

RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00560
Numéro SIREN : 498 845 064
Nom ou dénomination : L'EQUIPE 1083

Ce dépôt a été enregistré le 13/04/2021 sous le numéro de dépôt B2021/003254

54

Liasse Fiscale

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2020

Désignation de l'entreprise : <u>SAS L'EQUIPE 1083</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise : <u>49 Avenue GAMBETTA 26100 ROMANS</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>			
Numéro SIRET * <u>4 9 8 8 4 5 0 6 4 0 0 0 1 9</u>			Néant <input type="checkbox"/>		
			Exercice N clos le : <u>31/10/2020</u>		
		Bout 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB			
	Frais de développement *	CX			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	157 589	67 104	90 484
	Fonds commercial (1)	AH			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL			
	Terrains	AN			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	328 906	120 156	208 749
	Autres immobilisations corporelles	AT	289 302	133 820	155 482
	Immobilisations en cours	AV	5 996		5 996
	Avances et acomptes	AX			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS			
	Autres participations	CU	753 800		753 800
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Créances rattachées à des participations	BB			
	Autres titres immobilisés	BD	935		935
	Prêts	BF			
	Autres immobilisations financières *	BH	2 573		2 573
	TOTAL (II)	BJ	1 539 100	321 081	1 218 019
	Matières premières, approvisionnements	BL	539 571		539 571
	En cours de production de biens	BN			
En cours de production de services	BP				
ACTIF CIRCULANT	Produits intermédiaires et finis	BR	564 646		564 646
	Marchandises	BT	217 113		217 113
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	164 456	9 637	154 819
	Autres créances (3)	BZ	1 052 664		1 052 664
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD			
DIVERS	Disponibilités	CF	961 738		961 738
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	69 497		69 497
	TOTAL (III)	CJ	3 569 686	9 637	3 560 049
	Frais d'émission d'emprunt à écart	CW	1 208		1 208
	Pertes de remboursement des obligations	CM			
	Écarts de conversion actif *	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	5 109 994	330 718	4 779 276
Remont : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an de valeurs mobilières financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2020

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

Désignation de l'entreprise		SAS L'EQUIPE 1083		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 33 840)	DA	33 840		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	1 690 160		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	2 400		
	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'œuvres originales d'artistes vivants * E1)	DG	231 525		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	162 987		
	Subventions d'investissement	DJ	135 274		
Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (II)	DL	2 256 186		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT	1 106 315		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	465 998		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs E1)	DV	90 558		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	7 640		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	357 040		
	Dettes fiscales et sociales	DY	196 353		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	131 484		
Autres dettes	EA	10 998			
Compte régular	Produits constatés d'avance (4)	EB	156 703		
	TOTAL (IV)	EC	2 523 090		
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 779 276		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	1E			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1F			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EG	1 106 567			
		EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2020

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

Désignation de l'entreprise :		SAS L'EQUIPE 1083				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	846 468	FB		FC	846 468	
	Production vendue	} biens *	FD	3 333 514	FE		FF	3 333 514
			} services *	FG	59 763	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		4 239 746	FK		FL	4 239 746
	Production stockée *					FM	9 943	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	20 660	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	47 837	
	Autres produits (1) (11)					FQ	20	
							FR	4 318 205
		Total des produits d'exploitation (2) (I)						
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	723 581	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(62 902)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	980 608	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(212 101)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	2 087 478	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	16 412	
	Salaires et traitements *					FY	487 206	
	Charges sociales (10)					FZ	93 951	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} dotations aux amortissements *				GA	99 841
			} dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	9 637
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	181	
						GF	4 223 892	
		Total des charges d'exploitation (4) (II)						
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	94 313	
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	3 976	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
						GP	3 976	
		Total des produits financiers (V)						
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilés (6)					GR	57 882	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
						GU	57 882	
		Total des charges financières (VI)						
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(53 905)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	40 408	

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

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise		SAS L'EQUIPE 1083		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			IIA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			II B	106 226	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	106 226	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	70	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	32 207	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	32 277	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	73 950	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	(48 630)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	4 428 407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	4 265 420	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	162 987	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *		HP	
			Crédit bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	3 976
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	167
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	47 837
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6		obligatoires A9		
Dont cotisations facultatives Madelin A7		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):			Exercice N		
AMENDE PENALITES				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
REGULARISATION DIVERSES, LITIGES				70		
VNC ACTIFS CEDES / PDTs CESSION ACTIFS				3 077		
PDT DIVERS ET QUOTE PART SUBVENTION				29 129	100 000	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs:				Exercice N-1		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 - Etat préparatoire

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/08/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/08/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 779 276,16 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 162 987,18 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 09/02/2021 par les dirigeants.

La crise sanitaire liée à la covid-19 et la prorogation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 d'urgence constituent un événement majeur de l'exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks de produits : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**- COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Utilisation du CICE 2018 (perçu en 2019).

Le CICE perçu s'élève à 15 241 euros. Il a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, il est utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, et de reconstitution du fonds de roulement.

- COVID-19

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire liée à la covid-19 n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

A la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause. Seule incidence majeure sur le plan financier :

-Le report des échéances d'emprunts de 6 mois pour un montant de 55 708 euros.

-Le report des cotisations sociales des mois de mars et avril 2020 restant dues au 31/08/2020 pour 13 536 euros.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)**- PROJETS IMMOBILIERS « JOURDAN » - Impact sur les comptes 31/08/2020**

L'évolution de nos activités au cours des années 2015 et 2016 avec notamment une progression de notre chiffre d'affaires de 198 % au 31/08/2016, nous a fortement incité à projeter notre développement dans de nouveaux locaux.

Afin d'associer notre développement à notre territoire, nous nous sommes intéressés au site JOURDAN, et avons déposé un dossier de reprise du site le 27 avril 2016, dossier retenu au cours du mois de mai 2016, décision confirmée par une délibération du conseil communautaire de « VALENCE ROMANS AGGLO » du 6 octobre 2016.

Nous avons immédiatement missionné divers prestataires afin d'affiner notre projet et réglé les premières factures relatives à ce projet au cours du mois de février 2018.

Au cours de cet exercice 2019 / 2020 :

- Nous avons créé le 20 septembre 2019 la société SAS 1883, société intégralement détenue par notre société ayant pour objet l'acquisition du site « JOURDAN » la restructuration de cet ensemble immobilier, et sa mise en location.

- Nous avons poursuivi nos études et travaux préparatoires et continué d'engager des dépenses représentant au 31 août 2020 un montant TTC de 663 743.14 euros comptabilisé comme suit :

- Compte d'actif 455110 « CCT SAS 1883 » pour 297 312.56 euros correspondant à l'ensemble des factures TTC adressées à la société SAS 1883, réglées par notre société pour le compte de cette société filiale.

- Compte d'actif 467800 « DEBITEURS DIVERS / PROJET JOURDAN » pour 305 358.82 euros correspondant à l'ensemble des factures HT adressées et réglées par notre société concernant ce projet.

Par une délibération du 3 décembre 2020, le conseil communautaire de la communauté de commune Valence Romans Agglo décide :

- D'arrêter toutes négociations avec la société L'EQUIPE 1083 dans le cadre de la cession du site JOURDAN

- D'approuver la cession du tènement JOURDAN à la ville de Romans sur Isère.

Nous manifestons fermement notre volonté de poursuivre notre projet en intentant une action judiciaire contre l'agglomération, et en déposant une requête auprès du tribunal administratif de GRENOBLE, requête demandant l'annulation de la décision de l'agglomération « VALENCE ROMANS AGGLO » du 3 décembre 2020.

- CREDIT IMPOT RECHERCHE ET CREDIT IMPOT INNOVATION

Les dépenses engagées par la SAS L'EQUIPE 1083 au titre de la recherche et de l'innovation ont donné lieu à la comptabilisation sur l'exercice 2019/2020 de crédits d'impôt :

- Au titre de l'année civile 2019 pour 48 630 euros

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 1 539 100

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	127 779	29 810		157 589
Immobilisations corporelles	375 675	351 682	103 155	624 203
Immobilisations financières	182 759	625 000	50 450	757 309
TOTAL	686 212	1 006 492	153 605	1 539 100

Amortissements et provisions d'actif = 321 081

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	44 079	23 026		67 104
Immobilisations corporelles	192 443	133 447	71 913	253 977
TOTAL	236 521	156 473	71 913	321 081

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Site internet	91 558	37 272	54 286	de 1 à 5 ans
Marque	500	0	500	Non amortiss.
Logiciel	65 531	29 833	35 699	de 1 à 5 ans
Materiel & outillage	168 764	48 009	120 755	5 ans
Materiel & outillage at 1083	160 141	72 147	87 994	de 4 à 5 ans
Agencs amenagts installation	193 598	86 251	107 347	de 5 à 8 ans
Agencement at 1083	26 705	5 527	21 178	de 5 à 8 ans
Materiel de transport	6 000	6 000	0	5 ans
Materiel de bureau	39 229	22 155	17 075	de 3 à 5 ans
Mobilier	20 477	12 821	7 656	de 4 à 5 ans
Materiel de bureau at 1083	3 293	1 067	2 227	5 ans
Immobilisations en cours	5 996	0	5 996	Non amortiss.
TOTAL	781 792	321 081	460 711	

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Etat des créances = 1 289 190**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 573		2 573
Actif circulant & charges d'avance	1 286 617	1 286 617	
TOTAL	1 289 190	1 286 617	2 573

Provisions pour dépréciation = 9 637

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Comptes de tiers		9 637			9 637
TOTAL		9 637			9 637

Produits à recevoir par postes du bilan = 114 822

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés	114 822
TOTAL	114 822

Charges constatées d'avance = 69 497

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

Charges à répartir = 1 208

Charges à répartir	Valeur nette	Taux
Charges différées		%
Frais d'acquisition des immob.		%
Frais d'émission des emprunts	1 208	%
Charges à étaler		%
TOTAL	1 208	

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 33 840**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	423	80,00	33 840
Titres en fin d'exercice	423	80,00	33 840

Etat des dettes = 2 515 449

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 572 313	222 457	1 349 856	
Dettes financières diverses	90 558	23 891	66 667	
Fournisseurs	357 040	357 040		
Dettes fiscales & sociales	196 353	196 353		
Dettes sur immobilisations	131 484	131 484		
Autres dettes	10 998	10 998		
Produits constatés d'avance	156 703	156 703		
TOTAL	2 515 449	1 098 926	1 416 523	

Charges à payer par postes du bilan = 128 813

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	25 139
Fournisseurs	26 634
Dettes fiscales & sociales	77 039
TOTAL	128 813

Produits constatés d'avance = 156 703

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT : 465 997.61 euros.

Annexes (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 114 822

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients facture a etablir(4181000000)	114 823
TOTAL	114 822

Charges constatées d'avance = 69 497

Charges constatées d'avance	Montant
Charges const.d'avance(4860000000)	69 497
TOTAL	69 497

Charges à payer = 128 813

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus/ emprunts(1688000000)	1 824
Interets courus / emp obligata(1688300000)	23 315
TOTAL	25 139

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn.fact.non parvenues(4081000000)	26 634
TOTAL	26 634

Dettes fiscales et sociales	Montant
Personnel congés à payer(4282000000)	26 674
Personnel primes à payer(4286000000)	25 855
Org.sociaux charges sur congés payés(4382000000)	6 313
Org.sociaux chges à payer(4386000000)	6 117
Etat impôts à payer (4486000000)	8 481
Taxe d'apprentissage(4486200000)	1 494
Agefos pme rhone alpes(4486300000)	2 105
TOTAL	77 039

Produits constatés d'avance = 156 703

Produits constatés d'avance	Montant
Produits const d'avance(4870000000)	156 703
TOTAL	156 703

Annexes (suite)**RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/08/2020	31/08/2019	31/08/2018	31/08/2017	31/08/2016
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	33 840	33 840	33 840	24 000	24 000
b) Nombre d'actions émises	423	423	423		
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	4 239 746	2 914 130	2 053 061	1 846 976	1 532 334
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	223 836	-39 991	80 040	178 839	112 878
c) Impôt sur les bénéfices	-48 630	-19 371	-19 121	32 593	13 656
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	272 466	-20 620	99 161	146 246	99 222
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	162 987	-93 497	43 619	100 527	61 237
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	644	-49	234		
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	385	-221	103		
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	21	17	12	11	9
b) Montant de la masse salariale	487 206	359 866	295 883	270 558	203 324
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	93 951	85 735	70 532	57 056	38 783

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
1083 BOUTIQUES	5 000	128 903	100	20 000	20 000	78 195		1 353 835	57 486	
TISSAGE DE FRANCE	730 000	-43 088	97	694 000	694 000	76 823		3 980 188	-299 628	
SAS 1883	1 000		100	1 000	1 000	297 313			-2 124	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
MAX VINCENT	5 000	56 461	38	30 000	30 000	30 000		114 414	7 928	
ROUTINE	5 000	-36 184	17	2 250	2 250	11 478		141 346	4 417	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
<i>Participations non reprises en A:</i>										

Observations complémentaires

Au cours de l'exercice 2019/2020, nous avons procédé à une restructuration juridique de notre groupe qui s'est traduit par :

- La réunion de l'ensemble de nos EURL MODETIC NANTES, MODETIC LYON et 1083 TURENNE, au sein de l'EURL 1083 BOUTIQUES (ex MODETIC GRENOBLE) avec effet au 1er septembre 2019. A ce jour, l'ensemble de nos boutiques sont exploitées par cette entité suite à la cession au 1er mars 2020 de notre boutique de Romans à cette EURL.
- L'absorption de notre filiale ATELIER 1083 avec effet au 25 février 2020 par une transmission universelle de patrimoine.

Engagements Donnés

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 24-9 et 24-16)

Engagements donnés	Montant
Nantissements	
- Nantissement du fonds de commerce / Emprunt Crédit Mutuel 100k€ (N°140000000137957)	45 681 €
- Nantissement du fonds de commerce / Emprunt banque Populaire 150k€ (N°05689764)	48 395 €
- Nantissement du fonds de commerce / Emprunt Crédit mutuel 216k€ (N°00020266013)	162 080 €
Avals, cautions et garanties	
- SARL TISSAGE DE France (Siren 842396640). Cautions solidaire BN PARIBAS. Montant garanti :	150 000 €
- SARL 1083 BOUTIQUES -Ex Modetic Lyon (Siren 804409134). Cautions BPI France et personne morale. Emp. BPDA 79 k€	39 500 €
- SARL 1083 BOUTIQUES -Ex Modetic Lyon. Cautions BPI France et solidaire. Emp. CA 50 k€	25 000 €
- SARL MODETIC LYON. Cautions solidaire. Emp. CA 20K€	20 000 €
- SARL TISSAGE DE France - Emprunt Crédit Agricole (BPI France, Cautions solidaire, Nantissement du fonds de commerce)	42 000 €
- SARL TISSAGE DE France - Emprunt BPDA	42 000 €
Autres engagements donnés :	
Intérêts sur emprunts restant à courir	7 949 €
Intérêts sur emprunts obligataires restant à courir	189 526 €
TOTAL (1)	772 131 €

Engagements reçus	Montant
TOTAL (2)	0

(2) Dont concernant :	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements réciproques	Montant
TOTAL	

L'EQUIPE 1083
Société par actions simplifiée
au capital de 33 840 euros
Siège social : 49 avenue Gambetta, 26100 ROMANS SUR ISERE
498 845 064 RCS ROMANS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 08 AVRIL 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2020

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2020 s'élevant à 162 987,18 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	162 987,18 euros
A la réserve légale	984,00 euros

Solde	162 003,18 euros

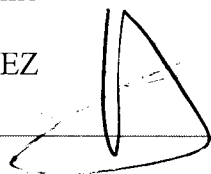
En totalité au compte "autres réserves".

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 08 AVRIL 2021

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

Certifié conforme
Le Président
Thomas HURIEZ
Société ETRE





EXPERTISE COMPTABLE
AUDIT LÉGAL ET CONTRACTUEL
RESSOURCES HUMAINES / PAIE



L'EQUIPE 1083

Société par Actions Simplifiée au capital de 33 840 €

**49 Avenue Gambetta
26100 ROMANS SUR ISERE**

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 août 2020



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'assemblée générale de la société L'EQUIPE 1083

Opinion avec réserve

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société L'EQUIPE 1083 relatifs à l'exercice clos le 31 août 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Sous la réserve décrite dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », nous certifions 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 L'EQUIPE 1083 à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion avec réserve

Motivation de la réserve

L'Annexe des comptes Annuels décrit le contexte et l'impact sur les comptes du projet immobilier Jourdan (AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE § Projets Immobiliers « Jourdan »).

A l'actif du Bilan, un total de 663 743.14 € concerne le projet Jourdan.

Ce montant n'est pas provisionné dans les comptes tels qu'arrêtés.

Nous n'avons, à ce jour, pas de certitude sur le caractère certain de cette créance et sur son devenir.

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

Indépendance

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 1^{er} septembre 2019 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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 des 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, outre le point décrit dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne :

- Le dénouement des dettes fournisseurs
- Les mouvements intra-groupe ainsi que l'application des conventions

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.

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

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes prévus par la loi.

A l'exception de l'incidence du point décrit dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

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 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 Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre 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

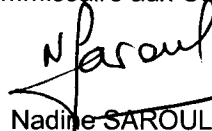
l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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 la société 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 Valence, le 30 mars 2021
Le Commissaire aux Comptes,

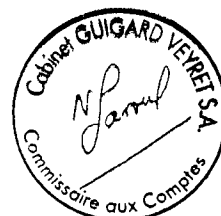


Nadine SAROUL
Cabinet GUIGARD VEYRET SA

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	157 588,71	67 104,48	90 484,23	1,89	83 700,28	2,67
Installations techniques, matériel & outillage industriels	328 905,52	120 156,38	208 749,14	4,37	32 675,75	1,04
Autres immobilisations corporelles	289 301,72	133 820,22	155 481,50	3,25	142 448,74	4,54
Immobilisations en cours	5 996,00		5 996,00	0,13	8 107,80	0,26
Autres Participations	753 800,00		753 800,00	15,77	178 800,00	5,70
Autres titres immobilisés	935,30		935,30	0,02	935,30	0,03
Autres immobilisations financières	2 573,20		2 573,20	0,05	3 023,20	0,10
TOTAL (I)	1 539 100,45	321 081,08	1 218 019,37	25,49	449 691,07	14,34
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	539 571,05		539 571,05	11,29	327 469,60	10,44
Produits intermédiaires et finis	564 646,00		564 646,00	11,81	554 703,45	17,69
Marchandises	217 113,00		217 113,00	4,54	154 210,78	4,92
Clients et comptes rattachés	164 456,12	9 637,05	154 819,07	3,24	68 737,80	2,19
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	67 763,32		67 763,32	1,42	32 453,96	1,03
. Etat, impôts sur les bénéfices	48 630,00		48 630,00	1,02	34 612,00	1,10
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	92 537,14		92 537,14	1,94	62 042,13	1,98
. Autres	843 733,59		843 733,59	17,65	1 234 748,49	39,37
Disponibilités	961 738,36		961 738,36	20,12	180 274,99	5,75
Charges constatées d'avance	69 497,00		69 497,00	1,45	35 630,43	1,14
TOTAL (II)	3 569 685,58	9 637,05	3 560 048,53	74,49	2 684 883,63	85,62
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	1 208,26		1 208,26	0,03	1 322,37	0,04
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	5 109 994,29	330 718,13	4 779 276,16	100,00	3 135 897,07	100,00



PASSIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	33 840,00	0,71	33 840,00	1,08
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 690 160,00	35,36	1 690 160,00	53,90
Réserve légale	2 400,00	0,05	2 400,00	0,08
Autres réserves	231 525,11	4,84	325 022,37	10,36
Résultat de l'exercice	162 987,18	3,41	-93 497,26	-2,97
Subventions d'investissement	135 274,20	2,83	3 167,23	0,10
TOTAL(I)	2 256 186,49	47,21	1 961 092,34	62,54
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Autres Emprunts obligataires	1 106 315,00	23,15		
. Emprunts	465 997,61	9,75	292 721,42	9,33
. Découverts, concours bancaires			474,90	0,02
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	68 491,47	1,43	814,00	0,03
. Associés	22 066,85	0,46	83 295,85	2,66
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	7 640,40	0,16	102 443,00	3,27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357 040,05	7,47	526 449,08	16,79
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	82 506,17	1,73	40 633,09	1,30
. Organismes sociaux	33 194,40	0,69	20 156,02	0,64
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	68 288,75	1,43	6 156,78	0,20
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 363,64	0,26	5 081,99	0,16
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131 484,00	2,75		
Autres dettes	10 998,33	0,23	33 404,60	1,07
Produits constatés d'avance	156 703,00	3,28	63 174,00	2,01
TOTAL(IV)	2 523 089,67	52,79	1 174 804,73	37,46
TOTAL PASSIF (I à V)	4 779 276,16	100,00	3 135 897,07	100,00



COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	846 468,45		846 468,45	19,97	2 192 875,66	75,25	-1 346 407	-61,39	
Production vendue biens	3 333 514,24		3 333 514,24	78,63	703 254,74	24,13	2 630 260	374,01	
Production vendue services	59 763,40		59 763,40	1,41	18 000,00	0,62	41 763	232,02	
Chiffres d'Affaires Nets	4 239 746,09		4 239 746,09	100,00	2 914 130,40	100,00	1 325 616	45,49	
Production stockée			9 942,55	0,23	-28 779,55	-0,98	38 721	134,55	
Subventions d'exploitation			20 659,50	0,49	7 172,22	0,25	13 487	188,05	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			47 836,70	1,13			47 836	N/S	
Autres produits			19,74	0,00	1 502,15	0,05	-1 483	-98,73	
Total des produits d'exploitation (I)			4 318 204,58	101,85	2 894 025,22	99,31	1 424 179	49,21	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			723 580,90	17,07	484 526,33	16,63	239 054	49,34	
Variation de stock (marchandises)			-62 902,22	-1,47	-1 415,78	-0,04	-61 487	N/S	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			980 608,48	23,13	555 724,94	19,07	424 884	76,46	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-212 101,45	-4,99	-121 965,60	-4,18	-90 136	-73,89	
Autres achats et charges externes			2 087 477,82	49,24	1 553 822,87	53,32	533 655	34,34	
Impôts, taxes et versements assimilés			16 412,01	0,39	13 080,40	0,45	3 332	25,47	
Salaires et traitements			487 206,25	11,49	366 585,78	12,58	120 621	32,90	
Charges sociales			93 950,54	2,22	79 015,71	2,71	14 935	18,90	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			99 841,47	2,35	72 876,89	2,50	26 965	37,00	
Dotations aux provisions sur actif circulant			9 637,05	0,23			9 637	N/S	
Autres charges			180,66	0,00	24,66	0,00	156	650,00	
Total des charges d'exploitation (II)			4 223 891,51	99,63	3 002 276,20	103,02	1 221 615	40,69	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			94 313,07	2,22	-108 250,98	-3,70	202 563	187,13	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Autres intérêts et produits assimilés			3 976,24	0,09	1 164,03	0,04	2 812	241,58	
Total des produits financiers (V)			3 976,24	0,09	1 164,03	0,04	2 812	241,58	
Intérêts et charges assimilées			57 881,65	1,37	6 628,94	0,23	51 253	773,28	
Total des charges financières (VI)			57 881,65	1,37	6 628,94	0,23	51 253	773,28	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-53 905,41	-1,26	-5 464,91	-0,18	-48 441	-886,54	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			40 407,66	0,95	-113 715,89	-3,89	154 122	135,53	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			106 226,03	2,51	1 226,03	0,04	105 000	N/S	
Total des produits exceptionnels (VII)			106 226,03	2,51	1 226,03	0,04	105 000	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			70,00	0,00			70	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			32 206,51	0,76	378,40	0,01	31 828	N/S	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			32 276,51	0,76	378,40	0,01	31 898	N/S	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			73 949,52	1,74	847,63	0,03	73 102	N/S	
Impôts sur les bénéfices (X)			-48 630,00	-1,14	-19 371,00	-0,65	-29 259	-151,04	

SAS L'EQUIPE 1083

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

Présenté en Euros

Edité le 19/03/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 428 406,85	104,45	2 896 415,28	99,39	1 531 991	52,89	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 265 419,67	100,61	2 989 912,54	102,60	1 275 507	42,66	
RÉSULTAT NET	162 987,18 <i>Bénéfice</i>	3,84	-93 497,26 <i>Perte</i>	-3,20	256 484	274,32	



Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/08/2020 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/08/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 779 276,16 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 162 987,18 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 09/02/2021 par les dirigeants.

La crise sanitaire liée à la covid-19 et la prorogation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 d'urgence constituent un événement majeur de l'exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks de produits : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.



AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Utilisation du CICE 2018 (perçu en 2019).

Le CICE perçu s'élève à 15 241 euros. Il a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, il est utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, et de reconstitution du fonds de roulement.

- COVID-19

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire liée à la covid-19 n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

A la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause. Seule incidence majeure sur le plan financier :

-Le report des échéances d'emprunts de 6 mois pour un montant de 55 708 euros.

-Le report des cotisations sociales des mois de mars et avril 2020 restant dues au 31/08/2020 pour 13 536 euros.



AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)**- PROJETS IMMOBILIERS « JOURDAN » - Impact sur les comptes 31/08/2020**

L'évolution de nos activités au cours des années 2015 et 2016 avec notamment une progression de notre chiffre d'affaires de 198 % au 31/08/2016, nous a fortement incité à projeter notre développement dans de nouveaux locaux.

Afin d'associer notre développement à notre territoire, nous nous sommes intéressés au site JOURDAN, et avons déposé un dossier de reprise du site le 27 avril 2016, dossier retenu au cours du mois de mai 2016, décision confirmée par une délibération du conseil communautaire de « VALENCE ROMANS AGGLO » du 6 octobre 2016.

Nous avons immédiatement missionné divers prestataires afin d'affiner notre projet et réglé les premières factures relatives à ce projet au cours du mois de février 2018.

Au cours de cet exercice 2019 / 2020 :

- Nous avons créé le 20 septembre 2019 la société SAS 1883, société intégralement détenue par notre société ayant pour objet l'acquisition du site « JOURDAN » la restructuration de cet ensemble immobilier, et sa mise en location.

- Nous avons poursuivi nos études et travaux préparatoires et continué d'engager des dépenses représentant au 31 août 2020 un montant TTC de 663 743.14 euros comptabilisé comme suit :

- Compte d'actif 455110 « CCT SAS 1883 » pour 297 312.56 euros correspondant à l'ensemble des factures TTC adressées à la société SAS 1883, réglées par notre société pour le compte de cette société filiale.

- Compte d'actif 467800 « DEBITEURS DIVERS / PROJET JOURDAN » pour 305 358.82 euros correspondant à l'ensemble des factures HT adressées et réglées par notre société concernant ce projet.

Par une délibération du 3 décembre 2020, le conseil communautaire de la communauté de commune Valence Romans Agglo décide :

- D'arrêter toutes négociations avec la société L'EQUIPE 1083 dans le cadre de la cession du site JOURDAN

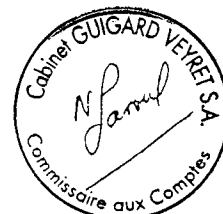
- D'approuver la cession du tènement JOURDAN à la ville de Romans sur Isère.

Nous manifestons fermement notre volonté de poursuivre notre projet en intentant une action judiciaire contre l'agglomération, et en déposant une requête auprès du tribunal administratif de GRENOBLE, requête demandant l'annulation de la décision de l'agglomération « VALENCE ROMANS AGGLO » du 3 décembre 2020.

- CREDIT IMPOT RECHERCHE ET CREDIT IMPOT INNOVATION

Les dépenses engagées par la SAS L'EQUIPE 1083 au titre de la recherche et de l'innovation ont donné lieu à la comptabilisation sur l'exercice 2019/2020 de crédits d'impôt :

- Au titre de l'année civile 2019 pour 48 630 euros



Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 1 539 100

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	127 779	29 810		157 589
Immobilisations corporelles	375 675	351 682	103 155	624 203
Immobilisations financières	182 759	625 000	50 450	757 309
TOTAL	686 212	1 006 492	153 605	1 539 100

Amortissements et provisions d'actif = 321 081

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	44 079	23 026		67 104
Immobilisations corporelles	192 443	133 447	71 913	253 977
TOTAL	236 521	156 473	71 913	321 081

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Site internet	91 558	37 272	54 286	de 1 à 5 ans
Marque	500	0	500	Non amortiss.
Logiciel	65 531	29 833	35 699	de 1 à 5 ans
Matériel & outillage	168 764	48 009	120 755	5 ans
Matériel & outillage at 1083	160 141	72 147	87 994	de 4 à 5 ans
Agencés aménagés installation	193 598	86 251	107 347	de 5 à 8 ans
Agencement at 1083	26 705	5 527	21 178	de 5 à 8 ans
Matériel de transport	6 000	6 000	0	5 ans
Matériel de bureau	39 229	22 155	17 075	de 3 à 5 ans
Mobiliers	20 477	12 821	7 656	de 4 à 5 ans
Matériel de bureau at 1083	3 293	1 067	2 227	5 ans
Immobilisations en cours	5 996	0	5 996	Non amortiss.
TOTAL	781 792	321 081	460 711	



Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Etat des créances = 1 289 190

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 573		2 573
Actif circulant & charges d'avance	1 286 617	1 286 617	
TOTAL	1 289 190	1 286 617	2 573

Provisions pour dépréciation = 9 637

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Comptes de tiers		9 637			9 637
TOTAL		9 637			9 637

Produits à recevoir par postes du bilan = 114 822

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés	114 822
TOTAL	114 822

Charges constatées d'avance = 69 497

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

Charges à répartir = 1 208

Charges à répartir	Valeur nette	Taux
Charges différées		%
Frais d'acquisition des immob.		%
Frais d'émission des emprunts	1 208	%
Charges à étaler		%
TOTAL	1 208	



Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 33 840

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	423	80,00	33 840
Titres en fin d'exercice	423	80,00	33 840

Etat des dettes = 2 515 449

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 572 313	222 457	1 349 856	
Dettes financières diverses	90 558	23 891	66 667	
Fournisseurs	357 040	357 040		
Dettes fiscales & sociales	196 353	196 353		
Dettes sur immobilisations	131 484	131 484		
Autres dettes	10 998	10 998		
Produits constatés d'avance	156 703	156 703		
TOTAL	2 515 449	1 098 926	1 416 523	

Charges à payer par postes du bilan = 128 813

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	25 139
Fournisseurs	26 634
Dettes fiscales & sociales	77 039
TOTAL	128 813

Produits constatés d'avance = 156 703

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



Annexes (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT : 465 997.61 euros.



Annexes (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 114 822

Produits à recevoir sur cits et comptes rattachés	Montant
Clients facture a etablir(4181000000)	114 823
TOTAL	114 822

Charges constatées d'avance = 69 497

Charges constatées d'avance	Montant
Charges const.d'avance(4860000000)	69 497
TOTAL	69 497

Charges à payer = 128 813

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus/ emprunts(1688000000)	1 824
Interets courus / emp obligata(1688300000)	23 315
TOTAL	25 139

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn.fact.non parvenues(4081000000)	26 634
TOTAL	26 634

Dettes fiscales et sociales	Montant
Personnel congés a payer(4282000000)	26 674
Personnel primes a payer(4286000000)	25 855
Org.sociaux charges sur congés payés(4382000000)	6 313
Org.sociaux chges a payer(4386000000)	6 117
Etat impôts a payer (4486000000)	8 481
Taxe d'apprentissage(4486200000)	1 494
Agefos pme rhone alpes(4486300000)	2 105
TOTAL	77 039

Produits constatés d'avance = 156 703

Produits constatés d'avance	Montant
Produits const d'avance(4870000000)	156 703
TOTAL	156 703



Annexes (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/08/2020	31/08/2019	31/08/2018	31/08/2017	31/08/2016
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	33 840	33 840	33 840	24 000	24 000
b) Nombre d'actions émises	423	423	423		
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	4 239 746	2 914 130	2 053 061	1 846 976	1 532 334
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	223 836	-39 991	80 040	178 839	112 878
c) Impôt sur les bénéfices	-48 630	-19 371	-19 121	32 593	13 656
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	272 466	-20 620	99 161	146 246	99 222
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	162 987	-93 497	43 619	100 527	61 237
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	644	-49	234		
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	385	-221	103		
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	21	17	12	11	9
b) Montant de la masse salariale	487 206	359 866	295 883	270 558	203 324
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	93 951	85 735	70 532	57 056	38 783



TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avais donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
1083 BOUTIQUES	5 000	128 903	100	20 000	20 000	78 195		1 353 835	57 486	
TISSAGE DE FRANCE	730 000	-43 088	97	694 000	694 000	76 823		3 980 188	-299 628	
SAS 1883	1 000		100	1 000	1 000	297 313			-2 124	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
MAX VINCENT	5 000	56 461	38	30 000	30 000	30 000		114 414	7 928	
ROUTINE	5 000	-36 184	17	2 250	2 250	11 478		141 346	4 417	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
<i>Participations non reprises en A:</i>										

Observations complémentaires

Au cours de l'exercice 2019/2020, nous avons procédé à une restructuration juridique de notre groupe qui s'est traduit par :

- La réunion de l'ensemble de nos EURL MODETIC NANTES, MODETICN LYON et 1083 TURENNE, au sein de l'EURL 1083 BOUTIQUES (ex MODETIC GRENOBLE) avec effet au 1er septembre 2019. A ce jour, l'ensemble de nos boutiques sont exploitées par cette entité suite à la cession au 1er mars 2020 de notre boutique de Romans à cette EURL.
- L'absorption de notre filiale ATELIER 1083 avec effet au 25 février 2020 par une transmission universelle de patrimoine.



Engagements Donnés

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - Article 24-9 et 24-16)

Engagements donnés	Montant
Nantissements	
- Nantissement du fonds de commerce / Emprunt Crédit Mutuel 100k€ (N°140000000137957)	45 681 €
- Nantissement du fonds de commerce / Emprunt banque Populaire 150k€ (N°05689764)	48 395 €
- Nantissement du fonds de commerce / Emprunt Crédit mutuel 216k€ (N°00020266013)	162 080 €
Avals, cautions et garanties	
- SARL TISSAGE DE France (Siren 842396640). Cautions solidaire BN PARIBAS. Montant garanti :	150 000 €
- SARL 1083 BOUTIQUES -Ex Modetic Lyon (Siren 804409134). Cautions BPI France et personne morale. Emp. BPDA 79 k€	39 500 €
- SARL 1083 BOUTIQUES -Ex Modetic Lyon. Cautions BPI France et solidaire. Emp. CA 50 k€	25 000 €
- SARL MODETIC LYON. Cautions solidaire. Emp. CA 20k€	20 000 €
- SARL TISSAGE DE France - Emprunt Crédit Agricole (BPI France, Cautions solidaire, Nantissement du fonds de commerce)	42 000 €
- SARL TISSAGE DE France - Emprunt BPDA	42 000 €
Autres engagements donnés :	
Intérêts sur emprunts restant à courir	7 949 €
Intérêts sur emprunts obligataires restant à courir	189 526 €
TOTAL (1)	772 131 €

Engagements reçus	Montant

TOTAL (2)	0
------------------	---

(2) Dont concernant : - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	
---	--



Engagements réciproques	Montant

TOTAL	
--------------	--