

RCS : ST BRIEUC

Code greffe : 2202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00084

Numéro SIREN : 834 934 416

Nom ou dénomination : 3 RIVIERES FINANCE

Ce dépôt a été enregistré le 10/03/2022 sous le numéro de dépôt 1476

SOCIETE 3 RIVIERES FINANCE

société à responsabilité limitée à associé unique

au capital de 1.000 €

siège social : 19 B Boulevard Edouard Loncle

22370 PLENEUF VAL ANDRE

R.C.S. SAINT BRIEUC 834 934 416

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE A L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 16 MARS 2021
(exercice 2019 – 2020)**

.../...

2 – L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 30.745 €, en totalité au compte « autres réserves ».

.../...

**Cette décision a été prise par l'associé unique
en date du 16 mars 2021.**

« Certifié conforme »

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

SOCIETE 3 RIVIERES FINANCE
société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 1.000 €
siège social : 19 B Boulevard Edouard Loncle
22370 PLENEUF VAL ANDRE
R.C.S. SAINT BRIEUC 834 934 416

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2020

« Certifié conforme »

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12	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						
	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						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	553 612		553 612	553 612		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		553 612		553 612	553 612		
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	64 186		64 186	127 429	63 243	49.63
	Autres créances						
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	71 736		71 736	53	71 682	NS
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	135 922		135 922	127 482	8 440	6.62
	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)		689 534		689 534	681 094	8 440	1.24

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	100		100	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	66 854		66 854	
	Autres réserves				
	Report à nouveau		200	200	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	30 745	67 154	36 409	54.22
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement	10 266	6 367	3 899	61.24
	Provisions réglementées				
	Total I	108 965	74 321	34 644	46.61
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTE (I)	Provisions pour risques	12 420		12 420	
	Provisions pour charges				
	Total III	12 420		12 420	
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	547 819	588 397	40 577	6.90
	Concours bancaires courants	2	1	1	84.85
	Emprunts et dettes financières diverses	17 200	17 200		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 118	1 176	58	4.93
	Dettes fiscales et sociales	2 010		2 010	
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
Comptes de Régularisation	Total IV	568 149	606 774	38 624	6.37
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		689 534	681 094	8 440	1.24

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

106 539 102 948

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 442			4 442	
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			4 442			4 442	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			11 442	12 466		1 024	8.22
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			12 420			12 420	
Autres charges			1			1	
Total des Charges d'exploitation (II)			23 863	12 466		11 396	91.42
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			19 421	12 466		6 954	55.78
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	45 000	90 000	45 000	50.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 478		5 478	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	50 478	90 000	39 522	43.91
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	4 281	6 481	2 200	33.94
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	4 281	6 481	2 200	33.94
2. Résultat financier (V-VI)	46 197	83 519	37 322	44.69
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	26 776	71 053	44 277	62.32
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 500		2 500	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 500		2 500	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 899	3 899		
Total VIII	3 899	3 899		
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 399	3 899	2 500	64.12
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 368		5 368	
Total des produits (I+III+V+VII)	57 420	90 000	32 580	36.20
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	26 675	22 846	3 829	16.76
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	30 745	67 154	36 409	54.22

* 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
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 689 534.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 30 745.25 Euros.

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

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	553 612		
TOTAL	553 612		
TOTAL GENERAL	553 612		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			553 612	
TOTAL			553 612	
TOTAL GENERAL			553 612	

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	7 378	7 378	
Débiteurs divers	56 808	56 808	
TOTAL	64 186	64 186	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	4 195	4 195		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	543 625	82 015	334 535	127 075
Fournisseurs et comptes rattachés	1 118	1 118		
Impôts sur les bénéfices	2 010	2 010		
Groupe et associés	17 200	17 200		
TOTAL	568 148	106 538	334 535	127 075
Emprunts remboursés en cours d'exercice	41 902			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	100			100

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 197
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	800
Total	4 997

Charges et produits constatés d'avance