

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00869

Numéro SIREN : 827 831 561

Nom ou dénomination : 3 A.V.S

Ce dépôt a été enregistré le 30/12/2020 sous le numéro de dépôt B2020/032096

32096

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/10/2020 12			Exercice N-1 31/10/2019 22	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	2 611	2 611		295	-295	-100.00
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	4 343	2 954	1 389	350	1 039	296.44
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	153		153	153		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		7 107	5 565	1 542	798	744	93.29
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	5 237		5 237	18 500	-13 263	-71.69
	Avances et acomptes versés sur commandes	5 000		5 000	5 000		
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 711		1 711	38 379	-36 669	-95.54
	Autres créances	2 061		2 061	2 732	-671	-24.55
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	369		369	6 263	-5 894	-94.11
	Charges constatées d'avance (3)	7 007		7 007	7 357	-350	-4.76
	Total III	21 385		21 385	78 231	-56 847	-72.66
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	28 491	5 565	22 927	79 029	-56 102	-70.99

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/10/2020 12	Exercice N-1 31/10/2019 22	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 17 000)	17 000	17 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	-103 455	-14 403	-89 051	-618.28
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-88 825	-89 051	226	0.25
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
Total I		-175 280	-86 455	-88 825	-102.74
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	82 330	72 412	9 918	13.70
	Concours bancaires courants	2 520		2 520	
	Emprunts et dettes financières diverses	66 294	60 098	6 196	10.31
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		5 000	-5 000	-100.00
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 108	16 056	4 053	25.24
	Dettes fiscales et sociales	18 320	11 418	6 903	60.45
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	8 635		8 635	
	Produits constatés d'avance (I)		500	-500	-100.00
Total IV		198 207	165 484	32 723	19.77
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		22 927	79 029	-56 102	-70.99

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

149 411 165 484

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2020 12			Exercice N-1 31/10/2019 22		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	21 700	19 000	40 700	129 985		-89 285	-68.69
Production vendue de biens							
Production vendue de services	69 955	255	70 210	158 851		-88 641	-55.80
Chiffre d'affaires NET	91 655	19 255	110 910	288 836		-177 925	-61.60
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				1 756		-1 756	-100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3	14		-11	-79.52
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			110 913	290 606		-179 693	-61.83
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			23 991	58 738		-34 747	-59.16
Variation de stock (marchandises)			13 263	69 522		-56 259	-80.92
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			73 274	170 079		-96 805	-56.92
Impôts, taxes et versements assimilés			2 204	3 098		-894	-28.85
Salaires et traitements			58 438	49 912		8 526	17.08
Charges sociales			25 515	22 340		3 175	14.21
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 008	3 179		-2 171	-68.28
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			5	404		-399	-98.64
Total des Charges d'exploitation (II)			197 700	377 273		-179 573	-47.60
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-86 787	-86 667		-119	-0.14
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits affectés à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

6

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2020 12	Exercice N-1 31/10/2019 22	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	1	2	-1	-44.53
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1	2	-1	-44.53
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 995	2 692	-697	-25.90
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 995	2 692	-697	-25.90
2. Résultat financier (V-VI)	-1 994	-2 690	696	25.89
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-88 780	-89 357	577	0.65
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45	45		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	45	45		
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-45	-45		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		-351	351	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	110 915	290 608	-179 694	-61.83
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	199 740	379 660	-179 920	-47.39
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-88 825	-89 051	226	0.25

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Procès-verbal de l'AGO du 08 décembre 2020

à 14 heures

Société par actions simplifiée 3 A.V.S
Au capital de 17 000 euros
Siège social : 4, Impasse du Pré Fleuri, 31840 Seilh
RCS de Toulouse 827 831 561

L'an deux mil vingt,
Le huit décembre à quatorze heures
Au siège social, à Seilh

Les associés de la Société par actions simplifiées 3 A.V.S se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.

Chaque associé a été convoqué par lettre remise en main propre contre décharge le 20 novembre 2020.

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Cyril Goineau préside la réunion en sa qualité de Président de la Société 3 A.V.S.

1 Belhame Christian et 1 Goineau Cyril les deux membres représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

1 Goineau Cyril assume les fonctions de Secrétaire.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les associés présents ou représentés possèdent 170 actions sur les 170 actions formant le capital social et ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée réunissant plus de la moitié des droits de vote est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- une copie de la lettre de convocation remise à chaque associé ;
- la feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés ;
- un exemplaire des statuts de la Société.

B<
CB

Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'Assemblée :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 octobre 2020
- le Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L227-70 du Code de commerce
- le Rapport de gestion du Président
- Le texte des projets de résolution

Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions de l'article 19 des statuts et déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, depuis la convocation de l'Assemblée.

Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes et quitus au Président
- Approbation de la convention règlementée conclue entre le Président et la société
- Affectation du résultat
- Démission de Monsieur Cyril Goineau de ses fonctions de salarié de 3 A.V.S
- Démission de Monsieur Cyril Goineau de ses fonctions de Président de 3 A.V.S
- Nomination d'un nouveau Président
- Pouvoirs

Puis il donne lecture du rapport de gestion du Président.

Lecture est ensuite donnée du Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L227-70 du Code de commerce.

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

Première résolution : Approbation des comptes et quitus au Président

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 octobre 2020, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par une perte de 88 825 Euros.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle donne quitus au Président de l'exercice de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution : Approbation de la convention règlementée conclue entre le Président et la société

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées,

- Rappelle que l'associé concerné par la convention mentionnée dans le rapport spécial ne prend pas part au vote

- Approuve les conclusions dudit rapport et la convention qui y est mentionnée consistant en un contrat de travail à temps plein entre Monsieur Cyril Goineau et la société 3 A.V.S.

- Constate qu'au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2020, le Président n'a été avisé d'aucune convention nouvelle entrant dans le champ d'application de l'article L227-10 du Code de commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution : Affectation du résultat

L'Assemblée générale par une perte de 88 825 Euros.

Celle-ci sera reportée à nouveau en totalité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution : Démission de Monsieur Cyril Goineau de ses fonctions de salarié de 3 A.V.S

L'assemblée générale, prend acte de la démission de Monsieur Cyril Goineau de ses fonctions de responsable commercial, du développement et des services à compter de ce jour et le dispense expressément de préavis.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution : Démission de Monsieur Cyril Goineau de ses fonctions de Président de 3 A.V.S

L'assemblée générale prend acte de la démission du Président à compter de ce jour et le dispense d'effectuer le préavis prévu aux statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution : Nomination d'un nouveau Président

L'assemblée générale nomme le Groupe Familial BELTRAME en qualité de Président à compter de ce jour.

Celui-ci a fait savoir qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'exerçait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

BC
66

Septième résolution : Pouvoirs

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport de gestion du Président,

- Confère tous pouvoirs au Président de la société 3 A.V.S
- A toute personne morale ou physique qu'il désignera
- A tout porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée

à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres prévues par la loi et par les statuts.

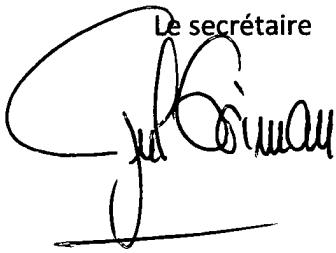
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 heures.

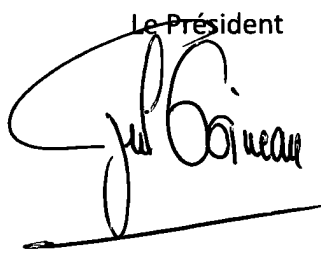
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau.

Signatures

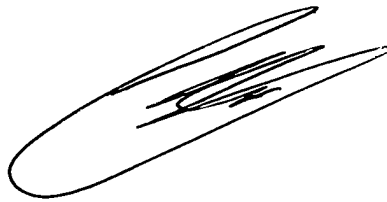
Le secrétaire

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Julien Bineau', written over a horizontal line.

Le Président

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Julien Bineau', written over a horizontal line.

Les scrutateurs

A handwritten signature in dark ink, consisting of several overlapping strokes, written over a horizontal line.