

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : SAINTES<br>Code greffe : 1708 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2018 B 00760<br>Numéro SIREN : 844 370 676<br>Nom ou dénomination : 321 FORMATION |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2023 sous le numéro de dépôt 3194



**Greffe du tribunal de commerce de Saintes**

Cours National - Palais de Justice, CS 30328, 17108 Saintes cedex

09:00 - 12:00, 14:00 - 16:30

Téléphone : 05 46 93 01 02

www.greffe-tc-saintes.fr - www.infogreffe.fr

JUD/CFD/2018 B 00760

321 FORMATION

2C ROUTE DE LA MARTINIÈRE

17810 SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX

**Nos références :** CFD/2018 B 00760

**RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT**

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

**CONCERNANT :**

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Dénomination sociale : 321 FORMATION

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

2C ROUTE DE LA MARTINIÈRE

17810 SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 844370676 R.C.S Saintes

Le greffier soussigné constate le 30/06/2023 le dépôt, arrivé au greffe le 27/06/2023, enregistré sous le numéro 2023/3194, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2022

Récépissé délivré le 30/06/2023

Le greffier

Maître Marc BINNIÉ



Déposé le 30/06/23  
N° RCS 183760  
N° de dépôt 3154

*Certifié conforme par le gérant*

321 FORMATION

SARL au capital de 200 €

Siège social : 2 C route de la martinière

17 810 Saint Georges de coteaux

844 370 676 RCS SAINTES

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 02 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois le 02 Juin, à vingt heures, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- Madame Helene REBIAI, propriétaire de \* 2 parts
- Monsieur Samir REBIAI, propriétaire de 198 parts

soit un total de 200 parts

sur les deux cents (200) parts composant le capital social.

Monsieur Samir REBIAI préside la séance en sa qualité de gérant associé.

Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Approbation des comptes et affectation du résultat,
- Quitus à la gérance,
- Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.612-5 du Code de commerce,
- Questions diverses.

Monsieur le président donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.

Après échange de vues, personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2022, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

### DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021 comme suit :

#### Résultat à affecter

|                        |       |
|------------------------|-------|
| - Un résultat de ..... | 870 € |
| - Total .....          | 870 € |

#### Affectation du résultat

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| - Report à nouveau ..... | 870€  |
| - Total .....            | 870 € |

Une fois ce résultat affecté les reports a nouveaux seront de 25 296 Euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

### TROISIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve l'absence de conventions intervenues au cours de l'exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

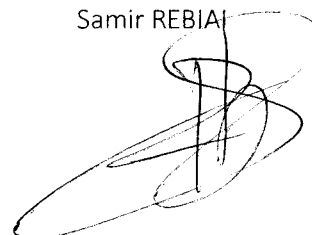
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

- Helene REBIAI



- Samir REBIAI



*Compte conforme par le gérant*

## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2022 12 |                                                   | Exercice N-1<br>31/12/2021 12 | Ecart N / N-1 |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net                           | Net           |              |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |                               | *             |              |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |                               |               |              |
| ACTIF CIRCULANT           | Constructions                                   |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Autres immobilisations corporelles              |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Autres participations                           |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |                               | *             |              |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |                               |               |              |
| Comptes de Régularisation | Prêts                                           |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | <b>Total II</b>                                 |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Marchandises                                    |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |                               |               |              |
| Comptes de Régularisation | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 26 800                      |                                                   | 26 800                        | 14 780        | 12 020 81.32 |
|                           | Autres créances                                 |                             |                                                   |                               | *             |              |
|                           | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Disponibilités                                  | 21 269                      |                                                   | 21 269                        | 21 094        | 175 0.83     |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | <b>Total III</b>                                | 48 069                      |                                                   | 48 069                        | 35 874        | 12 195 33.99 |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 48 069                      |                                                   | 48 069                        | 35 874        | 12 195 33.99 |

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

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                   | Exercice N<br>31/12/2022 12 | Exercice N-1<br>31/12/2021 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                              |                                                   |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 200 )                       | 200                         | 200                           |               |        |
|                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport            |                             |                               |               |        |
|                              | Ecarts de réévaluation                            |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>                                   |                             |                               |               |        |
|                              | Réserve légale                                    | 20                          | 20                            |               |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles            |                             |                               |               |        |
|                              | Réserves réglementées                             |                             |                               |               |        |
|                              | Autres réserves                                   |                             |                               |               |        |
|                              | Report à nouveau                                  | 24 426                      | 24 160                        | 266           | 1.10   |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b> | 870                         | 266                           | 604           | 227.07 |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Subventions d'investissement                      |                             |                               |               |        |
|                              | Provisions réglementées                           |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total I</b>                                    | 25 516                      | 24 646                        | 870           | 3.53   |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs     |                             |                               |               |        |
|                              | Avances conditionnées                             |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                   | <b>Total II</b>                                   |                             |                               |               |        |
|                              | Provisions pour risques                           |                             |                               |               |        |
|                              | Provisions pour charges                           |                             |                               |               |        |
| DETTES (I)                   | <b>Total III</b>                                  |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Dettes financières</b>                         |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                |                             |                               |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires                      |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit        |                             |                               |               |        |
|                              | Concours bancaires courants                       |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses           | 7 364                       | 476                           | 6 888         | NS     |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                      |                             |                               |               |        |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          |                             |                               |               |        |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes fiscales et sociales                       | 15 189                      | 10 752                        | 4 437         | 41.27  |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                             |                               |               |        |
|                              | Autres dettes                                     |                             |                               |               |        |
|                              | Produits constatés d'avance (1)                   |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total IV</b>                                   | 22 553                      | 11 228                        | 11 325        | 100.86 |
| Comptes de<br>Régularisation | Ecarts de conversion passif (V)                   |                             |                               |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>              | 48 069                      | 35 874                        | 12 195        | 33.99  |

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

22 553 \* 11 228

*Certifié conforme par le gérant*

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2022 12 |             |        | Exercice N-1<br>31/12/2021 12 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total  |                               | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |        |                               |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |        | *                             |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |        |                               |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 80 318                   |             | 80 318 | 68 535                        | 11 783        | 17.19  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 80 318                   |             | 80 318 | 68 535                        | 11 783        | 17.19  |
| Production stockée                                                                |                          |             |        |                               |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |        |                               |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |        |                               |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |        |                               |               |        |
| Autres produits                                                                   |                          |             |        |                               |               |        |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 80 318 | 68 535                        | 11 783        | 17.19  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |        |                               |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |        | *                             |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |        |                               |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |        |                               |               |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |        |                               |               |        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 44 034 | 39 258                        | 4 776         | 12.16  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 261    | 264                           | 3-            | 1.14   |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 30 000 | 17 500                        | 12 500        | 71.43  |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 5 000  | 3 000                         | 2 000         | 66.67  |
| 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                                                                    |                          |             |        | 8 200                         | 8 200         | 100.00 |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 79 295 | 68 222                        | 11 073        | 16.23  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 1 023  | 313                           | 710           | 226.84 |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |        |                               |               |        |
| 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 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------|
|                                                                              | 31/12/2022 | 12 31/12/2021 | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |            |               |               |        |
| 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                |            |               |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               |            |               |               |        |
| <b>Charges financières</b>                                                   |            |               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |               |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |            |               |               |        |
| Différences négatives de change                                              |            |               |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |               |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              |            |               |               |        |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          |            |               |               |        |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 1 023      | 313           | 710           | 226.84 |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |            |               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |               |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |               |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             |            |               |               |        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |            |               |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            |               |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |               |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            |            |               |               |        |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            |               |               |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |               |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 153        | 47            | 106           | 225.53 |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 80 318     | 68 535        | 11 783        | 17.19  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 79 448     | 68 269        | 11 179        | 16.37  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 870        | 266           | 604           | 227.07 |

\* Y 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