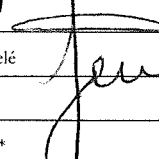


Désignation de l'entreprise : <u>SAS PRODIVA 3S</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>80 AVENUE DE BRETAGNE 94150 RUNGIS</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>				
Numéro SIRET * <u>3 8 8 4 7 8 4 8 9 0 0 0 7 2</u>		Néant ☐ *				
<i>Coste Conforme</i> 		Exercice N clos le, <u>31/12/2014</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC		
		Frais de développement * CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires AF	15221	AG	11367	3853
		Fonds commercial (1) AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles AJ	30956	AK	29606	1350
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN		AO		
		Constructions AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	530247	AS	513784	16463
		Autres immobilisations corporelles AT	1101112	AU	861162	239950
		Immobilisations en cours AV		AW		
		Avances et acomptes AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT		
		Autres participations CU	2000	CV		2000
		Créances rattachées à des participations BB		BC		
		Autres titres immobilisés BD		BE		
Prêts BF		1050	BG		1050	
Autres immobilisations financières * BH		1672	BI		1672	
TOTAL (II) BJ		1682260	BK	1415921	266339	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	22958	BM	22958	
		En cours de production de biens BN		BO		
		En cours de production de services BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis BR		BS		
		Marchandises BT	109717	BU	13991	95726
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	3554320	BY	288313	3266006
		Autres créances (3) BZ	412800	CA		412800
		Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	1061068	CE	
Disponibilités CF	7742294		CG		7742294	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	26036	CI		26036	
	TOTAL (III) CJ	12929196	CK	302305	12626891	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW					
	Primes de remboursement des obligations (V) CM					
	Écarts de conversion actif * (VI) CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	14611456	IA	1718226	12893230	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	1050	(3) Part à plus d'un an : CR	357429	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		SAS PRODIVA 3S		Néant ☐ *		
				Exercice N 31122024		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1000000..)			DA	1000000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	100000	
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	3587139	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	982156	
	Subventions d'investissement			DJ	449	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (II)			DL	5669745	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (III)			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	3524	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	1784960	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	4986411	
	Dettes fiscales et sociales			DY	314549	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	132638	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	1400	
TOTAL (IV)			EC	7223485		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	12893230		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	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	7223485
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

Désignation de l'entreprise : SAS PRODIVA 3S						Néant ☐ *			
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	27844471	FB	1219329	FC	29063801		
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF		
			FG	161739	FH	7550	FI	169290	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	28006210	FK	1226880	FL	29233091		
	Production stockée *				FM				
	Production immobilisée *				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	133664			
	Autres produits (1) (11)				FQ	12477			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	29379233	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	22913551	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	-14831	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	3519	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	-22958	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	4013140	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	69702	
	Salaires et traitements *						FY	670395	
	Charges sociales (10)						FZ	227037	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	-dotations aux amortissements (14)*				GA	123628	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	178533
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	77067	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	28238787	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1140446		
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		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN	127259	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)						GP	127259		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	37614	
	Différences négatives de change						GS	268	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	37883	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	89376		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1229822		

Désignation de l'entreprise		SAS PRODIVA 3S		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	23105	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	23105	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	62	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	2554	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2616	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	20489	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	268155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	29529599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	28547442	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	982156	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	37184
			- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	380
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5	)	A2
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6	obligatoires A9	
			dont cotisations facultatives Madelin	A7		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8			
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)			HS		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Détail en annexe					
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	
	Détail en annexe					



SEROC AUDIT

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

SAS PRODIVA 3S

Annexe aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2024

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1	Évènements principaux.....	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives au bilan	2
2.1	Actif.....	2
2.1.1	Immobilisations incorporelles	2
2.1.2	Immobilisations corporelles	2
	Augmentations	2
	Diminutions	2
2.1.3	Tableaux des amortissements.....	3
2.1.4	Immobilisations financières	4
	Augmentations	4
	Diminutions	4
2.1.5	Stocks	8
	Les Stocks suivants sont évalués selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).	8
2.1.6	Produits à recevoir	9
2.1.7	Créances	10
2.1.8	Disponibilités et divers	11
2.2	Passif.....	11
2.2.1	Capitaux propres.....	11
2.2.2	Provisions pour risques et charges	12
2.2.3	Dettes financières et autres dettes	13
2.2.4	Charges à payer	14
2.2.5	Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits	15
3	Informations relatives au compte de résultat	15
4	Autres informations	16
4.1	Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi.....	16
4.2	Engagements pris en matière de crédit-bail	17
4.3	Engagements hors bilan	18
5	Informations relatives à l'effectif	18

Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les règles ont été appliquées 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.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2 Immobilisations corporelles

2.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Terrains	-	-	-	-
Construction sur sol propre	-	-	-	-
Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	5 700	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	15 000	-	-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Matériel de transport	-	7 000	-	36 035
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	3 506	-	2 906
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	646	-

2.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	38 424	2 549	-	-	-	40 974
Corporelles	1 290 255	121 079	-	36 386	-	1 374 947
Financières	-		-		-	-
TOTAL	1 328 680	123 628	-	36 386	-	1 415 921

2.1.3.1 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Site Internet	Linéaire	3 ans
Logiciels	Linéaire	De 1 à 3 ans
Matériels et outillages	Linéaire	De 1 à 5 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	De 5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	De 3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire et Dégressif	De 2 à 5 ans
Mobilier	Linéaire et Dégressif	De 3 à 5 ans

2.1.4 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	2 300	3 855	-

2.1.4.1 Informations relatives aux filiales et participations

2.1.4.1.1 Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
	Observation :					
	Observation :					

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				

Néant

Participations (10 à 50% capital détenu)	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
	Observation :					
	Observation :					
	Observation :					

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				

Néant

2.1.4.1.2 Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations

Filiales (françaises et étrangères) non reprises au § A	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
	Brute Nette			
	Observation :			
	Observation :			

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			

Participations (françaises et étrangères) non reprises au § A	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
	Brute Nette			
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			

	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			

Néant

2.1.5 Stocks

2.1.5.1 Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants sont évalués selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Catégorie de stocks appropriés à notre entité	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation
Marchandises	109.718	80.936	28.782

2.1.5.2 Stocks de produits fabriqués

Néant

2.1.6 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	28 797
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	278 779
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	285 276
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	592 852

2.1.7 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L' ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		1 050	1 050	
	Autres immobilisations financières		1 672	-	1 672
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		357 429	-	357 429
	Autres créances clients		3 196 891	3 196 891	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		2 086	2 086	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	16 313	16 313	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	105 015	105 015	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	6	6	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		289 380	289 380	-
Charges constatées d'avance		26 037	26 037	-	
TOTAL		3 995 880	3 636 779	359 101	

2.1.8 Disponibilités et divers

Différence d'évaluation sur les valeurs mobilières de placement.

Néant

2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	1 000 000	-	-	1 000 000
Primes, réserves et écarts	3 400 502	286 637	-	3 687 139
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	786 637	195 519	-	982 157
Subventions d'investissement	649	-	200	449
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	5 187 789	482 157	200	5 669 745

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 25.000 actions de 40 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2 Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

Néant

2.2.3 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	3 524	3 524	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	4 986 411	4 986 411	-	-
Personnel et comptes rattachés	121 423	121 423	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	120 755	120 755	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	63 796	63 796	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	8 575	8 575	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	1 784 961	1 784 961	-	-
Autres dettes	132 639	132 639	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	1 400	1 400	-	-
TOTAL	7 223 485	7 223 485	-	-

2.2.4 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	49 434
Charges sociales provisionnées	13 493
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	37 519
Banques	3 524
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	505 880
RRR à accorder, avoirs à établir	57 422
Participation des salariés	-
Personnel	60 000
Sécurité sociale	43 207
Autres charges fiscales	6 293
Divers	16 500
TOTAL	793 272

2.2.5 Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits

Honoraires des commissaires aux comptes

	<i>Montant</i>
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	11.878
Au titre d'autres prestations	
Honoraires totaux	11.878

3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	27 844 472	1 219 330	29 063 802
Production vendues :	-	-	-
- Biens	161 739	7 551	169 290
- Services			
Chiffre d'affaires net	28 006 211	1 226 881	29 233 092

4 Autres informations

4.1 Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	19.312	19.312
Engagements de pension à d'anciens dirigeants	-	-	-
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite	-	-	-

La provision pour indemnité de départ en retraite a été évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées conformément au Règlement 2013-02 de l'ANC.

Le taux d'actualisation utilisé est de : 3

4.2 Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine	-	-	-	-	-
Amortissements :					
• Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	-	-
• Dotations de l'exercice	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-
Redevances payées :					
• Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	-	-
• Exercices	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-
Redevances restant à payer :					
• A 1 an au plus	-	-	-	-	-
• A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	-	-
• A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle :					
• A 1 an au plus	-	-	-	-	-
• A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	-	-
• A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-
Montant pris en charge dans l'exercice	-	-	-	-	-

Néant

4.3 Engagements hors bilan

	N	N-1
Effets escomptés non échus	-	-
Cautions données	-	-
Cautions reçues	-	-
Nantissements et hypothèques	-	-

Néant

5 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	<i>Personnel salarié</i>
Cadres	1
Agents de maîtrise et Techniciens	
Employés	15
Ouvriers	
TOTAL	16

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 80 avenue de Bretagne
94150 RUNGIS
388 478 489 RCS CRETEIL

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2025**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2024**

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 982 156 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	982 156 euros
A titre de dividende global à l'Associée Unique Soit 24 euros par action	600 000 euros
Le solde	----- 382 156 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 3 969 295 euros.

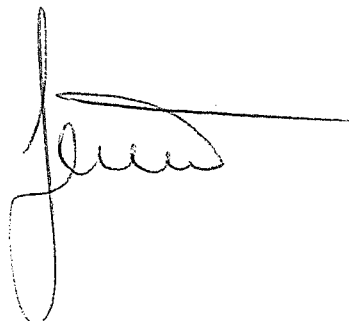
Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 600 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividende global	Revenu éligible à l'abattement de 40 %
31/12/2021	500.000 €	500.000 €
31/12/2022	500.000 €	500.000 €
31/12/2023	500.000 €	500.000 €

Certifié conforme
La Présidente



3 S

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 80 avenue de Bretagne
94150 Rungis

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2024

A l'associé unique de la société 3 S,

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3 S 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.

II. Fondement de l'opinion

1. 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.

2. 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.

III. 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 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.

IV. 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 aux associés.

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.

V. 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.

VI. 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.

Paris, le 27 juin 2025

Le Commissaire aux Comptes

ASKIL AUDIT PARIS

Christophe Vaissottes

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé							
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires	15 221	11 367	3 853	837	
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles	30 956	29 606	1 350	3 095	
		Immobilisations incorporelles en cours					
	Immobilisations corporelles	Avances et acomptes					
		TOTAL	46 177	40 973	5 203	3 932	
		Terrains					
		Constructions					
		Inst. techniques, mat. out. industriels	530 247	513 784	16 463	15 491	
		Autres immobilisations corporelles	1 101 112	861 162	239 950	333 349	
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Immobilisations en cours					
		Avances et acomptes				646	
		TOTAL	1 631 360	1 374 947	256 413	349 486	
		Participations évaluées par équivalence					
		Autres participations	2 000		2 000	2 000	
		Créances rattachées à des participations					
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts	1 050		1 050	2 605	
		Autres immobilisations financières	1 672		1 672	1 672	
		TOTAL	4 722		4 722	6 277	
Total de l'actif immobilisé			1 682 260	1 415 921	266 339	359 696	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	22 958		22 958	13 950	
		En cours de production de biens					
		En cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises	109 717	13 991	95 726	67 656	
	Créances ⁽³⁾	TOTAL	132 676	13 991	118 684	81 607	
		Avances et acomptes versés sur commandes					
		Divers	Clients et comptes rattachés	3 554 320	288 313	3 266 006	2 604 166
			Autres créances	412 800		412 800	706 782
			Capital souscrit et appelé, non versé				
	Divers	TOTAL	3 967 121	288 313	3 678 807	3 310 949	
		Valeurs mobilières de placement	1 061 068		1 061 068	1 019 419	
(dont actions propres :)							
Instruments de trésorerie							
Divers	Disponibilités	7 742 294		7 742 294	7 158 335		
	TOTAL	8 803 363		8 803 363	8 177 755		
Charges constatées d'avance			26 036		26 036	6 636	
Total de l'actif circulant			12 929 196	302 305	12 626 891	11 576 947	
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF			14 611 456	1 718 226	12 893 230	11 936 644	
Renvois :							
(1) Dont droit au bail							
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					1 050	2 605	
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					357 429	276 888	
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000 000)	1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	100 000	100 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 587 139	3 300 501
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	982 156	786 637
	Situation nette avant répartition	5 669 296	5 187 139
	Subvention d'investissement	449	649
	Provisions réglementées		
Total		5 669 745	5 187 788
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 524	68 352
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 784 960	1 245 753
	Total	1 788 485	1 314 105
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 986 411	5 052 390
	Dettes fiscales et sociales	314 549	288 770
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	132 638	93 590
	Instruments de trésorerie		
Total		5 433 599	5 434 750
Produits constatés d'avance		1 400	
Total des dettes et des produits constatés d'avance		7 223 485	6 748 855
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		12 893 230	11 936 644
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	70 501	53 406
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	7 223 485	6 748 855
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs		

		France	Exportation	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	27 844 471	1 219 329	29 063 801	27 812 311
	Production vendue : - Biens				380
	- Services	161 739	7 550	169 290	175 730
	Chiffre d'affaires net	28 006 210	1 226 880	29 233 091	27 988 422
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			133 664	114 387
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			12 477	2 051
	Autres produits				
		Total		29 379 233	28 104 861
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			22 913 551	22 062 991
	Variation de stocks			-14 831	20 478
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			3 519	25 064
	Variation de stocks			-22 958	-4 597
	Autres achats et charges externes (3)			4 013 140	3 742 246
	Impôts, taxes et versements assimilés			69 702	73 286
	Salaires et traitements			670 395	650 670
	Charges sociales			227 037	201 894
	Dotations amortissements			123 628	148 079
	d'exploitation sur immobilisations				
	sur actif circulant			178 533	139 822
	pour risques et charges				
		Total		28 238 787	27 074 365
		Résultat d'exploitation A		1 140 446	1 030 496
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				12 368
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change			127 259	19 372
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		Total		127 259	31 740
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			37 614	70 782
	Différences négatives de change			268	2 265
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		Total		37 883	73 048
		Résultat financier D		89 376	-41 307
		RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E		1 229 822	989 188

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	23 105	9 800
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	23 105	9 800
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	62	108
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 554	7 600
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	2 616	7 708
Résultat exceptionnel		F 20 489	2 092
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H 268 155	204 643
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		982 156	786 637
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		380
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	380	84
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	37 184	33 530
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice.....	2
1.1	Évènements principaux.....	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives au bilan.....	3
2.1	Actif.....	3
2.1.1	Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2	Immobilisations corporelles.....	3
2.1.3	Tableaux des amortissements	4
2.1.4	Immobilisations financières.....	5
	Augmentations.....	5
	Diminutions.....	5
2.1.5	Stocks	5
	Les Stocks suivants sont évalués selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).....	5
2.1.6	Produits à recevoir	6
2.1.7	Créances.....	7
2.1.8	Disponibilités et divers	8
2.2	Passif	8
2.2.1	Capitaux propres.....	8
2.2.2	Provisions pour risques et charges.....	9
2.2.3	Dettes financières et autres dettes	10
2.2.4	Charges à payer	11
3	Informations relatives au compte de résultat.....	12
4	Autres informations.....	12
4.1	Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi	12
4.2	Engagements pris en matière de crédit-bail	13
4.3	Engagements hors bilan	14
5	Informations relatives à l'effectif	14

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2 Immobilisations corporelles

2.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	42 356	3 821	-	46 177
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencés et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	524 548	5 700	-	530 248
	Installations générales, agencements, aménagements divers	981 815	15 000	-	996 815
	Matériel de transport	61 978	7 000	36 035	32 943
	Matériel de bureau et mobilier informatique	70 755	3 506	2 906	71 355
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	646	-	646	-

TOTAL III		1 639 742	31 205	39 587	1 631 361
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	2 000	-	-	2 000
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	4 277	2 300	3 855	2 722
TOTAL IV		6 277	2 300	3 855	4 722
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		1 688 376	37 326	43 442	1 682 260

2.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	38 424	2 549	-	-	-	40 974
Corporelles	1 290 255	121 079	-	36 386	-	1 374 947
Financières	-		-		-	-
TOTAL	1 328 680	123 628	-	36 386	-	1 415 921

2.1.3.1 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Site internet	Linéaire	3 ans
Logiciels	Linéaire	De 1 à 3 ans
Matériel et outillages	Linéaire	De 1 à 5 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	De 5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	De 3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire et Dégressif	De 2 à 5 ans
Mobilier	Linéaire et Dégressif	De 3 à 5 ans

2.1.4 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	2 300	3 855	-

2.1.4.1 Informations relatives aux filiales et participations

2.1.4.1.1 Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Néant

2.1.4.1.2 Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations

Néant

2.1.5 Stocks

2.1.5.1 Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants sont évalués selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Catégorie de stocks appropriés à notre entité	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation
Marchandises	109.718	80.936	28.782

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

2.1.5.2 Stocks de produits fabriqués

Néant

2.1.6 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	28 797
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	278 779
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	285 276
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	592 852

2.1.7 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	1 050	1 050	-
	Autres immobilisations financières	1 672	-	1 672
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	357 429	-	357 429
	Autres créances clients	3 196 891	3 196 891	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	2 086	2 086	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	16 313	16 313
		Taxe sur la valeur ajoutée	105 015	105 015
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	6	6
		Divers	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	289 380	289 380	-
Charges constatées d'avance		26 037	26 037	-
TOTAL		3 995 880	3 636 779	359 101

2.1.8 Disponibilités et divers

Différence d'évaluation sur les valeurs mobilières de placement.

Néant

2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	1 000 000	-	-	1 000 000
Primes, réserves et écarts	3 400 502	286 637	-	3 687 139
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	786 637	195 519	-	982 157
Subventions d'investissement	649	-	200	449
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	5 187 789	482 157	200	5 669 745

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 25.000 actions de 40 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2 Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

Néant

2.2.3 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	3 524	3 524	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	4 986 411	4 986 411	-	-
Personnel et comptes rattachés	121 423	121 423	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	120 755	120 755	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	63 796	63 796	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	8 575	8 575	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	1 784 961	1 784 961	-	-
Autres dettes	132 639	132 639	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	1 400	1 400	-	-
TOTAL	7 223 485	7 223 485	-	-

2.2.4 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	49 434
Charges sociales provisionnées	13 493
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	37 519
Banques	3 524
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	505 880
RRR à accorder, avoirs à établir	57 422
Participation des salariés	-
Personnel	60 000
Sécurité sociale	43 207
Autres charges fiscales	6 293
Divers	16 500
TOTAL	793 272

3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	29 063 802
Production vendue :	-	-	-
- Biens	-	-	169 290
- Services	-	-	
Chiffre d'affaires net	-	-	29 233 092

4 Autres informations

4.1 Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	19 312	19 312
Engagements de pension à d'anciens dirigeants	-	-	-
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite	-	-	-

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice. L'engagement global de l'entreprise au 31/12/2024 s'élève à 19 312 euros

4.2 Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine	-	-	-	183 469	-
Amortissements :					
• Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	61 966	-
• Dotations de l'exercice	-	-	-	29 948	-
TOTAL	-	-	-	91.914	-
Redevances payées :					
• Cumuls exercices antérieurs	-	-	-	77 897	-
• Exercices	-	-	-	37 569	-
TOTAL	-	-	-	115 466	-
Redevances restant à payer :					
• A 1 an au plus	-	-	-	26 830	-
• A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	41 836	-
• A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	68 666	-
Valeur résiduelle :					
• A 1 an au plus	-	-	-	-	-
• A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	1 835	-
• A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	1 835	-
Montant pris en charge dans l'exercice	-	-	-	37 184	-

4.3 Engagements hors bilan

	N	N-1
Effets escomptés non échus	-	-
Cautions données	-	-
Cautions reçues	-	-
Nantissements et hypothèques	-	-

Néant

5 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	<i>Personnel salarié</i>
Cadres	2
Agents de maîtrise et Techniciens	
Employés	15
Ouvriers	
TOTAL	17