

1

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise : 3VR SAS

Adresse de l'entreprise 55 RUE DE BARDICADGE 33610 CANEJAN

Durée de l'exercice précédent * 1 | 2 |

Número SIRET * 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7

Néant ☐ *

Certifiés conformes par le Président

Signé par : Vincent VAUBELLE

5070615837A04A#

Exercice N clos le, 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4

Bail 1

Amortissements, provisions 2

Net 3

ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	45 284	AU	17 197	28 087
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	100 000	CV		100 000
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières *		BH	90	BI		90	
TOTAL (II)			BJ	145 374	BK	17 197	128 177
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	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		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	2 300	BW		2 300
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	642 378	BY	23 227	619 151
		Autres créances (3)	BZ	42 300	CA		42 300
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	67 695	CE	48 037	19 658
Disponibilités		CF	116 919	CG		116 919	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	438	CI		438	
	TOTAL (III)		CJ	872 029	CK	71 264	800 765
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Pertes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 017 403	1A	88 461	928 942

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

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

2BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2024

Désignation de l'entreprise3VR SAS		Néant ☐ *
		Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....20 000.....)	DA20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalenceEK)	DC
	Réserve légale (3)	DD2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des coursB1)	DF
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *EJ)	DG212 672
	Report à nouveau	DH
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI51 710
	Subventions d'investissement	DJ
	Provisions réglementées *	DK
	TOTAL (II)	DL286 382
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs
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)	DU66 031
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifsEI)	DV3 183
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX543 663
	Dettes fiscales et sociales	DY19 766
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ
	Autres dettes	EA9 917
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB
TOTAL (IV)	EC642 560	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE928 942
RENVOIS	(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 *	1F
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG642 560
(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 2024

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	2 871 656	FB		FC	2 871 656		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	2 189	FH		FI	2 189		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 873 845	FK		FL	2 873 845		
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 873 846	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	2 303 271	
	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	402 189	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	187	
	Salaires et traitements *						FY	59 556	
	Charges sociales (10)						FZ	32 901	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{ - dotations aux amortissements * (dont fonds de commerce - dotations aux provisions	HS				GA	8 486	
			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	35	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 806 625	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	67 221		
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	2 477	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	32 342	
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	4 432	
	Total des produits financiers (V)						GP	39 252	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	48 037	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	475	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	94	
	Total des charges financières (VI)						GU	48 605	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(9 354)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	57 867		

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

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) DGFIP N° 2053-SD 2024

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		
	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		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	6 157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 913 097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 861 387	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	51 710	
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 PME 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) (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	
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(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.

ANNEXES 2024

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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 au 30/09/2024 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 ≤ 3,65 M€ ; chiffre d'affaires ≤ 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.

➤ **Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

➤ **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'arrêté 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.

ANNEXES 2024 (SUITE)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

ACTIF IMMOBILISE

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

Immobilisations brutes = 145 374 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	42 854	2 430		45 284
Immobilisations financières	100 090			100 090
TOTAL	142 944	2 430		145 374

Amortissements et dépréciations d'actif = 17 197 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	8 711	8 486		17 197
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	8 711	8 486		17 197

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Installations et aménagements divers	15 383	3 607	11 776	10 ans
Materiel de transport	28 333	12 022	16 311	de 3 à 4 ans
Materiel de bureau et informatique	898	898	0	3 ans
Mobilier	670	670	0	1 ans
TOTAL	45 284	17 197	28 087	

ETAT DES CREANCES = 685 206 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	90		90
Actif circulant & charges d'avance	685 116	685 116	
TOTAL	685 206	685 116	90

Dépréciations = 71 264 €

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	23 227				23 227
Comptes financiers	32 342	15 695			48 037
TOTAL	55 569	15 695			71 264

PRODUITS A RECEVOIR PAR POSTES DU BILAN = 393 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	393
TOTAL	393

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE = 438 €

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

ANNEXES 2024 (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 = 642 560 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	66 031	37 654	28 377	
Dettes financières diverses	3 183	3 183		
Fournisseurs	543 663	543 663		
Dettes fiscales & sociales	19 766	19 766		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	9 917	9 917		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	642 560	614 183	28 377	

CHARGES A PAYER PAR POSTES DU BILAN = 49 466 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	37 457
Dettes fiscales & sociales	2 187
Autres dettes	9 821
TOTAL	49 466

ANNEXES 2024 (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 A RECEVOIR = 393 €

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Intérêts courus à recevoir (518700)	393
TOTAL	393

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE = 438 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance (486000)	438
TOTAL	438

CHARGES A PAYER = 49 466 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs – fnp (408100)	37 457
TOTAL	37 457

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provision congés à payer (428200)	396
Provision charges sur congés à payer (438200)	210
Formation continue à payer (438633)	1 237
Cfe à payer (448651)	344
TOTAL	2 187

Autres dettes	Montant
Clients avoirs à établir (419800)	9 821
TOTAL	9 821