

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	4 565,00	4 565,00		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	153 105,30	148 503,03	4 602,27	11 237,64
	Autres immobilisations corporelles	23 475,75	20 163,75	3 312,00	5 729,31
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30,40		30,40	30,40	
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 154,00		3 154,00	3 069,00	
TOTAL (II)		184 330,45	173 231,78	11 098,67	20 066,35
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	633 743,95		633 743,95	913 789,79
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	285 899,07		285 899,07	137 074,82
	Autres créances	932 520,77		932 520,77	520 566,11
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	86 183,14		86 183,14	244 844,00	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	132 542,73		132 542,73	83 840,99
	TOTAL (III)	2 070 889,66		2 070 889,66	1 900 115,71
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 255 220,11	173 231,78	2 081 988,33	1 920 182,06
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				3 154,00	3 069,00
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	25 000,00	25 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	2 500,00	2 500,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	318 187,63	221 855,29
	Report à nouveau		963 325,34
	Résultat de l'exercice	765 297,46	368 854,97
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		1 110 985,09	1 581 535,60
Autres fonds propres	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)		505,08
	Emprunts et dettes financières divers (3)	97 396,85	580,84
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608 592,18	157 404,57
	Dettes fiscales et sociales	208 284,68	151 873,22
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	56 729,53	28 282,75
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		971 003,24	338 646,46
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		2 081 988,33	1 920 182,06
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		765 297,46	368 854,97
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		765 297,46	368 854,97
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1 003,24	505,08
(3) Dont emprunts participatifs			



richard paget

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 081 988** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 768 940** euros et un total **charges** de **3 003 642** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **765 297** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

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

- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

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

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 3 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks et en cours

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Règles et Méthodes Comptables

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessous et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	4 565,00					4 565,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 565,00					4 565,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	153 105,30					153 105,30
	Instal., agencement, aménagement divers	4 526,75					4 526,75
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	18 949,00					18 949,00
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	176 581,05					176 581,05	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	30,40					30,40
	Prêts et autres immobilisations financières	3 069,00		85,00			3 154,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 099,40		85,00			3 184,40
TOTAL		184 245,45		85,00			184 330,45

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	4 565,00			4 565,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 565,00			4 565,00
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	141 867,66	6 635,37		148 503,03
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 850,75	522,42		3 373,17
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	14 895,69	1 894,89		16 790,58
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		159 614,10	9 052,68		168 666,78
TOTAL		164 179,10	9 052,68		173 231,78

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 aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	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

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
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.					

Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 154,00	3 154,00	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	285 899,07	285 899,07	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	147 257,70	147 257,70	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	691 588,47	691 588,47	
	Débiteurs divers	93 674,60	93 674,60	
	Charges constatées d'avances	132 542,73	132 542,73	
TOTAL DES CREANCES		1 354 116,57	1 354 116,57	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2024	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)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	608 592,18	608 592,18		
	Personnel et comptes rattachés	10 361,03	10 361,03		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 948,68	20 948,68		
	Impôts sur les bénéfices	43 857,00	43 857,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	132 504,30	132 504,30		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	613,67	613,67		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	97 396,85	97 396,85		
	Autres dettes	56 729,53	56 729,53		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		971 003,24	971 003,24		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

		31/12/2024
Total des Produits à recevoir		269 896
Autres créances clients		269 396
Clients - Factures à établir	269 396	
Autres créances		500
Divers Produits à recevoir	500	

Charges à payer

		31/12/2024
Total des Charges à payer		243 687
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		229 861
Fourn. Fact. Non Parven.	229 861	
Dettes fiscales et sociales		13 826
Dettes prov. pour CP	10 014	
Charges sociales sur CP	3 523	
TAXE APPRENTISSAGE (libÃ©ratoi	290	

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Charges constatées d'avance

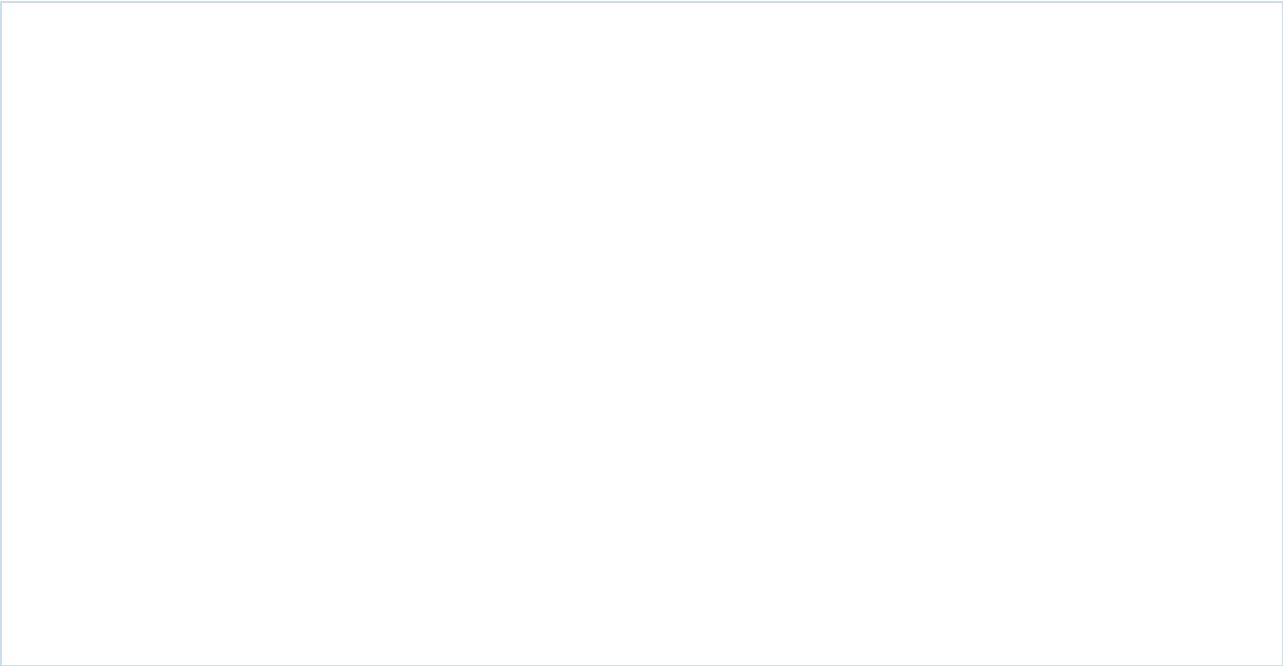
	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			132 543
Assurance		930	
Marchandises facturées mais non reçues au 31/12/202		129 642	
CVAE		1 971	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			132 543

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2024
Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		3 999,76
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		3 999,76
Autres charges exceptionnelles	3 999,76	
Résultat exceptionnel		(3 999,76)

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	3 135 388,86	114 369,20	3 249 758,06
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	474 439,89	10 322,79	484 762,68
TOTAL	3 609 828,75	124 691,99	3 734 520,74



3 S DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée
au capital de 25 000 euros
Siège social : 288 Rue du Stade, 70110 VILLERSEXEL
RCS VESOUL 525 203 329

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 765 297,46 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	765 297,46 euros
A titre de dividendes	765 297,46 euros
Soit 765,30 euros par action	

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 765 297,46 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
AGRI-FORET CONSTRUCTION
Représentée par Richard PAGET

 richard paget