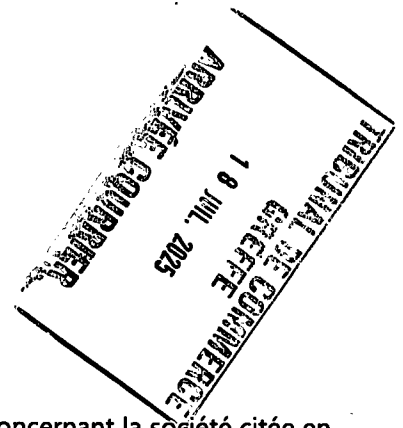
Sancé, le 15 juillet 2025

DL/ck

Dossier : **SAS 3S – 421 233 560 RCS MONTPELLIER**

Objet : **Dépôt des comptes annuels**

Suivi par Mme KOLB
Ligne directe 03 85 39 97 40
celine.kolb@fidal.com

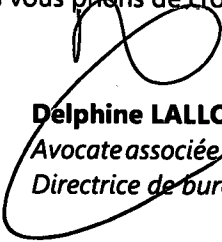


Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt, concernant la société citée en référence immatriculée à votre greffe :

- bilan, compte de résultat et annexe de l'exercice clos le 31.12.2023,
- rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
- décision d'affectation du résultat,
- chèque de 44,62 € en règlement de vos frais et honoraires.

Vous souhaitant bonne réception des présentes, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments distingués.


Delphine LALLOZ
Avocate associée
Directrice de bureau

13 rue du 19 mars 1962 • 71000 Sancé • CS 81610 • 71010 Mâcon Cedex • France • fidal.com
Tél : 03 85 21 51 21 • Barreau de Mâcon •

BILAN

SAS 3S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs au 31/12/24			Valeurs au 31/12/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108 245.84	85 724.88	22 520.96	31 503.77
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	10 285.00	2 400.77	7 884.23	8 912.73
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	321 236.81	252 049.32	69 187.49	69 187.49
Constructions	7 769 394.76	1 129 723.80	6 639 670.96	6 849 107.20
Installations tech., matériel et outillages industriels	11 819 323.11	7 146 846.74	4 672 476.37	4 638 137.38
Autres immobilisations corporelles	473 774.81	351 900.31	121 874.50	100 421.57
Immobilisations corporelles en cours	526 175.59		526 175.59	23 125.61
Avances et acomptes				104 300.00
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19 629.24		19 629.24	23 982.44
Autres immobilisations financières	1 159.70		1 159.70	1 159.70
TOTAL (I)	21 049 224.86	8 968 645.82	12 080 579.04	11 849 837.89
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	436 688.00		436 688.00	393 331.00
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 310 907.00	86 321.00	1 224 586.00	1 094 681.00
Avances et acomptes versés sur commandes	6 790.03		6 790.03	2 894.48
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	4 033 730.86	9 171.37	4 024 559.49	3 611 495.36
Autres créances (3)	532 149.57		532 149.57	460 969.35
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 192 567.12		1 192 567.12	1 483 743.30
Charges constatées d'avance (3)	110 821.00		110 821.00	105 972.00
TOTAL (II)	7 623 653.58	95 492.37	7 528 161.21	7 153 086.49
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	28 672 878.44	9 064 138.19	19 608 740.25	19 002 924.38
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)	11 006.00			

BILAN

SAS 3S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 040 000.00)	1 040 000.00	1 040 000.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	104 000.00	104 000.00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 643 117.84	4 327 614.47
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 171 701.23	1 015 503.37
SITUATION NETTE	6 958 819.07	6 487 117.84
Subventions d'investissement	599 937.67	475 279.93
Provisions réglementées	934 130.87	722 201.18
TOTAL (I)	8 492 887.61	7 684 598.95
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 170 781.08	8 918 542.99
Emprunts et dettes financières diverses (3)	14 727.00	129 015.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	375.84	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 039 870.19	1 054 067.26
Dettes fiscales et sociales	764 896.40	761 582.95
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	125 202.13	432 792.23
Autres dettes		22 325.00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	11 115 852.64	11 318 325.43
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	19 608 740.25	19 002 924.38
(1) Dont à plus d'un an	7 402 730.00	8 161 778.08
(1) Dont à moins d'un an	3 712 746.80	3 156 547.35
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS 3S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation : 7 772 267.</i>	11 600 426.53	9 492 606.54	2 107 819.99	22.20
Production vendue (biens & serv.) <i>dont export. : 6 253 189.</i>	8 142 221.98	6 948 585.05	1 193 636.93	17.18
Montant net du chiffre d'affaires	19 742 648.51	16 441 191.59	3 301 456.92	20.08
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	2 000.00	6 940.08	-4 940.08	-71.18
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	247 041.57	187 621.20	59 420.37	31.67
Autres produits	25 002.03	23 471.07	1 530.96	6.52
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (1)	20 016 692.11	16 659 223.94	3 357 468.17	20.15
Achats de marchandises	9 948 569.82	7 679 927.14	2 268 642.68	29.54
Variation de stocks	-159 705.00	109 422.00	-269 127.00	-245.95
Achats de matières premières et autres approvis.	665 104.55	585 512.38	79 592.17	13.59
Variation de stocks	-43 357.00	-44 258.00	901.00	2.04
Autres achats et charges externes	2 817 879.59	2 546 201.65	271 677.94	10.67
Impôts, taxes et versements assimilés	334 855.56	274 100.48	60 755.08	22.17
Salaires et traitements	2 348 221.45	2 212 993.32	135 228.13	6.11
Charges sociales	929 774.32	864 222.52	65 551.80	7.59
Dotations aux Sur immobs : dotations aux amortissements	1 057 790.10	674 430.87	383 359.23	56.84
amortissements Sur immobs : dotations aux dépréciations				
et dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréc.	95 492.37	56 521.00	38 971.37	68.95
Dotations aux provisions				
Autres charges	60 534.09	37 359.48	23 174.61	62.03
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) (2)	18 055 159.85	14 996 432.84	3 058 727.01	20.40
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 961 532.26	1 662 791.10	298 741.16	17.97
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
De participation (3)				
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	44 644.33	45 103.89	-459.56	-1.02
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement	3 477.32		3 477.32	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	48 121.65	45 103.89	3 017.76	6.69
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	164 985.29	128 708.96	36 276.33	28.18
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	164 985.29	128 708.96	36 276.33	28.18
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-116 863.64	-83 605.07	-33 258.57	-39.78
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	1 844 668.62	1 579 186.03	265 482.59	16.81
Produits exceptionnels (VII)	214 831.68	155 250.40	59 581.28	38.38
Charges exceptionnelles (VIII)	343 118.07	182 111.06	161 007.01	88.41
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128 286.39	-26 860.66	-101 425.73	-377.60
Participation des salariés aux résultats (IX)	156 998.00	163 867.00	-6 869.00	-4.19
Impôt sur les bénéfices (X)	387 683.00	372 955.00	14 728.00	3.95
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	20 279 645.44	16 859 578.23	3 420 067.21	20.29
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	19 107 944.21	15 844 074.86	3 263 869.35	20.60
Bénéfice ou Perte	1 171 701.23	1 015 503.37	156 197.86	15.38
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées				
	9 491.00	10 620.00		

ANNEXES

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 3S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 31/12/2024 dont le total est de 19 608 740.25 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 171 701.23 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- 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.

La SASU 3S a souscrit une convention d'intégration fiscale.

La société mère est la SAS VINPACK, située 13 route de Leynes à CHANES (71), qui détient 100 % du capital de la SASU PACKING elle-même associée unique de la SASU 3S.

L'impôt société est déterminé comme en l'absence d'intégration fiscale.

Les comptes annuels au 31/12/2024 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 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.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

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,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 3S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

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

- Constructions	5 à 40 ans
- Agencement et aménagement des constructions	3 à 20 ans
- Installations techniques	5 à 20 ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 15 ans
- Logiciels	3 à 10 ans
- Matériel de transport	4 à 10 ans
- Matériel de bureau	3 à 15 ans
- Mobilier	10 à 15 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.

STOCKS

Le stock de marchandises est évalué selon la méthode du prix unitaire moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, déduction faite des rabais, remises et ristournes obtenues en réduction du prix d'achat.

Le coût éventuel de la sous-activité et des intérêts financiers est exclu de la valeur des stocks.

Des dépréciations sont constituées en fonction d'une analyse régulière faite par la société pour tenir compte de l'obsolescence, des mises au rebut et de la rotation lente.

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.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

SAS 3S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	118 531	
	Terrains		321 237	
	Constructions		6 252 449	116 034
CORPORELLES		Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	1 335 347	144 403
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		11 330 596	601 464
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	277 979	35 940
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	77 118	
		Matériel de bureau & mobilier informatique	132 932	9 639
FINANCIERES		Emballages récupérables & divers	13 825	
	Immobilisations corporelles en cours		23 126	518 186
	Avances et acomptes		104 300	
		TOTAL	19 868 909	1 425 666
	Participations évaluées par mise en équivalence			
FINANCIERES	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		25 142	
		TOTAL	25 142	
TOTAL GENERAL			20 012 582	1 425 666

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		118 531	
	Terrains			321 237	
	Constructions			6 368 483	
CORPORELLES		Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons	78 839	1 400 911	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.	2 287	110 450	11 819 323	
		Inst. gal. agen. amé. divers		313 919	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	65 476	11 642	
		Mat. bureau, inform., mobilier	3 597	138 973	
FINANCIERES		Emb. récupérables & divers	4 585	9 240	
	Immobilisations corporelles en cours	15 136		526 176	
	Avances et acomptes	104 300			
		TOTAL	121 722	262 947	20 909 905
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières		4 353	20 789	
		TOTAL	4 353	20 789	
TOTAL GENERAL			121 722	267 300	21 049 225

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

SAS 35

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	78 114	10 011		88 126
TOTAL	78 114	10 011		88 126
Terrains	252 049			252 049
Constructions	146 550	359 785		506 335
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	592 139	109 855	78 605	623 388
Inst. techniques matériel et outil. industriels	6 692 459	554 013	99 625	7 146 847
Autres immos corporelles	225 632	7 430		233 062
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport	74 435	2 683	65 476	11 642
Mat. bureau et informatiq., mob.	91 996	12 164	3 597	100 563
Emballages récupérables divers	9 369	1 848	4 585	6 633
TOTAL	8 084 630	1 047 779	251 888	8 880 520
TOTAL GENERAL	8 162 744	1 057 790	251 888	8 968 646

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.		998					998
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.		1 923			5 338		-3 414
Inst. techn. mat. et outillage		321 733			114 549		207 184
A. Immo. corp.		6 378			243		6 135
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.		1 027					1 027
Emballages réc. divers							
TOTAL		332 059			120 129		211 930
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL		332 059			120 129		211 930
Total général non ventilé		332 059			120 129		211 930

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

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

SAS 3S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

TABEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires	722 201	332 059	120 129	934 131
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	722 201	332 059	120 129	934 131
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	56 521	86 321	56 521	86 321
	Sur comptes clients		9 171		9 171
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	56 521	95 492	56 521	95 492
	TOTAL GÉNÉRAL	778 722	427 552	176 650	1 029 623
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		95 492	56 521	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles		332 059	120 129	
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ÉTAT DES STOCKS

SAS 3S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	1 151 202.00	159 705.00		1 310 907.00
Matières premières	30 457.00	6 733.00		37 190.00
Autres approvisionnements	362 874.00	36 624.00		399 498.00
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	1 544 533.00	203 062.00		1 747 595.00

ACTIF CIRCULANT

SAS 3S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	19 629		19 629
	Autres immobilisations financières	1 160		1 160
	Clients douteux ou litigieux	11 006		11 006
	Autres créances clients	4 022 725	4 022 725	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	2 956	2 956	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	288 079	288 079	
	coll. publiques	66 054	66 054	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés	98 799	98 799	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	76 262	76 262	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	110 821	110 821	
Charges constatées d'avance				
TOTAUX		4 697 490	4 665 696	31 795
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SAS 3S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	110 821
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	110 821

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	240 915
Disponibilités	
TOTAL	240 915

CAPITAUX PROPRES

SAS 3S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	40 000.00	26.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	40 000.00	26.00

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

SAS 3S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	1 040 000			1 040 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	104 000			104 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	4 327 614	315 503		4 643 118
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	1 015 503	1 171 701	1 015 503	1 171 702
Subventions d'investissement	475 280	203 277	78 619	599 938
Provisions réglementées	722 201	332 059	120 130	934 131
TOTAL	7 684 599	2 022 540	1 214 251	8 492 888

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔT

SAS 3S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
- Amortissements dérogatoires		722 201	120 129	332 059		934 131
-						
2 Subventions d'investissement		475 280	78 619	203 277		599 938
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés						
- participation des salariés	163 867		156 998	163 867	156 998	
- contribution sociale de solidarité			1 188		1 188	
- autres						
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL	163 867	1 197 481	356 934	699 203	158 186	1 534 069
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS 3S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	8 170 781	768 051	3 382 949	4 019 781
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		2 039 870	2 039 870		
Personnel & comptes rattachés		445 874	445 874		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		263 617	263 617		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	26 028	26 028		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	29 378	29 378		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés		125 202	125 202		
Groupe & associés (2)		14 727	14 727		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		11 115 477	3 712 747	3 382 949	4 019 781
Renvois (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	746 951			
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SAS 3S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	9 003
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171 625
Dettes fiscales et sociales	608 397
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	789 025

ENGAGEMENTS

SAS 3S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 269 459.26 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux de charge 45.00 %

Taux d'actualisation 3.20 %

Table de mortalité 2017-2019

Départ volontaire à 67 ans

Evolution des salaires 2%

Turn over entre 0 et 19%

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles	7 466 939					7 466 939
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	7 466 939					7 466 939
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	269 459					269 459
TOTAL	7 736 399					7 736 399

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

SAS 3S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 466 939	7 466 939
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	7 466 939	7 466 939

LES EFFECTIFS

SAS 3S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

LES EFFECTIFS

	31/12/2024	31/12/2023
Personnel salarié :	67.00	58.00
Ingénieurs et cadres	12.00	11.00
Agents de maîtrise	1.00	3.00
Employés et techniciens	7.00	8.00
Ouvriers	46.00	36.00
Apprenti	1.00	

CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

SAS 3S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Vente de marchandises	3 794 339	7 806 087	11 600 427
Vente de production de biens		12 522	12 522
Vente de production de services	1 925 103	6 204 597	8 129 700
Chiffre d'affaires	5 719 442	14 023 206	19 742 649

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 961 532	1 971 748	492 937	1 468 595
RÉSULTAT FINANCIER	-116 864	-116 864	-29 216	-87 648
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-128 286	-128 286	-32 072	-96 215
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-156 998	-163 867	-40 967	-116 031

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

SAS 3S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
VNC DES IMMOS SORTIES	11 059	
DOTATIONS AMORTIS DEROGATOIRES	332 059	
PRODUITS DE CESSION IMMO		16 083
QUOTE PART SUBVENTION AU RESULTAT		78 619
REPRISE AMORTIS DEROGATOIRES		120 129
TOTAL	343 118	214 832

TRANSFERTS DE CHARGES

SAS 3S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
SOLDE TROP VERSE	2 307		
REFACT FRAIS PTT IMPOSABLE	27 733		
REFACT FRAIS PTT EXO CEE	330		
TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONEL	141 119		
REMBOURSEMENTS ASSURANCE	19 032		
TOTAL	190 521		

35

Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1 040 000 euros
Siège social : 755 Route de Montagnac
34560 VILLEVEYRAC
421 233 560 RCS MONTPELLIER

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 11 JUIN 2025**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024
SOUMISE ET ADOPTEE**

DEUXIEME DECISION

Conformément à la loi et à nos statuts, l'Associée unique décide l'affectation du résultat suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice 1 171 701,23 euros

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

Aux autres réserves, soit 471 701,23 euros

Dividendes

A titre de dividende 700 000,00 euros

Total 1 171 701,23 euros 1 171 701,23 euros

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 17,50 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Nous vous informons que les dividendes perçus par les sociétés détenant au moins 5% du capital de la société distributrice bénéficient, à condition que les titres soient conservés pendant au moins deux ans, d'une exonération d'impôt, sous réserve de l'imposition d'une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 5 % du produit total des participations, crédits d'impôt étrangers compris. Pour les produits de participation versés entre des sociétés d'un même groupe d'intégration fiscale, le taux de cette quote-part de frais et charges est fixé à 1 %.

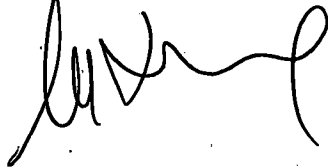
Ces dividendes ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Associée unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le :	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
31 décembre 2023	700 000 euros			
31 décembre 2022	700 000 euros			
30 juin 2022	425 000 euros			

Le Président
Société PACKING



35

755 Route de Montagnac
34560 VILLEVEYRAC

SASU au capital de 1 040 000 €
421 233 560 RCS MONTPELLIER

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024



A l'assemblée générale de la société 3S,

- **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associée unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3S, relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

- **Fondement de l'opinion**

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2024 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 et 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.

Les notes « stocks » et « créances » du paragraphe « Règles et méthodes comptables » de l'annexe exposent les règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation des stocks et des créances. Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes comptables suivies par votre société, nous avons vérifié leur caractère approprié et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

- **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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique à l'exception du point ci-dessous.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 4-4 du code de commerce sont mentionnées de façon incomplète dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

- **Responsabilités de la direction et des personnes constituant la gouvernance relative 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.

FAIT A CLUNY,

L'AN DEUX MILLE VINGT CINQ,
LE VINGT HUIT MAI.

ABG AUDIT

représentée par Laurence MAGNIN

Commissaire aux Comptes

Inscrit sur la liste nationale des Commissaires aux comptes

Rattaché à la CRCC de Besançon - Dijon



BILAN

SAS 35

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs au 31/12/24			Valeurs au 31/12/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108 245.84	85 724.88	22 520.96	31 503.77
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	10 285.00	2 400.77	7 884.23	8 912.73
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	321 236.81	252 049.32	69 187.49	69 187.49
Constructions	7 769 394.76	1 129 723.80	6 639 670.96	6 849 107.20
Installations tech., matériel et outillages industriels	11 819 323.11	7 146 846.74	4 672 476.37	4 638 137.38
Autres immobilisations corporelles	473 774.81	351 900.31	121 874.50	100 421.57
Immobilisations corporelles en cours	526 175.59		526 175.59	23 125.61
Avances et acomptes				104 300.00
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19 629.24		19 629.24	23 982.44
Autres immobilisations financières	1 159.70		1 159.70	1 159.70
TOTAL (I)	21 049 224.86	8 968 645.82	12 080 579.04	11 849 837.89
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	436 688.00		436 688.00	393 331.00
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 310 907.00	86 321.00	1 224 586.00	1 094 681.00
Avances et acomptes versés sur commandes	6 790.03		6 790.03	2 894.48
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	4 033 730.86	9 171.37	4 024 559.49	3 611 495.36
Autres créances (3)	532 149.57		532 149.57	460 969.35
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 192 567.12		1 192 567.12	1 483 743.30
Charges constatées d'avance (3)	110 821.00		110 821.00	105 972.00
TOTAL (II)	7 623 653.58	95 492.37	7 528 161.21	7 153 086.49
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	28 672 878.44	9 064 138.19	19 608 740.25	19 002 924.38
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)	11 006.00			

BILAN

SAS 35

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 040 000.00)	1 040 000.00	1 040 000.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	104 000.00	104 000.00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 643 117.84	4 327 614.47
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 171 701.23	1 015 503.37
SITUATION NETTE	6 958 819.07	6 487 117.84
Subventions d'investissement	599 937.67	475 279.93
Provisions réglementées	934 130.87	722 201.18
TOTAL (I)	8 492 887.61	7 684 598.95
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 170 781.08	8 918 542.99
Emprunts et dettes financières diverses (3)	14 727.00	129 015.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	375.84	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 039 870.19	1 054 067.26
Dettes fiscales et sociales	764 896.40	761 582.95
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	125 202.13	432 792.23
Autres dettes		22 325.00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	11 115 852.64	11 318 325.43
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	19 608 740.25	19 002 924.38
(1) Dont à plus d'un an	7 402 730.00	8 161 778.08
(1) Dont à moins d'un an	3 712 746.80	3 156 547.35
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS 35

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation : 7 772 267.</i>	11 600 426.53	9 492 606.54	2 107 819.99	22.20
Production vendue (biens & serv.) <i>dont export. : 6 253 189.</i>	8 142 221.98	6 948 585.05	1 193 636.93	17.18
Montant net du chiffre d'affaires	19 742 648.51	16 441 191.59	3 301 456.92	20.08
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	2 000.00	6 940.08	-4 940.08	-71.18
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	247 041.57	187 621.20	59 420.37	31.67
Autres produits	25 002.03	23 471.07	1 530.96	6.52
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (1)	20 016 692.11	16 659 223.94	3 357 468.17	20.15
Achats de marchandises	9 948 569.82	7 679 927.14	2 268 642.68	29.54
Variation de stocks	-159 705.00	109 422.00	-269 127.00	-245.95
Achats de matières premières et autres approvis.	665 104.55	585 512.38	79 592.17	13.59
Variation de stocks	-43 357.00	-44 258.00	901.00	2.04
Autres achats et charges externes	2 817 879.59	2 546 201.65	271 677.94	10.67
Impôts, taxes et versements assimilés	334 855.56	274 100.48	60 755.08	22.17
Salaires et traitements	2 348 221.45	2 212 993.32	135 228.13	6.11
Charges sociales	929 774.32	864 222.52	65 551.80	7.59
Dotations aux amortissements	1 057 790.10	674 430.87	383 359.23	56.84
Dotations aux amortissements				
et dépréciations				
Sur immos : dotations aux amortissements				
Sur immos : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréc.	95 492.37	56 521.00	38 971.37	68.95
Dotations aux provisions				
Autres charges	60 534.09	37 359.48	23 174.61	62.03
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) (2)	18 055 159.85	14 996 432.84	3 058 727.01	20.40
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 961 532.26	1 662 791.10	298 741.16	17.97
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
De participation (3)				
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	44 644.33	45 103.89	-459.56	-1.02
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement	3 477.32		3 477.32	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	48 121.65	45 103.89	3 017.76	6.69
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	164 985.29	128 708.96	36 276.33	28.18
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	164 985.29	128 708.96	36 276.33	28.18
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-116 863.64	-83 605.07	-33 258.57	-39.78
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	1 844 668.62	1 579 186.03	265 482.59	16.81
Produits exceptionnels (VII)	214 831.68	155 250.40	59 581.28	38.38
Charges exceptionnelles (VIII)	343 118.07	182 111.06	161 007.01	88.41
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128 286.39	-26 860.66	-101 425.73	-377.60
Participation des salariés aux résultats (IX)	156 998.00	163 867.00	-6 869.00	-4.19
Impôt sur les bénéfices (X)	387 683.00	372 955.00	14 728.00	3.95
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	20 279 645.44	16 859 578.23	3 420 067.21	20.29
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	19 107 944.21	15 844 074.86	3 263 869.35	20.60
Bénéfice ou Perte	1 171 701.23	1 015 503.37	156 197.86	15.38
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) Dont produits concernant les entités liées	9 491.00	10 620.00		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 3S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 31/12/2024 dont le total est de 19 608 740.25 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 171 701.23 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- 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.

La SASU 3S a souscrit une convention d'intégration fiscale.

La société mère est la SAS VINPACK, située 13 route de Leynes à CHANES (71), qui détient 100 % du capital de la SASU PACKING elle-même associée unique de la SASU 3S.

L'impôt société est déterminé comme en l'absence d'intégration fiscale.

Les comptes annuels au 31/12/2024 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 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.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

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,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 35

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

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

- Constructions	5 à 40 ans
- Agencement et aménagement des constructions	3 à 20 ans
- Installations techniques	5 à 20 ans
- Matériels et outillages Industriels	5 à 15 ans
- Logiciels	3 à 10 ans
- Matériel de transport	4 à 10 ans
- Matériel de bureau	3 à 15 ans
- Mobilier	10 à 15 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.

STOCKS

Le stock de marchandises est évalué selon la méthode du prix unitaire moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, déduction faite des rabais, remises et ristournes obtenues en réduction du prix d'achat.

Le coût éventuel de la sous-activité et des intérêts financiers est exclu de la valeur des stocks.

Des dépréciations sont constituées en fonction d'une analyse régulière faite par la société pour tenir compte de l'obsolescence, des mises au rebut et de la rotation lente.

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.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

SAS 35

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	118 531		
	Terrains		321 237		
	Constructions		6 252 449		116 034
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.		1 335 347		144 403
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		11 330 596		601 464
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		277 979		35 940
	Autres immos corporelles		77 118		
CORPORELLES	Matériel de transport		132 932		9 639
	Matériel de bureau & mobilier informatique		13 825		
	Emballages récupérables & divers		23 126		518 186
	Immobilisations corporelles en cours		104 300		
	Avances et acomptes				
		TOTAL	19 868 909		1 425 666
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		25 142		
FINANCIERES		TOTAL	25 142		
		TOTAL GENERAL	20 012 582		1 425 666

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			118 531	
	Terrains				321 237	
	Constructions				6 368 483	
	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons			78 839	1 400 911	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.	2 287		110 450	11 819 323	
	Inst. gal. agen. amé. divers				313 919	
	Autres immos corporelles			65 476	11 642	
CORPORELLES	Mat. bureau, inform., mobilier			3 597	138 973	
	Emb. récupérables & divers			4 585	9 240	
	Immobilisations corporelles en cours		15 136		526 176	
	Avances et acomptes		104 300			
		TOTAL	121 722	262 947	20 909 905	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			4 353	20 789	
		TOTAL		4 353	20 789	
FINANCIERES		TOTAL GENERAL	121 722	267 300	21 049 225	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

SAS 35

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	78 114	10 011		88 126
TOTAL	78 114	10 011		88 126
Terrains	252 049			252 049
Constructions	146 550	359 785		506 335
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	592 139	109 855	78 605	623 388
Inst. techniques matériel et outil. Industriels	6 692 459	554 013	99 625	7 146 847
Inst. générales agencem. amén.	225 632	7 430		233 062
Autres immobs corporelles	74 435	2 683	65 476	11 642
Mat. bureau et Informatiq., mob.	91 996	12 164	3 597	100 563
Emballages récupérables divers	9 369	1 848	4 585	6 633
TOTAL	8 084 630	1 047 779	251 888	8 880 520
TOTAL GENERAL	8 162 744	1 057 790	251 888	8 968 646

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre		998					998
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.		1 923			5 338		-3 414
Inst. techn. mat. et outillage		321 733			114 549		207 184
Inst. gales, ag. am div		6 378			243		6 135
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier Inf.		1 027					1 027
A. Immo. corp.							
Emballages réc. divers							
TOTAL		332 059			120 129		211 930
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL		332 059			120 129		211 930
Total général non ventilé		332 059			120 129		211 930

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

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

SAS 35

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires	722 201	332 059	120 129	934 131
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	722 201	332 059	120 129	934 131
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur Immobilisations				
	- Incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres Immo's financières				
	Sur stocks et en cours	56 521	86 321	56 521	86 321
	Sur comptes clients		9 171		9 171
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	56 521	95 492	56 521	95 492
	TOTAL GÉNÉRAL	778 722	427 552	176 650	1 029 623
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		95 492	56 521	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles		332 059	120 129	
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ETAT DES STOCKS

SAS 35

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	1 151 202.00	159 705.00		1 310 907.00
Matières premières	30 457.00	6 733.00		37 190.00
Autres approvisionnements	362 874.00	36 624.00		399 498.00
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	1 544 533.00	203 062.00		1 747 595.00

ACTIF CIRCULANT

SAS 35

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	19 629		19 629
	Autres immobilisations financières	1 160		1 160
	Clients douteux ou litigieux	11 006		11 006
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	4 022 725	4 022 725	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	2 956	2 956	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	288 079	288 079	
	coll. publiques	66 054	66 054	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés	98 799	98 799	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	76 262	76 262	
	Charges constatées d'avance	110 821	110 821	
	TOTAUX	4 697 490	4 665 696	31 795
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

**COMPTES DE REGULARISATION -
ACTIF**

SAS 35

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	110 821
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	110 821

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	240 915
Disponibilités	
TOTAL	240 915

CAPITAUX PROPRES

SAS 35

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	40 000.00	26.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	40 000.00	26.00

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

SAS 35

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	1 040 000			1 040 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	104 000			104 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	4 327 614	315 503		4 643 118
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	1 015 503	1 171 701	1 015 503	1 171 702
Subventions d'investissement	475 280	203 277	78 619	599 938
Provisions réglementées	722 201	332 059	120 130	934 131
TOTAL	7 684 599	2 022 540	1 214 251	8 492 888

ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔT

SAS 35

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
- Amortissements dérogatoires		722 201	120 129	332 059		934 131
-						
2 Subventions d'investissement		475 280	78 619	203 277		599 938
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés						
- participation des salariés	163 867		156 998	163 867	156 998	
- contribution sociale de solidarité			1 188		1 188	
- autres						
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL	163 867	1 197 481	356 934	699 203	158 186	1 534 069
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	8 170 781	768 051	3 382 949	4 019 781
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	2 039 870	2 039 870		
Personnel & comptes rattachés	445 874	445 874		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	263 617	263 617		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	26 028	26 028		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	29 378	29 378		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	125 202	125 202		
Groupe & associés (2)	14 727	14 727		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	11 115 477	3 712 747	3 382 949	4 019 781
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	746 951			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE REGULARISATION - PASSIF

SAS 35

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	9 003
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171 625
Dettes fiscales et sociales	608 397
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	789 025

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 269 459.26 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux de charge	45.00 %
Taux d'actualisation	3.20 %
Table de mortalité	2017-2019
Départ volontaire à	67 ans
Evolution des salaires	2%
Turn over	entre 0 et 19%

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles	7 466 939					7 466 939
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	7 466 939					7 466 939
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	269 459					269 459
TOTAL	7 736 399					7 736 399

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

SAS 35

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 466 939	7 466 939
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	7 466 939	7 466 939

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

LES EFFECTIFS

	31/12/2024	31/12/2023
Personnel salarié :	67.00	58.00
Ingénieurs et cadres	12.00	11.00
Agents de maîtrise	1.00	3.00
Employés et techniciens	7.00	8.00
Ouvriers	46.00	36.00
Apprenti	1.00	

CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

SAS 35

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Vente de marchandises	3 794 339	7 806 087	11 600 427
Vente de production de biens		12 522	12 522
Vente de production de services	1 925 103	6 204 597	8 129 700
Chiffre d'affaires	5 719 442	14 023 206	19 742 649

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 961 532	1 971 748	492 937	1 468 595
RÉSULTAT FINANCIER	-116 864	-116 864	-29 216	-87 648
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-128 286	-128 286	-32 072	-96 215
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-156 998	-163 867	-40 967	-116 031

**PRODUITS ET CHARGES
EXCEPTIONNELS**

SAS 35

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
VNC DES IMMOS SORTIES	11 059	
DOTATIONS AMORTIS DEROGATOIRES	332 059	
PRODUITS DE CESSION IMMO		16 083
QUOTE PART SUBVENTION AU RESULTAT		78 619
REPRISE AMORTIS DEROGATOIRES		120 129
TOTAL	343 118	214 832

TRANSFERTS DE CHARGES

SAS 35

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
SOLDE TROP VERSE	2 307		
REFACT FRAIS PTT IMPOSABLE	27 733		
REFACT FRAIS PTT EXO CEE	330		
TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONEL	141 119		
REMBOURSEMENTS ASSURANCE	19 032		
TOTAL	190 521		