

RCS : COLMAR Code greffe : 6851

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

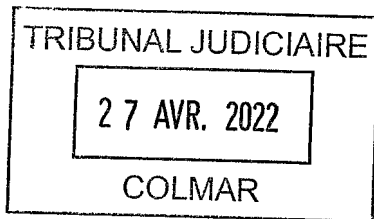
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00337 Numéro SIREN : 811 059 526 Nom ou dénomination : 321 MARKET
--

Ce dépôt a été enregistré le 27/04/2022 sous le numéro de dépôt 2359

321 MARKET

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
A ASSOCIE UNIQUE
CAPITAL DE 10 000,- €
SIEGE SOCIAL : 21, rue Curie – 68000 COLMAR
811 059 526 R.C.S. COLMAR**



2015 B 337
2022 B 2359

**COMPTES ANNUELS
AU 30/09/2019**

Copie certifiée conforme, le président,
Monsieur Artush POROSOV

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Artush Porosov", written over a horizontal line.

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 18			Exercice N-1 31/03/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	2 201 195		2 201 195	1 491 954		709 241	47.54
Production vendue de biens							
Production vendue de services	-3 726		-3 726	3 726		-7 452	-200.00
Chiffre d'affaires NET	2 197 468		2 197 468	1 495 680		701 788	46.92
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			706	2 428		-1 722	-70.94
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 352			3 352	
Autres produits			92	89		3	2.91
Total des Produits d'exploitation (I)			2 201 617	1 498 197		703 420	46.95
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			931 544	682 896		248 648	36.41
Variation de stock (marchandises)			59 560	-2 280		61 840	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements			26 588	25 288		1 300	5.14
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 409	-1 409		2 818	200.00
Autres achats et charges externes *			876 688	507 836		368 852	72.63
Impôts, taxes et versements assimilés			11 640	8 664		2 976	34.35
Salaires et traitements			173 066	160 262		12 805	7.99
Charges sociales			40 827	36 058		4 769	13.22
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 483	2 340		17 143	732.57
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			152	155		-3	-2.08
Total des Charges d'exploitation (II)			2 140 957	1 419 810		721 147	50.79
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			60 660	78 387		-17 727	-22.61
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 30/09/2019 18	Exercice N-1 31/03/2018 12	Ecart N / N-1	
			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	215		215	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	215		215	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	10 264	5 320	4 944	92.93
Différences négatives de change	831	419	412	98.29
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	11 095	5 739	5 356	93.32
2. Résultat financier (V-VI)	-10 880	-5 739	-5 141	-89.57
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	49 781	72 648	-22 867	-31.48
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 386	5 828	9 558	164.02
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	15 386	5 828	9 558	164.02
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-15 386	-5 828	-9 558	-164.02
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	11 320	12 424	-1 104	-8.89
Total des produits (I+III+V+VII)	2 201 832	1 498 197	703 636	46.97
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 178 758	1 443 801	734 957	50.90
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	23 075	54 396	-31 321	-57.58

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

17 538 3 233

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

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

H & A BOLLWILLER

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2019 18			Exercice N-1 31/03/2018 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	46 000	13 502	32 498		32 498	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	29 243	10 649	18 593	24 574	-5 981	-24.34
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	1 800		1 800	1 800		
	Total II	77 043	24 151	52 891	26 374	26 517	100.54
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements				1 409	-1 409	-100.00
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	52 148		52 148	111 708	-59 560	-53.32
	Avances et acomptes versés sur commandes				21 692	-21 692	-100.00
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés				24 667	-24 667	-100.00
	Autres créances	351 300		351 300	198 770	152 531	76.74
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	10 034		10 034	95 922	-85 888	-89.54
	Charges constatées d'avance (3)				179 389	-179 389	-100.00
	Total III	413 482		413 482	633 557	-220 075	-34.74
	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)	490 525	24 151	466 374	659 931	-193 558	-29.33

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 800

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2019 18	Exercice N-1 31/03/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	73 000	18 500	54 500	294.59
	Autres réserves				
	Report à nouveau	318	422	-104	-24.63
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	23 075	54 396	-31 321	-57.58
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	107 393	84 318	23 075	27.37
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	81 886	83 863	-1 977	-2.36
	Concours bancaires courants	30 142	62 900	-32 758	-52.08
	Emprunts et dettes financières diverses	156		156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 553	186 428	-126 875	-68.06
	Dettes fiscales et sociales	179 401	211 152	-31 751	-15.04
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	7 843	31 270	-23 427	-74.92
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	358 981	575 613	-216 632	-37.64
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	466 374	659 931	-193 558	-29.33

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

277 095 575 613

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 30/09/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 466 373.58 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 197 468.45 Euros et dégageant un bénéfice de 23 074.68 Euros.

L'exercice a une durée de 18 mois, couvrant la période du 01/04/2018 au 30/09/2019.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 30/09/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	22 403		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 840		
TOTAL	29 243		
TOTAL GENERAL	29 243		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			22 403	22 403
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 840	6 840
TOTAL			29 243	29 243
TOTAL GENERAL			29 243	29 243

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	5 630	2 734		8 364
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 936	1 193		5 129
TOTAL	9 566	3 927		13 493
TOTAL GENERAL	9 566	3 927		13 493

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 734				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 193				
TOTAL	3 927				
TOTAL GENERAL	3 927				

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	100.0000	100			100

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 30/09/2019

Evaluation des amortissements

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

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

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

321 MARKET

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
A ASSOCIE UNIQUE
CAPITAL DE 10 000,- €
SIEGE SOCIAL : 21, rue Curie – 68000 COLMAR
811 059 526 R.C.S. COLMAR**

**DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 MARS 2020**

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 23 074,68 €
comme suit :

Origine

- report à nouveau créiteur antérieur : 317,89 €
- résultat bénéficiaire de l'exercice : 23 074,68 €

Affectation

- au compte « report à nouveau » créiteur, soit 23 392,57 €

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au cours
des trois exercices sociaux précédents.

Monsieur Artush POROSOV
Président

