

RCS : NIMES Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00992 Numéro SIREN : 532 325 263 Nom ou dénomination : 3 V

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/008824

B 8824

SARL 3V
8 CHEMIN SAINT VINCENT
30210 COLLIAS

ETATS FINANCIERS

31 DÉCEMBRE 2021

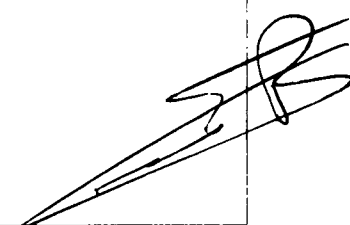
FIDUCIAIRE MEDITERRANEENNE D'AUDIT ET DE CONSEIL

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre Régional de Montpellier
SARL au capital de 37000 € - RCS Montpellier 448 983 122

Siège social : Parc Club du millénaire - Bât 29- 1025 rue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER

Tél . 04 67 64 49 40 - Fax : 04 67 64 34 14

Site internet www.fimac-montpellier.fr



AB

BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

M00157 - SARL 3V

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	775.00	775.00		
Fonds commercial(1)	343 000.00	343 000.00		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	130 286.80	47 357.40	82 929.40	175
Autres immobilisations corporelles	160 342.70	73 676.03	86 666.67	118
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières(2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900.00	900.00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	635 304.50	465 708.43	169 596.07	36
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26 316.00	64 600.00	-38 284.00	-59
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Autres (3)	103 844.91	30 299.66	73 545.25	243
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	121 396.29	350 836.53	-229 440.24	-65
Charges constatées d'avance(3)	5 297.93	510.19	4 787.74	938
TOTAL ACTIF CIRCULANT	256 855.13	446 246.38	-189 391.25	-42
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	892 159.63	911 954.81	-19 795.18	-2

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE

M00157 - SARL 3V

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 17 500.00)	17 500.00	17 500.00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	2 000.00	2 000.00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	42 124.88	42 124.88		
Report à nouveau	529 611.65	341 791.93	187 819.72	55
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	37 518.48	187 819.72	-150 301.24	-80
SITUATION NETTE	628 755.01	591 236.53	37 518.48	6
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	628 755.01	591 236.53	37 518.48	6
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit(2)	169 650.54	171 949.63	-2 299.09	-1
Emprunts et dettes financières diverses(3)	1 894.42	17 818.47	-15 924.05	-89
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 401.25	14 148.08	6 253.17	44
Dettes fiscales et sociales	71 458.41	116 802.10	-45 343.69	-39
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	263 404.62	320 718.28	-57 313.66	-18
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	892 159.63	911 954.81	-19 795.18	-2
(1) Dont à plus d'un an	23 539.28	171 949.63		
(1) Dont à moins d'un an	239 865.34	-158 919.00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

M00157 - SARL 3V

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Produites	Informations	
		Non produites NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		NS	
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF			NA
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT			
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			NA
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS		NS	
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
ANNEXES COVID-19	O		
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

M00157 - SARL 3V

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 892 159.63 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 37 518.48 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ces comptes annuels ont été établis le 18/05/2022.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Ces comptes annuels ont été établis le 22/04/2021

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

ÉVÈNEMENT COVID-19

Ces comptes sont également établis en fonction des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables, relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement COVID-19 dans les comptes et situations clos à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

Pour établir les informations à fournir dans l'annexe relatives aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19, l'Autorité des Normes Comptables recommande deux approches alternatives : l'approche ciblée ou l'approche d'ensemble. La première présente les principaux impacts jugés pertinents, la seconde s'attache à présenter l'ensemble des impacts, leurs interactions et leur incidence sur les agrégats usuels.

L'approche ciblée a été retenue.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

M00157 - SARL 3V

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Amortissements des biens décomposables :

L'entité non concernée, aucune immobilisation décomposable n'a été identifiée.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Installations techniques	4 ans
- Matériels et outillages industriels	4 et 5 ans ans
- Installations générales	4 et 10 ans ans
- Matériel de transport	4 et 5 ans ans
- Matériel de bureau	3 ans

STOCKS

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

M00157 - SARL 3V

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fond Commercial				343 000.00
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL				343 000.00
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	343 000.00			

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

M00157 - SARL 3V

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.		Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	343 775.00	
		Terrains			
CORP.		Constructions			
		Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
		Installations techniques, matériel & outillage industriels	213 275.70		121 773.52
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	39 908.00		3 330.00
		Autres immos corporelles	137 914.05		109 440.86
		Matériel de transport	10 125.80		3 711.82
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
		Emballages récupérables & divers			
FIN.		Immobilisations corporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	401 223.55		238 256.20
		Participations évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts et autres immobilisations financières	900.00		
		TOTAL	900.00		
		TOTAL GENERAL	745 898.55		238 256.20
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORP.		Frais d'établissement & dével.	TOTAL		
		Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL	343 775.00	
		Terrains			
CORP.		Constructions			
		Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
		Inst. techniques, matériel & outillage indust.		335 049.22	
		Inst. gal. agen. amé. divers		43 238.00	
		Autres immos corporelles		247 354.91	
		Mat. bureau, inform., mobilier		13 837.62	
		Emb. récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
FIN.		Avances et acomptes			
		TOTAL		639 479.75	
		Particip. évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts & autres immob. financières		900.00	
		TOTAL		900.00	
		TOTAL GENERAL		984 154.75	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

M00157 - SARL 3V

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations Incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	165 918.30	38 844.12		204 762.42
Autres Inst. générales agencem. amén.	24 255.29	3 658.63		27 913.92
Autres immobs	80 943.16	25 107.27		106 050.43
corporelles	9 073.37	1 050.11		10 123.48
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	280 190.12	68 660.13		348 850.25
TOTAL GENERAL	280 190.12	68 660.13		348 850.25

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

M00157 - SARL 3V

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag. constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

ACTIF CIRCULANT

M00157 - SARL 3V

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	900.00		900.00
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	40 415.00	40 415.00	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	60 829.91	60 829.91	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 600.00	2 600.00	
	Charges constatées d'avance	5 297.93	5 297.93	
	TOTAUX	110 042.84	109 142.84	900.00
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

CAPITAUX PROPRES

M00157 - SARL 3V

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice		

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

M00157 - SARL 3V

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	144 926.67	144 926.67		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	24 723.87	1 184.59	23 539.28	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	20 401.25	20 401.25		
Personnel & comptes rattachés	10 469.75	10 469.75		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	52 461.20	52 461.20		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	1 336.72	1 336.72		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	7 190.74	7 190.74		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 894.42	1 894.42		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	263 404.62	239 865.34	23 539.28	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	33 000.00			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	26 675.72			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

M00157 - SARL 3V

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 000.00
Dettes fiscales et sociales	13 949.74
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	14 949.74

ANNEXE COVID-19

M00157 - SARL 3V

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

APPROCHE CIBLÉE CHIFFRÉE SUR LES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE

Poste	Exercice 2021 réel (1)	Impact COVID-19			Exercice 2020 retraité de l'im COVID-19 (5) = (1) + (
		Impact Brut (2)	Impact mesures de soutien (3)	Impact net (4) = (2) - (3)	
Ventes de marchandises	15 057.44				15 057
- Coût d'achat des marchandises	10 441.16				10 441
Marge commerciale	4 616.28				4 616.
Production vendue	724 165.20				724 165
Production de l'exercice	724 165.20				724 165.
- Sous-traitance (directe)	13 344.99				13 344
Marge de production	710 820.21				710 820.
Marge brute	715 436.49				715 436.
- Autres achats	60 598.95				60 598
- charges externes	203 580.51				203 580
Valeur ajoutée	451 257.03				451 257.
Subventions d'exploitation	50 500.00				50 500
- Impôts taxes, versements assimilés	21 344.71				21 344
- Charges de personnel	280 050.35				280 050
Excédent Brut d'Exploitation	112 361.97				112 361.

3V

Société à responsabilité limitée
Au capital de 17 500 euros
Siège social : 8 Chemin Saint Vincent

30210 COLLIAS

532 325 263 RCS NIMES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 37 518,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 37 518,00 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur 529 612,00 euros

Pour former un bénéfice
distribuable de 567 130,00 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 609 255,00 euros.

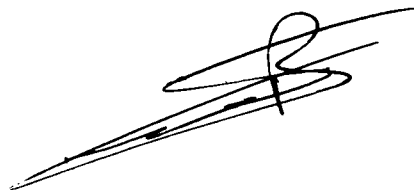
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 10 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Benjamin ARMAND



13