

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 15/04/2021 sous le numéro de dépôt 11505

Certifié conforme
par le président.

Formulaire obligatoire (article 59 A
du code général des impôts)

BILAN -- ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2020

Désignation de l'entreprise : 3VR SAS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise 55 RUE DE BARDICADGE 33610 CANEJAN Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET * 8 1 4 2 9 3 3 1 2 0 0 0 1 7 Néant ☐ *

				Exercice N clos le,	
				3 0 0 9 2 0 2 0	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	
		1	2	3	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	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	6 585	808
	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	15 000	15 000
TOTAL (II)		BJ	BK	6 585	15 808
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	2 974	2 974
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	20 319	346 188
	Autres créances (3)	BZ	CA	27 204	27 204
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	146 553	146 553
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 606	1 606
	TOTAL (III)	CJ	CK	20 319	524 524
	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	26 904	540 332

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (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 2020

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	2 000
	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	18 010
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(5 509)
	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	176 029
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	269
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	225 978
	Dettes fiscales et sociales	DY	37 715
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	65 840
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	505 831
	Ecart de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	540 332
RENVIS	(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	498 482
(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.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2020

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	1 245 569	FB		FC	1 245 569	
	Production vendue { biens *	FD		FE		FF		
		FG	2 877	FH		FI	2 877	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 248 446	FK		FL	1 248 446	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	261	
	Autres produits (1) (11)					FQ	11	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 248 718
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	854 694
	Variation de stock (marchandises)*						FT	
	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	327 385
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	1 245
	Salaires et traitements *						FY	45 600
	Charges sociales (10)						FZ	27 779
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements *				GA	165
			- dotations aux provisions				GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	1 325
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	1 996
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 260 188	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	(11 470)
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	68
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
Total des produits financiers (V)						GP	68	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	607
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	607	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(539)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	(12 009)

Désignation de l'entreprise		3VR SAS		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	5 000	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	5 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	5 000	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(1 500)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 253 786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 259 295	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(5 509)	
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	
			- 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	261
	(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				
(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		
ABANDON C/C				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels 5 000	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	



Compagnie fiduciaire

ANNEXE



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

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

A la date du 16 mars 2020, le gouvernement français a édicté des dispositions strictes relatives à l'épidémie de Covid-19, qui a entraîné un ralentissement de l'activité de l'entreprise pendant 2 mois et donc une importante baisse du chiffre d'affaires sur l'exercice.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2020 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 d'arrêté des dits comptes annuels.

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.



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 ≤ 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.



➤ Autres Informations

En date du 29 octobre 2020, le gouvernement français a instauré un nouveau confinement qui s'est terminé le 15 décembre 2020 avec la mise en place d'un couvre-feu.

Ce second confinement aura moins d'impact sur le prochain exercice, l'activité ayant continuée quasi-normalement.



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 = 22 393 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	6 495	898		7 393
Immobilisations financières	15	14 985		15 000
TOTAL	6 510	15 883		22 393

Amortissements et dépréciations d'actif = 6 585 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	6 419	165		6 585
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	6 419	165		6 585

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériel de transport	5 825	5 825	0	3 ans
Matériel de bureau et informatique	898	90	808	3 ans
Mobilier	670	670	0	1 ans
TOTAL	7 393	6 585	808	



3VR SAS
Comptes Annuels au 30/09/2020

PAGE 14

Etat des créances = 413 566 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	15 000		15 000
Actif circulant & charges d'avance	398 566	398 566	
TOTAL	413 566	398 566	15 000

Dépréciations = 20 319 €

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	18 994	1 325			20 319
Comptes financiers					
TOTAL	18 994	1 325			20 319

Produits à recevoir par postes du bilan = 4 009 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	3 954
Autres créances	
Disponibilités	55
TOTAL	4 009

Charges constatées d'avance = 1 606 €

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 = 505 831 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	176 029	165 430	10 599	
Dettes financières diverses	269	269		
Fournisseurs	225 978	225 978		
Dettes fiscales & sociales	37 715	37 715		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	65 840	65 840		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	505 831	495 232	10 599	

Charges à payer par postes du bilan = 67 182 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	3 069
Dettes fiscales & sociales	2 085
Autres dettes	62 028
TOTAL	67 182



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 = 7 259 €

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures à établir (418100)	3 954
TOTAL	3 954

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournisseurs avoirs à recevoir (409800)	3 250
TOTAL	3 250

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Intérêts courus à recevoir (518700)	55
TOTAL	55

Charges constatées d'avance = 1 606 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance (486000)	1 606
TOTAL	1 606



Charges à payer = 67 182 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs – fnp (408100)	3 069
TOTAL	3 069

Dettes fiscales et sociales	Montant
Taxe apprentissage à payer (438632)	827
Formation continue à payer (438633)	681
Cfe à payer (448651)	577
TOTAL	2 085

Autres dettes	Montant
Clients avoirs à établir (419800)	62 028
TOTAL	62 028

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

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MARS 2021**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à -5 508,86 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -5 508,86 euros

Prélèvement sur les réserves :
- sur le compte "autres réserves" 5 508,86 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

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

Exercice clos le 30 septembre 2019 :
8 000,00 euros, soit 40,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 8 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 mars 2021

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

Certifié conforme
Le Président
Vincent VAUZELLE

