

Désignation de l'entreprise SARL 3 V BANA										Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 31			Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 2 21			Néant		*	
A - RÉSULTAT COMPTABLE																			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires				209					210	27 925			20 268					
	Production vendue { biens services * }				215					214									
					217					218	215 267			233 060					
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)									222									
	Production immobilisée *									224									
	Subventions d'exploitation reçues									226	2 808			3 550					
	Autres produits									230	10 781			19 087					
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)										232	256 781			275 964					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)									234	29 871			18 291					
	Variation de stock (marchandises) *									236									
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)									238	18 029			24 689					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *									240	(12 240)			(9 570)					
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier - immobilier)									242	55 678			62 500					
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)				243	1 379				244	10 032			10 928					
	Rémunérations du personnel *									250	102 996			112 329					
	Charges sociales (cf. renvoi 380)									252	29 725			31 061					
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)				255					254	11 812			12 174					
	Dotations aux provisions									256									
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }				259					262	5			30					
					260														
Total des charges d'exploitation (II)										264	245 909			262 432					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270	10 872			13 532					
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)									280	250			143					
	Produits exceptionnels (IV)									290	4 879			1 227					
	Charges financières (V)									294	215			245					
	Charges exceptionnelle { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }				347					300	325								
					348														
Impôts sur les bénéfices * (VII)										306	2 752			2 882					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)										310	12 709			11 776					
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312	12 709			314					
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *									316									
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles									318									
	Provisions non déductibles *									322									
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)									324	2 752								
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés				247					330	2 886								
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option									251									
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									998									
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									999									
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime													997					
	Entreprise nouvelles (44. sexies)		986		Zone franche urbaine (44. octies A)		987		Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)		127		Zones de revitalisation rurales (44. quindécies)		138		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)		989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodécies)		991								
	Divers dont ZFA NG (44. quaterdecies)		345		Investissements et souscriptions outre-mer		344		Créance due au report en arrière du déficit		346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44. sexdecies)		992		350		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G									993									
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2										352	18 347			354					
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)									356									
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :													360					
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2										370	18 347			372					

SARL FUN CONDUITE

33 Place Miollis

13100 AIX EN PROVENCE

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

NES EXPERTISE

1 RUE DU COLONEL ROZANOFF

13620 CARRY LE ROUET

0442803688

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Composition du capital social	X
Frais d'établissement	X
Frais de recherche appliquée et de développement	X
Fonds commercial	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Titres immobilisés	X
Créances immobilisées	X
Différence d'évaluation sur éléments fongibles	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	X
Disponibilités en Euros	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 154 095.48 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 344 490.59 Euros et dégageant un bénéfice de 3 924.39 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	15.2449	500			500

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.
Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.
La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE	1 525			1 525	
Total	1 525			1 525	

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LICENCES	900	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

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.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Différence d'évaluation sur éléments fongibles

(PCG Art.831-2/11 et Art. 832-13)

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition 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 des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	124
Dettes fiscales et sociales	14 524
Total	14 648

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	666
Total	666
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	72 214
Total	72 214

Le 01/06/2024
WAGNER OLIVIER Gérant

3V BANA
Société à responsabilité limitée
Au capital de 3000 euros
Siège social : Avenue des peupliers, ZAC des Etangs
13920 Saint-Mitre-Les-Remparts
498 585 199 RCS Salon-de-Provence

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
Du 20 Juin 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

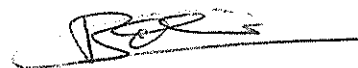
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 12 709 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	12 709 euros
En totalité au compte « report à nouveau »	

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 Juin 2024

Certifié conforme
La gérance



1

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2024

Désignation de l'entreprise

SARL 3 V BANA

Néant

*

Adresse de l'entreprise

Avenue des Peupliers

13920 SAINT MITRE LES REMPARTS

Número SIRET *

49858519900017

Durée de l'exercice en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

12

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le				
				31122023		31122022				
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net				
		1		2		3				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012					
		Autres *	014	5 908	016	5 849	59	1 080		
	Immobilisations corporelles *		028	91 607	030	72 910	18 697	29 814		
	Immobilisations financières * (1)		040	6 676	042		6 676	11 676		
	Total I (5)		044	104 191	048	78 759	25 432	42 570		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	48 860	052		48 860	36 620		
		Marchandises *	060		062					
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	7 345	070		7 345	4 655		
		Autres * (3)	072	9 126	074		9 126	6 187		
	Valeurs mobilières de placement		080		082					
	Disponibilités		084	16 266	086		16 266	8 981		
	Charges constatées d'avance *		092	145	094		145			
	Total II		096	81 743	098		81 743	56 442		
	Total général (I+II)		110	185 934	112	78 759	107 175	99 012		
PASSIF						Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
						1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120	3 000	3 000		
	Ecart de réévaluation					124				
	Réserve légale					126	300	300		
	Réserves réglementées*					130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *					131				
	Report à nouveau					134	39 125	27 349		
	Résultat de l'exercice					136	12 709	11 776		
	Subventions d'investissement					137				
	Provisions réglementées					140				
	Total I					142	56 963	44 255		
	Provisions pour risques et charges					154				
	Total II					156	20 163	24 721		
	DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					164			
		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					166	10 661	10 610	
		Fournisseurs et comptes rattachés					172	19 282	19 126	
		Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)					169	6 071		
Comptes courants d'associés					173	106	301			
Autres dettes					175					
Produits constatés d'avance					174					
Total III					176	50 211	54 757			
Total général (I + II + III)					180	107 175	99 012			
REVENUS		(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	4 000		

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Dossier N° 004944 en Euros.