

RCS : MEAUX  
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 02705  
Numéro SIREN : 824 368 450  
Nom ou dénomination : AGENCITY PROMOTION

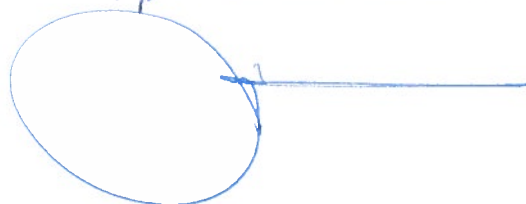
Ce dépôt a été enregistré le 06/12/2021 sous le numéro de dépôt 17773

## SAS AGENCY CITY PROMOTION

### Comptes annuels Bilan au 31/03/2021

PLACE DE LA LIBERATION  
77600 BUSSY ST GEORGES  
**SIRET : 82436845000014**

*Copie certifiée conforme*



# Comptes annuels

# Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2021	Net Au 31/03/2020
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210	210		142
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	154 306	41 975	112 331	47 732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	61 185		61 185	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	39 100		39 100	38 339
Créances rattachées à des participations	2 717 536		2 717 536	755 258
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>2 972 337</b>	<b>42 185</b>	<b>2 930 152</b>	<b>841 471</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				7 584
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	557 488		557 488	825 393
Autres	268 501		268 501	248 615
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instrument de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	2 208 073		2 208 073	99 745
<b>Charges constatées d'avance</b>	12 103		12 103	14 616
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>3 046 164</b>		<b>3 046 164</b>	<b>1 195 953</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>	<b>6 018 501</b>	<b>42 185</b>	<b>5 976 316</b>	<b>2 037 424</b>

# Bilan Passif

	Net Au 31/03/2021	Net Au 31/03/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel dont versé : 500 000	500 000	310 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	12 975	1 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	91 448	53 930
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>305 721</b>	<b>239 492</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>910 143</b>	<b>604 422</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>TOTAL ( I BIS )</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	724 418	679 618
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	500 226	
Emprunts et dettes financières diverses	2 997 522	1 430
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	591 449	518 095
Dettes fiscales et sociales	232 150	216 361
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 250	17 499
Autres dettes	1 158	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>5 066 173</b>	<b>1 433 002</b>
Ecarts de conversion passif ( IV )		
<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>	<b>5 976 316</b>	<b>2 037 424</b>
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	226	

# Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2020 au 31/03/2021			Du 01/04/2019 Au 31/03/2020
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 265 501		2 265 501	2 580 857
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>2 265 501</b>		<b>2 265 501</b>	<b>2 580 857</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			1 554	8 340
Autres produits			3 777	5 006
		<b>TOTAL ( I )</b>	<b>2 270 833</b>	<b>2 594 203</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			1 376 639	1 684 188
Impôts, taxes et versements assimilés			19 022	11 516
Salaires et traitements			391 987	321 156
Charges sociales			152 482	123 137
Dotations aux amortissements sur immobilisations			18 660	13 320
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			10 500	6 293
		<b>TOTAL ( II )</b>	<b>1 969 291</b>	<b>2 159 610</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			81 950	99 627
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>301 542</b>	<b>434 593</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation (3)			199 053	
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			18 056	11 452
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		<b>TOTAL ( V )</b>	<b>217 109</b>	<b>11 452</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				5 808
Intérêts et charges assimilées (4)			58 787	71 868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>58 787</b>	<b>77 676</b>
		<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>158 322</b>	<b>-66 224</b>
		<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>	<b>459 864</b>	<b>368 370</b>

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2020 Au 31/03/2021	Du 01/04/2019 Au 31/03/2020
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	1 250	277
Sur opérations en capital	990	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
<b>TOTAL ( VII )</b>	<b>2 240</b>	<b>277</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	5 928	10 685
Sur opérations en capital	990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL ( VIII )</b>	<b>6 918</b>	<b>10 685</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>-4 678</b>	<b>-10 408</b>
Participations des salariés ( IX )		
Impôts sur les bénéfices ( X )	149 465	118 470
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>2 490 182</b>	<b>2 605 932</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>2 184 461</b>	<b>2 366 441</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>	<b>305 721</b>	<b>239 492</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

**AGENCITY PROMOTION**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 500 000 euros**  
**Siège social : 8 Place de la Libération**  
**77600 BUSSY-SAINT-GEORGES**  
**824 368 450 RCS MEAUX**

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

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

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2021 s'élevant à 305 720,99 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	305 720,99 euros
A la réserve légale	15 286,05 euros
	-----
Solde	290 434,94 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 381 882,55 euros.

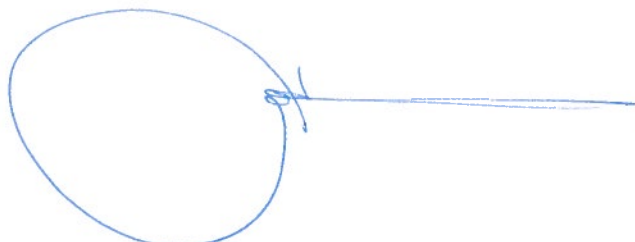
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 910 143,19 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 novembre 2021**

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

**Certifié conforme**  
Le Président  
Monsieur Alexis LIM



# **AGENCYCITY PROMOTION**

Société Anonyme Simplifiée

8, place de la Libération  
77600-BUSSY SAINT GEORGES

---

## **Rapport du commissaire aux comptes** sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2021

**LELLOUCHE Gilles**  
**Expert-Comptable**  
**Commissaire Aux Comptes**  
**12, passage Paillot**  
**94360 BRY SUR MARNE**  
**Tél : 01.49.77.77.34**  
**Fax : 01.43.53.31.48**

## **AGENCITY PROMOTION**

Société Anonyme Simplifiée  
8, place de la Libération  
77600-BUSSY SAINT GEORGES

### **Rapport du commissaire aux comptes** sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2021

*Aux actionnaires,*

#### **Opinion**

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société AGENCITY PROMOTION relatifs à l'exercice clos le 31/03/2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société AGENCITY PROMOTION à la fin de cet exercice.

## **Fondement de l'opinion**

### **Référentiel d'audit**

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

### **Indépendance**

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui je sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> avril 2020 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires**

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de

Page 2 sur 4

mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

### **Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Union.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'Union à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Bry sur Marne, le 27 septembre 2021

**Le commissaire aux comptes**

**LELLOUCHE Gilles**  
**EXPERT-COMPTABLE**  
*Commissaire aux Comptes*  
**12, Passage Paillet - 94360 Bry sur Marne**  
Tél.: 01 49 77 77 34  
Siret 339 417 271 00048  
N° TVA FR 148 339 417 371

**Gilles LELLOUCHE**

# Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2021	Net Au 31/03/2020
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210	210		142
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	154 306	41 975	112 331	47 732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	61 185		61 185	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	39 100		39 100	38 339
Créances rattachées à des participations	2 717 536		2 717 536	755 258
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>2 972 337</b>	<b>42 185</b>	<b>2 930 152</b>	<b>841 471</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				7 584
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	557 488		557 488	825 393
Autres	268 501		268 501	248 615
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	2 208 073		2 208 073	99 745
<b>Charges constatées d'avance</b>	12 103		12 103	14 616
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>3 046 164</b>		<b>3 046 164</b>	<b>1 195 953</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>	<b>6 018 501</b>	<b>42 185</b>	<b>5 976 316</b>	<b>2 037 424</b>

# Bilan Passif

		Net Au 31/03/2021	Net Au 31/03/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social ou individuel dont versé :	500 000	500 000	310 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		12 975	1 000
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		91 448	53 930
Report à nouveau			
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		305 721	239 492
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>910 143</b>	<b>604 422</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	<b>TOTAL ( I BIS )</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires		724 418	679 618
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		500 226	
Emprunts et dettes financières diverses		2 997 522	1 430
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		591 449	518 095
Dettes fiscales et sociales		232 150	216 361
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		19 250	17 499
Autres dettes		1 158	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>5 066 173</b>	<b>1 433 002</b>
Ecarts de conversion passif ( IV )			
	<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>	<b>5 976 316</b>	<b>2 037 424</b>
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		226	

# Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2020 au 31/03/2021			Du 01/04/2019 Au 31/03/2020	
	France	Exportation	Total	Total	
<b>Produits d'exploitation (1)</b>					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services	2 265 501		2 265 501		2 580 857
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>2 265 501</b>		<b>2 265 501</b>		<b>2 580 857</b>
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			1 554		8 340
Autres produits			3 777		5 006
		<b>TOTAL ( I )</b>	<b>2 270 833</b>		<b>2 594 203</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stocks (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)					
Autres achats et charges externes *			1 376 639		1 684 188
Impôts, taxes et versements assimilés			19 022		11 516
Salaires et traitements			391 987		321 156
Charges sociales			152 482		123 137
Dotations aux amortissements sur immobilisations			18 660		13 320
Dotations aux dépréciations des immobilisations					
Dotations aux dépréciations des actifs circulants					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			10 500		6 293
		<b>TOTAL ( II )</b>	<b>1 969 291</b>		<b>2 159 610</b>
* Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier			81 950		99 627
- Redevances de crédit-bail immobilier					
		<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>301 542</b>		<b>434 593</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )					
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )					
<b>Produits financiers</b>					
Produits financiers de participation (3)			199 053		
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)					
Autres intérêts et produits assimilés (3)			18 056		11 452
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		<b>TOTAL ( V )</b>	<b>217 109</b>		<b>11 452</b>
<b>Charges financières</b>					
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					5 808
Intérêts et charges assimilées (4)			58 787		71 868
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements					
		<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>58 787</b>		<b>77 676</b>
		<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>158 322</b>		<b>-66 224</b>
		<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>	<b>459 864</b>		<b>368 370</b>

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2020 Au 31/03/2021	Du 01/04/2019 Au 31/03/2020
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	1 250	277
Sur opérations en capital	990	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
<b>TOTAL ( VII )</b>	<b>2 240</b>	<b>277</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	5 928	10 685
Sur opérations en capital	990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL ( VIII )</b>	<b>6 918</b>	<b>10 685</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>-4 678</b>	<b>-10 408</b>
Participations des salariés ( IX )		
Impôts sur les bénéfices ( X )	149 465	118 470
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>2 490 182</b>	<b>2 605 932</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>2 184 461</b>	<b>2 366 441</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>	<b>305 721</b>	<b>239 492</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 5 976 316 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 305 721 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

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

## Faits caractéristiques

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31-03-2021. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31-03-2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences.

Suite à une Assemblée Générale Mixte en date du 30/09/2020, le capital social a été augmenté pour un montant de 190 000 € par incorporation de réserve, pour le porter à 500 000 euros. Cette augmentation de capital est réalisée par voie d'élévation de la valeur nominale de chacune des 1 000 actions existantes, laquelle est porte de 310 euros à 500 euros.

## Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d'un nouvel état d'urgence sanitaire qui s'étend pour le moment jusqu'au 1er juin 2021 dans le cadre de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 ont des impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise. Néanmoins, la situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d'activité que des mesures de soutien que le Gouvernement propose jour après jour, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date d'arrêtés des comptes.

Dans ces conditions, une information complémentaire sera communiquée si nécessaire à l'occasion de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, c'est-à-dire si des événements importants intervenus entre la date d'arrêtés des comptes et la présentation de ces comptes à l'assemblée générale impactent l'activité et la situation financière de l'entreprise, sans pour autant nécessiter de modifier les comptes déjà arrêtés.

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

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

## Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

## Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- |   |              |
|---|--------------|
| • Constructions                                 | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles                   | 5 à 10 ans,  |
| • Matériel et outillage                         | 3 à 10 ans,  |
| • Matériel de transport                         | 4 à 5 ans,   |
| • Mobilier de bureau                            | 10 ans.      |

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

#### **Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

#### **Créances**

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

#### **Engagements de départ à la retraite**

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2021) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 0.72 %.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

#### **Primes de remboursement des obligations**

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus.

#### **Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce**

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 4 647 € hors taxe.

# Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	210		
<b>TOTAL</b>	<b>210</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	35 733		
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	35 457		83 117
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes		61 185	
<b>TOTAL</b>	<b>71 189</b>	<b>61 185</b>	<b>83 117</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	793 597		2 870 492
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL</b>	<b>793 597</b>		<b>2 870 492</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>864 996</b>	<b>61 185</b>	<b>2 953 609</b>
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			210
Autres postes d'immobilisations incorporelles			210
<b>TOTAL</b>			<b>210</b>
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			35 733
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			118 573
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			61 185
<b>TOTAL</b>			<b>215 491</b>
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	907 453		2 756 636
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL</b>	<b>907 453</b>		<b>2 756 636</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>907 453</b>		<b>2 972 337</b>

# Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	68	142		210
	<b>68</b>	<b>142</b>		<b>210</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	9 416	4 515		13 931
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	14 041	14 003		28 044
Emballages récup. et divers				
	<b>23 457</b>	<b>18 518</b>		<b>41 975</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>23 525</b>	<b>18 660</b>		<b>42 185</b>

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS				REPRISES		Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
<b>TOTAL</b>							
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GENERAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>			<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>		<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

# Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
<b>Réglementées</b>					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

## TOTAL I

### Risques et charges

Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					

## TOTAL II

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	

### Dépréciations

Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					

## TOTAL III

### TOTAL GENERAL (I+II+III)

*Dont dotations et reprises : - d'exploitation*

*Dont dotations et reprises : - financières*

*Dont dotations et reprises : - exceptionnelles*

*Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation*

# Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations	2 717 536		2 717 536
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	557 488	557 488	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	5 050	5 050	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	93 988	93 988	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	169 463	169 463	
Charges constatées d'avance	12 103	12 103	
	<b>TOTAL</b>	<b>3 555 627</b>	<b>838 091</b>
			<b>2 717 536</b>

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)	724 418	724 418		
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	226	226		
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	2 997 522	2 997 522		
Fournisseurs et comptes rattachés	591 449	591 449		
Personnel et comptes rattachés	3 801	3 801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 394	39 394		
Impôts sur les bénéfices	24 994	24 994		
Taxe sur la valeur ajoutée	148 994	148 994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14 967	14 967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 250	19 250		
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	1 158	1 158		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL</b>	<b>4 566 173</b>	<b>4 566 173</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	500 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				



# Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	5	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	
<b>TOTAL</b>		
	<b>7</b>	

## Tableaux financiers relatifs aux crédits-bails en cours

	Terrains	Constructions	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
<b>Valeur d'origine :</b>					
<b>Amortissements :</b>					
Cumuls des exercices antérieurs			159 170		159 170
Dotations de l'exercice			88 293		88 293
<b>TOTAL</b>			<b>247 463</b>		<b>247 463</b>
<b>Valeur nette théorique</b>					
<b>Redevances payées :</b>					
Cumuls des exercices antérieurs			163 816		163 816
Montants de l'exercice			81 950		81 950
<b>TOTAL</b>			<b>245 766</b>		<b>245 766</b>
<b>Redevances restant dues :</b>					
A 1 an au plus			89 272		89 272
Entre 1 et 5 ans			111 590		111 590
A plus de 5 ans					
<b>TOTAL</b>			<b>200 862</b>		<b>200 862</b>
<b>Valeur résiduelle :</b>					
A 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans			21 803		21 803
A plus de 5 ans					
<b>TOTAL</b>			<b>21 803</b>		<b>21 803</b>
<b>Montant pris en charge dans l'exercice :</b>			81 950		81 950

# Liste des filiales et participations

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
829469378 SCCV LES ORMES 8 place de la Libération 77600 Bussy Saint Georges	10 000	55.00	5 500	443	
827926296 SCCV SOHO VAL D'EUROPE 8 place de la Libération 77600 Bussy Saint Georges	5 000	50.00	2 500	1 017 813	
824383160 SCCV CO-WORKING VAL D'EU 8 place de la Libération 77600 Bussy Saint Georges	10 000	55.00	5 500	-7 000	
839152832 SCCV WOOD VILLAGE 8, place de la Libération 77600 Bussy Saint Georges	1 000	60.00	600	435 263	
878141332 SCCV WOOD VILLAGE 2 8, Place de la Libération 77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000	55.00	550	103 070	

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
833337561 SCCV AO2E 8 place de la Libération 77600 Bussy Saint Georges	10 000	30.00	3 000		
840144125 SAS LA PARISIENNE 8 place de la Libération 77600 Bussy Saint Georges	10 000	16.00	1 600		235 598 22 937

# Liste des filiales et participations

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
853539203 SCCV MEDERIC 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550		
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		
877742288 SAS LA FINANCIERE 8, Place de la Libération	500	100.00	500	2 880	81 610
77600 BUSSY SAINT GEROGES	500		500		42 498
882099559 SAS LA FINANCIERE 3 8, Place de la Libération	500	100.00	500	408	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	500		500	408	
881111033 SAS LA FINANCIERE 2 8, Place de la Libération	500	100.00	500		73 158
77600 BUSSY SAINT GEORGES	500		500		1 367
878141266 SCCV 42 MAIRIE 8 PL DE LA LIBERATION	1 000	55.00	550	54 509	
77600 BUSSY ST GEORGES	1 000		550		

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat

# Liste des filiales et participations

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
879172138 SARL LE SYNDIC 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST GEORGES	10 000	99.90	9 990	18 175	
880969944 SCCV 61 REPUBLIQUE 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST GEORGES	1 000	55.00	550	258 152	
848550232 SARL MADE 8 PLACE DE LA LIBERATION 77600 BUSSY ST GEORGES	10 000	55.00	5 500	296 092	663 836
822821005 SCCV 23 GENERAL DE GAULLE 8, Place de la Libération 77600 BUSSY SAINT GEORGES	200	55.00	110	199 053	3 849 799
892387317 SCCV PAVILLONS BALTARD 8, Place de la Libération 77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000	55.00	550	245 474	
	1 000		550		

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat

# Liste des filiales et participations

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
887906626 SCCV BOISSY GARE 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	16 041	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat



# Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	604 422
Distributions	
<b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>604 422</b>
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
<b>Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice</b>	
<b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs</b>	<b>604 422</b>
Variations du capital social	190 000
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	49 492
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-239 492
<b>Variations en cours d'exercice</b>	
<b>Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat</b>	<b>604 422</b>
Résultat de l'exercice	305 721
<b>Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle</b>	<b>910 143</b>

# Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2021	31/03/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	<b>100 218.08</b>	<b>55 417.81</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	<b>10 824.07</b>	<b>1 429.53</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>15 840.00</b>	<b>22 078.57</b>
Dettes fiscales et sociales	<b>16 723.55</b>	<b>7 442.62</b>
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>143 605.70</b>	<b>86 368.53</b>

## Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2021	31/03/2020
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		
<b>Autres emprunts obligataires</b>	<b>100 218.08</b>	<b>55 417.81</b>
168830 INT.COUR. - EO EVEN	13 218.08	
168831 INT. COUR. EO - PEYNET INVEST	30 000.00	26 917.81
168832 INT. COUR. - TRAN & RICHET	57 000.00	28 500.00
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>	<b>10 824.07</b>	<b>1 429.53</b>
178800 WOOD VILLAGE 2 DETTES RAT.PARTI.INT.COUR	4 791.22	
178801 DETTES RAT.PARTI.INT.COUR - SCCV CO-WORKING	1 231.48	
178802 DETTES RAT.PARTI.INT.COUR LA PARISIENNE	1 742.26	
178803 LA FINANCIERE 3 - DETTES RAT.PARTI.INT.COUR	3 059.11	
455810 ET PATRIMOINE - CC. INT. COURUS		689.12
455820 AL PATRIMOINE - CC. INT. COURUS		740.41
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>15 840.00</b>	<b>22 078.57</b>
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	15 840.00	22 078.57
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>16 723.55</b>	<b>7 442.62</b>
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	3 801.32	
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 309.34	
448600 CHARGES A PAYER	10 302.00	6 157.00
448620 CHARGES A PAYER / TAXE D'APPRENTISSAGE	739.11	807.12
448630 CHARGES A PAYER / FPC	571.78	478.50
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		
<b>Autres dettes</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>143 605.70</b>	<b>86 368.53</b>

# Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	
	31/03/2021	31/03/2020
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>		
Charges constatées d'avance	Exercice clos le	
	31/03/2021	31/03/2020
Charges d'exploitation	12 103	14 616
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
<b>TOTAL</b>	<b>12 103</b>	<b>14 616</b>

# Résultats des cinq derniers exercices

	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2019	31/03/2018	31/03/2017
<b>Situation financière en fin d'exercice</b>					
Capital social	500 000	310 000	10 000	10 000	10 000
Nombre d'actions émises	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Nombre d'obligations convertibles en actions</b>					
<b>Opérations et résultat</b>					
Chiffre d'affaires (H.T.)	2 265 501	2 580 857	1 662 623	180 710	52 040
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	473 846	377 090	715 181	-154 254	-445
Impôts sur les bénéfiques	149 465	118 470	161 154		
<b>Participation des salariés</b>					
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	324 381	258 620	554 027	-154 254	-445
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	305 721	239 492	527 817	-172 343	-544
<b>Résultat distribué</b>					
<b>Résultat par action</b>					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	324	259	554	-154	
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	306	239	528	-172	
<b>Dividende attribué</b>					
<b>Personnel</b>					
Effectif moyen des salariés	7	7			
Montant de la masse salariale	391 987	321 156	38 647		
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales)	152 482	123 137	12 218		