

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 03345 Numéro SIREN : 814 005 559 Nom ou dénomination : 3.2.1. FONCIER
--

Ce dépôt a été enregistré le 10/11/2021 sous le numéro de dépôt 26679

321 FONCIER

Société par actions simplifiée au capital de 1.500 €

30 Bis, Rue des Vallées

91800 BRUNOY

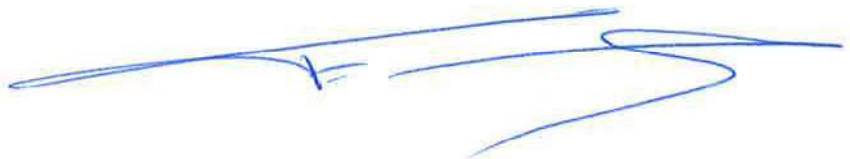
R.C.S. EVRY 814 005 559

COMPTES ANNUELS RELATIFS A L'EXERCICE

CLOS LE 31 MARS 2021

(Période du 1er Avril 2020 au 31 Mars 2021)

« Certifié conforme à l'original »



Désignation de l'entreprise : SAS 321 FONCIER

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 30 Bis Rue des Vallées

91800 BRUNOY

Durée de l'exercice précédent* 12

Número SIRET* 81400555900012

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31 03 2021		N-1 31 03 2020			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
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					
	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP		AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS					
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU					
Immobilisations en cours	AV		AW						
Avances et acomptes	AX		AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU		CV					
	Créances rattachées à des participations	BB	27 914	BC		27 914			
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières*	BH		BI					
	TOTAL (II)	BJ	27 914	BK		27 914			
	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				3 971	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW					
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY					
	Autres créances (3)	BZ	15 950	CA		15 950			
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
DIVERS	Disponibilités	CF	124 331	CG		124 331		41 730	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 104	CI		1 104		1 104	
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	141 385	CK		141 385		46 804	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	169 298	1A		169 298		46 804	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(0)	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

Cegid Quadra

* Des données relatives au bilan sont publiées dans le Bulletin des Comptes rendus de travaux de l'Expert-Comptable

Dossier N° 000616 en Euros.

Désignation de l'entreprise : SAS 321 FONCIER

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...5.0.0.....)	DA	1 500	1 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	150	150
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	11 404	(150)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	81 882	34 054
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	94 936	35 554
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	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)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	46 949	1 627
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 453	7 108
	Dettes fiscales et sociales	DY	24 960	2 516
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	74 362	11 251
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	169 298	46 804
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	74 362	11 251
	(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.

Désignation de l'entreprise : SAS 321 FONCIER Néant *

			Exercice N				Exercice (N-1)			
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	425 000	FB		FC	425 000	130 000	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF			
			FG		FH		FI			
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	425 000	FK		FL	425 000	130 000	
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	500		
	Autres produits (1) (11)						FQ		0	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	425 500	130 000	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	303 950	73 300	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	3 971		
	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	8 867	11 973	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	835	3 234	
	Salaires et traitements*						FY			
	Charges sociales (10)						FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions						GA		
								GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE		0	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	317 623	88 507	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	107 877	41 494	
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			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 637	653	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	1 637	653	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 637)	(653)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	106 240	40 840		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :

SAS 321 FONCIER

Néant

☐

*

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	602		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	602		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		4 270	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH		4 270	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	602	(4 270)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices *										HK	24 960	2 516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	426 102	130 000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	344 220	95 946	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	81 882	34 054	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier								IG			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								1J			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								1K			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX			
	(9)	Dont transferts de charges								RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1	500		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires		A9					
	(13)	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin		A7					
	(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		
		Regularisations diverses									Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
													602
	(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

« 3.2.1 FONCIER »
Société par action simplifiée au capital de 1.500 €
Siège social : 30 Bis, Rue des Vallées
91800 BRUNOY
R.C.S. EVRY 814 005 559

**PROCES-VERBAL des DELIBERATIONS de l'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE du 30 SEPTEMBRE 2021**

L'an deux mille vingt et un,

Le 30 septembre, à dix-huit heures,

Les actionnaires de la Société **3.2.1 FONCIER**, société par action simplifiée au capital de 1.500€, divisé en 1500 actions de 1 € chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation du président, au siège social de la société, conformément aux dispositions contenues dans les statuts.

SONT PRESENTS :

La SAS GT3, Directeur général et actionnaire

Représentée par son Président

Monsieur Christophe HENNINOT

Numérotées 1 à 500 ci..... 500 actions

La SAS EXCALIBUR, Président et actionnaire

Représentée par son Président

Monsieur Frédéric EMORINE

Numérotées 501 à 1.000 ci..... 500 actions

La SAS R.B.MB., Directeur général et actionnaire

Représentée par son Président

Monsieur Benjamin RAVOUX

Numérotées 1.001 à 1.500 ci..... 500 actions

Total des actions représentant le capital social, ci..... =====
1.500 actions

Soit un total de 1500 actions représentant l'intégralité du capital social.



La SAS EXCALIBUR, représentée par son Président **Monsieur Frédéric EMORINE**, préside la réunion, constate que l'assemblée réunit tous les actionnaires et déclare que celle-ci peut valablement délibérer et la séance ouverte.

La société EXPERTISE CONSEILS ET ETUDES, représentée par **Monsieur Patrick PATTEYN**, commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Monsieur le Président précise que le texte du projet de résolutions soumises au vote de l'assemblée a été adressé aux actionnaires et, ce, dans les quinze jours précédant la présente assemblée.

Le président de séance met à la disposition des actionnaires:

- une copie des lettres de convocation,
- la feuille de présence,
- Les comptes annuels de l'exercice qui s'est achevé le 31/03/2021,
- le rapport de gestion,
- le rapport général de Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice écoulé,
- le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées,
- le texte des résolutions soumises à la présente Assemblée,
- un exemplaire des statuts de la Société.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- lecture du rapport annuel de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux Comptes sur la situation et l'activité de la société concernant l'exercice clos le 31 mars 2021,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et approbation, s'il y a lieu, de telles conventions.
- approbation des comptes relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2021,
- Quitus à la présidence,
- affectation des résultats de l'exercice clos le 31 mars 2021,
- questions diverses.



Monsieur le Président procède ensuite à la lecture du rapport annuel de gestion.

La discussion est ouverte. Diverses observations sont échangées entre les actionnaires et, personne ne demandant plus la parole, Monsieur la Président met aux voix les résolutions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport annuel de gestion, approuve dans toutes leurs parties le rapport annuel de gestion et les comptes annuels de l'exercice tels qu'ils sont présentés.

L'assemblée approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par la présidence au cours de l'exercice écoulé, dont le compte rendu lui a été fait et donne quitus à la présidence de son mandat pour cet exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 mars 2021 qui s'élève à 81 882 € en report à nouveau.

De plus, l'assemblée générale décide de distribuer 90 000 € du report à nouveau en dividende brut soit 60 € par action.

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social :	1 500 €
- Réserve légale :	150 €
- Report à nouveau :	3 286 €
- Situation nette :	4 936 €

Conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé qu'au titre des trois derniers exercices, il a été procédé aux distributions suivantes de dividendes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/03/2020	22 500 €		
31/03/2019	0 €		
31/03/2018	27 414 €		

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que le mandat du commissaire aux comptes titulaire la société Expertise Conseil & Etudes représentée par Monsieur Patrick PATTEYN nommé en date du 1^{er} décembre 2015 est arrivé à échéance lors de cette présente assemblée.

Constatant que pour faire suite à l'évolution législative, la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire n'est plus obligatoire lorsque certains seuils ne sont pas franchis, l'assemblée décide de ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes titulaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que le mandat du commissaire aux comptes suppléant Monsieur Philippe CHALVIGNAC nommé en date du 1^{er} décembre 2015 est arrivé à échéance lors de cette présente assemblée.

Constatant que pour faire suite à l'évolution législative, la nomination d'un commissaire aux comptes suppléant n'est plus obligatoire lorsque certains seuils ne sont pas franchis, l'assemblée décide de ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

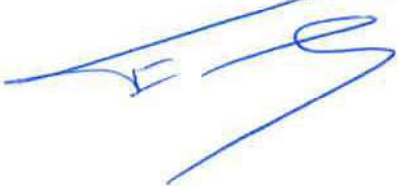
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal des présentes délibérations pour effectuer toutes formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix-neuf heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les actionnaires.

La SAS EXCALIBUR,
Représentée par son Président
Monsieur Frédéric EMORINE

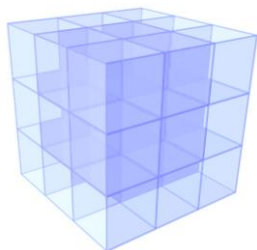


La SAS R.B.MB.,
Représentée par son Président
Monsieur Benjamin RAVOUX



La SAS GT3,
Représentée par son Président
Monsieur Christophe HENNINOT





EXPERTISE,
CONSEILS &
ET U D E S

Expertise Comptable
Analyse Stratégique
Diagnostic Financier

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 mars 2021

Aux associés

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre société, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31/03/2021, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société 3.2.1 FONCIER SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collecté sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

Par ailleurs, les comptes certifiés ont été arrêtés à la date du 05/07/2021 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Société d'Expertise Comptable
Inscrite Sous le
n° 14-01038500-01
au Tableau de
L'Ordre de Paris Ile de France

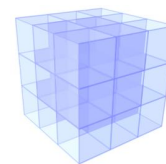
Tél. : 01 42 68 32 31

Fax : 01 42 93 84 11

www.expertise-ce.com

Email : p.p@expertise-ce.com

siège social :
83 rue d'Amsterdam
75008 Paris
SARL au capital de € 30 000
451 415 319 R.C.S. Paris



II INDEPENDANCE

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01 avril 2020 au 31 mars 2021, à la date d'émission de notre rapport.

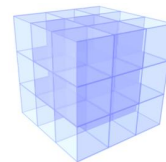
III JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

La crise sanitaire n'a pas affecté l'activité de l'entreprise sur son activité principale.

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



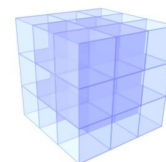
IV. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

Fait à Paris, le 30 aout 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Patteyn', enclosed within a light blue rectangular border.

Patrick PATTEYN
Commissaire aux comptes

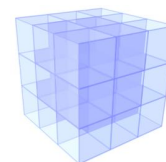


BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2021 12			Exercice N-1 31/03/2020 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						
	Créances rattachées à des participations	27 914		27 914		27 914	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	27 914		27 914		27 914	
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				3 971	3 971	100.00
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	15 950		15 950		15 950	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	124 331		124 331	41 730	82 602	197.95
	Charges constatées d'avance (3)	1 104		1 104	1 104		
	Total III	141 385		141 385	46 804	94 580	202.08
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	169 298		169 298	46 804	122 494	261.71

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0-

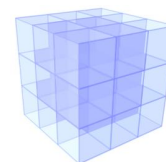


BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2021 12	Exercice N-1 31/03/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 500)	1 500	1 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	150	150		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	11 404	150	11 554	NS
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	81 882	34 054	47 828	140.45
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
Total I		94 936	35 554	59 382	167.02
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	46 949	1 627	45 322	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 453	7 108	4 655	65.49
	Dettes fiscales et sociales	24 960	2 516	22 444	892.05
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
Total IV		74 362	11 251	63 112	560.96
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		169 298	46 804	122 494	261.71

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

74 362 11 251

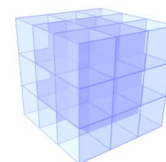


COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2021 12			Exercice N-1 31/03/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	425 000		425 000	130 000		295 000	226.92
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	425 000		425 000	130 000		295 000	226.92
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			500			500	
Autres produits				0		0	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			425 500	130 000		295 500	227.31
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			303 950	73 300		230 650	314.67
Variation de stock (marchandises)			3 971			3 971	
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			8 867	11 973		3 106	25.94
Impôts, taxes et versements assimilés			835	3 234		2 399	74.17
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							
Autres charges				0		0	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			317 623	88 507		229 116	258.87
I - Résultat d'exploitation (I-II)			107 877	41 494		66 383	159.98
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 afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2021 12	31/03/2020 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 637	653	983	150.48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 637	653	983	150.48
2. Résultat financier (V-VI)	1 637	653	983	150.48
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	106 240	40 840	65 400	160.14
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	602		602	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	602		602	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		4 270	4 270	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		4 270	4 270	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	602	4 270	4 872	114.11
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	24 960	2 516	22 444	892.05
Total des produits (I+III+V+VII)	426 102	130 000	296 102	227.77
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	344 220	95 946	248 274	258.76
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	81 882	34 054	47 828	140.45

* V 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

Compte rendu de travaux de l'Expert-Comptable

Dossier N° 000616 en Euros.

SUD EXPERTISE & AUDIT