

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 04187

Numéro SIREN : 814 293 312

Nom ou dénomination : 3VR

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2019 sous le numéro de dépôt 15829

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 17/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/15829

Déposant :

Nom/dénomination : 3VR

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 814 293 312

N° gestion : 2015 B 04187



Désignation de l'entreprise : SVR SAS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12
Adresse de l'entreprise 55 RUE DE BARDICADGE 33610 CANEJAN Durée de l'exercice précédent * 12
Numéro SIRET * 81429331200017 Néant ☐ *

				Exercice N clos le, <u>30/09/2018</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	4 478	2 017
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	15	15
	TOTAL (II)	BJ	BK	4 478	2 032
	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
STOCKS *	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU	42 886	42 886
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	9 888	310 469
	Autres créances (3)	BZ	CA	49 778	49 778
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	41 270	41 270
CRÉANCES	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	2 921	2 921
	TOTAL (III)	CJ	CK	9 888	447 323
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	14 366	449 356
DIVERS					

Renvois : (1) Dont droit au bail : ☐ (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : ☐ CP ☐ (3) Part à plus d'un an : ☐ CR ☐
Clause de réserve de propriété : * ☐ Immobilisations : ☐ Stocks : ☐ Créances : ☐

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2018

Désignation de l'entreprise

3VR SAS

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 20 000)	DA	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	1 040
	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	35 574
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(19 473)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
		TOTAL (II)	DL
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	102 304
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	109
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	282 199
	Dettes fiscales et sociales	DY	23 070
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	4 534
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	412 215
	Ecart de conversion passif *	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	449 356
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	330 369
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

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



Handwritten signature

③

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise :

3VR SAS

Néant ☐ *

		Exercice N			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 258 277	FB	FC 1 258 277
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF
		FG	753	FH	FI 753
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 259 031	FK	FL 1 259 031
	Production stockée *				FM
	Production immobilisée *				FN
	Subventions d'exploitation				FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP 7 500
	Autres produits (1) (11)				FQ 149
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR 1 266 680
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS 910 237
	Variation de stock (marchandises)*				FT (7 886)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW 312 616
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX 1 231
	Salaires et traitements *				FY 45 600
	Charges sociales (10)				FZ 23 478
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA 1 942
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GB
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GC
	Autres charges (12)				GD
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GE
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GF 1 287 218
opérations en continu	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)			GG (20 538)
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)			GH
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GI
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GJ
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GK
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GL 63
	Différences positives de change				GM
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GN
Total des produits financiers (V)					GO
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GP 63
	Intérêts et charges assimilées (6)				GQ
	Différences négatives de change				GR 987
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GS
	Total des charges financières (VI)				GT
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GU 987
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)					GV (925)
					GW (21 463)

(R11NVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Signature

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		3VR SAS		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 110	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 110	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(1 110)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(3 099)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 266 742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 286 215	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(19 473)	
RENVOIS	(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	
			- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(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 PMI 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)			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	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
PENALITES			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
SAISIE			288			
			822			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

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



Handwritten signature/initials in blue ink.



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2018 ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016.

2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.



Signature



3. MODE ET METHODE D'EVALUATION

➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles

✓ Coût d'entrée

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.

✓ Amortissements

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Toutefois, la société étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan $\leq$ 3,65 M€ ; chiffre d'affaires $\leq$ 7,3 M€ ; effectif $\leq$ 50) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

➤ Stocks et en-cours

Les stocks de marchandises et approvisionnements sont valorisés à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré.

Les stocks de produits intermédiaires et finis sont valorisés à leur coût de production incluant le coût d'acquisition des fournitures consommées et les charges directes et indirectes de production (hors frais financiers).

Une dépréciation est constituée lorsqu'à la clôture de l'exercice le coût d'entrée du stock excède la valeur nette probable de réalisation déterminée selon les conditions du marché.

➤ Créances, Dettes et Liquidités

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

➤ Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêt et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.



Signature



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 6 510 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	6 495			6 495
Immobilisations financières	15			15
TOTAL	6 510			6 510

Amortissements et dépréciations d'actif = 4 478 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 536	1 942		4 478
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	2 536	1 942		4 478

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériel de transport	5 825	3 808	2 017	3 ans
Mobilier	670	670	0	1 ans
TOTAL	6 495	4 478	2 017	



Signature



Etat des créances = 373 071 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	15		15
Actif circulant & charges d'avance	373 056	373 056	
TOTAL	373 071	373 056	15

Dépréciations = 9 888 €

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Dotation	Reprise	A la clôture
Stocks et en-cours	7 000		7 000	
Comptes de tiers	10 388		500	9 888
Comptes financiers				
TOTAL	17 388		7 500	9 888

Produits à recevoir par postes du bilan = 48 340 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	48 340
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	48 340

Charges constatées d'avance = 2 921 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 20 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	200	100.00	20 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	200	100.00	20 000

Etat des dettes = 412 215 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	102 304	20 458	81 846	
Dettes financières diverses	109	109		
Fournisseurs	282 199	282 199		
Dettes fiscales & sociales	23 070	23 070		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	4 534	4 534		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	412 215	330 369	81 846	

Charges à payer par postes du bilan = 9 046 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	7 232
Dettes fiscales & sociales	1 813
Autres dettes	
TOTAL	9 046

Signature



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 48 340 €

Produits à recevoir sur cts et comptes rattachés	Montant
Clients factures à établir (418100)	48 340
TOTAL	48 340

Charges constatées d'avance = 2 921 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance (486000)	2 921
TOTAL	2 921

Charges à payer = 9 046 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs – fnp (408100)	7 232
TOTAL	7 232

Dettes fiscales et sociales	Montant
Taxe apprentissage à payer (438632)	517
Formation continue à payer (438633)	464
Cfe à payer (448651)	833
TOTAL	1 813

COMPAGNIE FIDUCIAIRE
- Mission de Présentation -



Handwritten signature

3VR
Société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros
Siège social : 55, chemin de Barbicadgè
33610 CANEJAN
814 293 312 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 MARS 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2018

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2018 s'élevant à -19 473,30 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -19 473,30 euros

Prélèvement sur les réserves :
- sur le compte "autres réserves" 19 473,30 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2016 :
10 000,00 euros, soit 50,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2017 :
14 000,00 euros, soit 70,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 14 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 mars 2019

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

Certifié conforme
Le Président
Vincent VAUZELLE

