

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 04/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/008496

Liasse Fiscale

96

DGFIP N° 2050-SD 2021

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

①

BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise		SAS L'EQUIPE 1083		1 2	
Adresse de l'entreprise		49 Avenue GAMBETTA 26100 ROMANS		Durée de l'exercice précédent * 1 2	
Numéro SIRET *		4 9 8 8 4 5 0 6 4 0 0 0 1 9		Néant <input type="checkbox"/>	
				Exercice N clos le 31 0 8 2 0 2 1	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2	
				Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	153 201	AG	59 280
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	Terrains	AN		AO	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	353 055	AS	168 421
	Autres immobilisations corporelles	AT	312 606	AU	133 454
	Immobilisations en cours	AV	8 463	AW	8 463
	Avances et acomptes	AX		AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	1 354 950	CV	1 007 950
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD	935	BE	935
	Prêts	BF		BG	
Autres immobilisations financières *	BH	2 573	BI	2 573	
TOTAL (II)		Bj	2 185 783	BK	1 381 076
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	523 707	BM	523 707
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	1 073 323	BS	1 073 323
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	133 929	BY	133 929
CREANCES	Autres créances (3)	BZ	444 343	CA	444 343
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	985 394	CG	985 394
Charges constatées d'avance (3)*		CH	52 385	CI	52 385
TOTAL (III)		Cj	3 213 081	CK	3 213 081
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	267		267
	Pertes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif *	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	5 399 131	IA	804 706
Renvois : (1) Dont droit au bail :					
		(2) Part à moins d'un an des immobilisations 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 2021

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	3 384		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * BJ)	DG	393 528		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	166 400		
	Subventions d'investissement	DJ	122 945		
Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL	2 410 257		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (*)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT	1 106 315		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	290 685		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	72 811		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	359 328		
	Dettes fiscales et sociales	DY	236 667		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	16 625			
Compte régularisé	Produits constatés d'avance (4)	EB	101 737		
	TOTAL (IV)	EC	2 184 168		
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 594 425		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	IF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 183 199			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

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

DGFIP N° 2052 SD 2021

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	240 275	FB	FC	240 275	
	Production vendue	} biens *	FD	5 542 232	FE	FF	5 542 232
			} services *	FG	125 124	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		5 907 631	FK	FL	5 907 631
	Production stockée *				FM	508 677	
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	10 472	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	28 289	
	Autres produits (1) (11)				FQ	35	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	6 455 104
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	793 338	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	217 113	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	1 062 713	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	15 864	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	2 941 703	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	26 085	
	Salaires et traitements *				FY	597 721	
	Charges sociales (10)				FZ	169 817	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} dotations aux amortissements *		GA	137 567	
			} dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	1 006	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	5 962 926
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	492 179
opérations financières	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	2 882	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)					GP	2 882	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	347 000	
	Intérêts et charges assimilés (6)				GR	66 611	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	413 611	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(410 729)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	81 450

(RENVOIS : voir tableau n° 2052) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS L'EQUIPE 1083</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	307 475	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	IIB	20 252	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	327 727	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	309 040	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 548	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	310 588	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	17 139
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	(67 811)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	6 785 714
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	6 619 314
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	166 400
RENVOIS	(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	2 882	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C G 1)	IX		
	(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	18 652	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	1 000	
	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives	A6		
(13) 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 (?) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
REFACTURAT* DEPENSES SUPPORTEES/ FILIALE	307 547	307 475		
QUOTE PART SUBVENTION		12 329		
APUREMENT CLIENTS ET FOURNISS	3 041	7 923		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N-1			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

SAGE Et parts-comptable Janvier 2021

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



Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/08/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/08/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 594 425,00 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 166 399,57 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/12/2021 par les dirigeants.

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'irrécouvrabilité 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.

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**Impact de la pandémie due au coronavirus (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 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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**PROJET immobilier «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.

Pour rappel, au cours de l'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 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.

Au cours de l'exercice 2020 / 2021 :

- Les dépenses facturées à la SAS L'EQUIPE 1083 et engagées pour le compte de la SAS 1883 au cours des exercices précédents, ont été refacturées à la SAS 1883 en date du 1er juin 2021 pour la somme de 307 474.92 € HT (compte 771800).

- En date du 28 juillet 2021, la SAS a procédé à une augmentation de capital entièrement souscrite par la SAS L'EQUIPE 1083 par incorporation de CCT pour un montant de 599 000 € portant la participation de la SAS L'EQUIPE 1083 à un montant de 600 000 € au 31/08/2021.

La SAS 1883 manifeste sa volonté de poursuivre l'action judiciaire intentée contre l'agglomération « VALENCE ROMANS AGGLO », afin d'obtenir un dédommagement des frais engagés.

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

PERIMETRE D'INTEGRATION FISCALE AU 31 Août 2021 :

SOCIETE MERE : SAS L'EQUIPE 1083

FILLE : SARL 1083 BOUTIQUES 49 Av Gambetta 26100 Romans sur Isère Siret 804 409 134 00025

FILLE : SARL TISSAGE DE France, 49 Av Gambetta 26100 Romans sur Isère Siret 842 396 640 00018

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

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

Immobilisations brutes = 2 185 783

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	157 589	-4 388		153 201
Immobilisations corporelles	624 203	49 921		674 123
Immobilisations financières	757 309	601 150		1 358 459
TOTAL	1 539 100	646 683		2 185 783

Amortissements et provisions d'actif = 804 706

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	67 104	26 816		93 921
Immobilisations corporelles	253 977	109 809		363 786
Autres Immobilisations financières		347 000		347 000
TOTAL	321 081	483 625		804 706

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Site internet	93 950	55 504	38 446	de 1 à 5 ans
Marque	500	0	500	Non amortiss.
Logiciel	58 751	38 417	20 334	de 1 à 5 ans
Materiel & outillage	183 994	81 099	102 895	5 ans
Materiel & outillage at 1083	169 061	103 534	65 526	de 4 à 5 ans
Agencs amenagts installation	201 066	112 218	88 849	de 5 à 8 ans
Agencement at 1083	28 621	9 430	19 190	de 5 à 8 ans
Materiel de transport	6 000	6 000	0	5 ans
Materiel de bureau	53 149	33 238	19 911	de 3 à 5 ans
Mobilier	20 477	16 541	3 936	5 ans
Materiel de bureau at 1083	3 293	1 725	1 568	5 ans
Immobilisations en cours	8 463	0	8 463	Non amortiss.
TOTAL	827 324	457 706	369 618	

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Etat des créances = 633 230**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 573		2 573
Actif circulant & charges d'avance	630 657	630 657	
TOTAL	633 230	630 657	2 573

Provisions pour dépréciation =

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 = 146 248

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés	108 073
Autres créances	38 175
TOTAL	146 248

Charges constatées d'avance = 52 385

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 = 267

Charges à répartir	Valeur nette	Taux
Charges différées		%
Frais d'acquisition des immob.		%
Frais d'émission des emprunts	267	%
Charges à étaler		%
TOTAL	267	

Informations complémentaires sur le bilan actif

Dépréciation des titres de la SARL TISSAGE DE FRANCE à hauteur de 50 % soit une provision de 347 000 € au 31 Août 2021.

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 = 2 184 168

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 397 000	462 698	934 302	
Dettes financières diverses	72 811	6 144	66 667	
Fournisseurs	359 328	359 328		
Dettes fiscales & sociales	236 667	236 667		
Autres dettes	16 625	16 625		
Produits constatés d'avance	101 737	101 737		
TOTAL	2 184 168	1 183 199	1 000 969	

Charges à payer par postes du bilan = 221 808

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	23 485
Fournisseurs	55 442
Dettes fiscales & sociales	142 881
TOTAL	221 808

Produits constatés d'avance = 101 737

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 = 146 248

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients facture a etablir(418100000)	108 073
TOTAL	108 073

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournisseurs avoirs a recevor(409800000)	7 950
Cct max vincent(455800000)	30 225
TOTAL	38 175

Charges constatées d'avance = 52 385

Charges constatées d'avance	Montant
Charges const.d'avance(486000000)	52 385
TOTAL	52 385

Charges à payer = 221 808

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus/ emprunts(168800000)	170
Interets courus / emp obligata(168830000)	23 315
TOTAL	23 485

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn.fact.non parvenues(408100000)	55 442
TOTAL	55 442

Dettes fiscales et sociales	Montant
Personnel congés a payer(428200000)	26 800
Personnel primes a payer(428600000)	53 998
Org.sociaux charges sur congés payés(438200000)	5 973
Org.sociaux chges / primes a payer(438600000)	40 581
Etat impôts a payer (448600000)	10 320
Taxe d'apprentissage(448620000)	2 644
Agefos pme rhone alpes(448630000)	2 565
TOTAL	142 881

Produits constatés d'avance = 101 737

Produits constatés d'avance	Montant
Produits const d'avance(487000000)	101 737
TOTAL	101 737



Annexes (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/08/2021	31/08/2020	31/08/2019	31/08/2018	31/08/2017
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	33 840	24 000
b) Nombre d'actions émises	423	423	423	423	
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	5 907 631	4 239 746	2 914 130	2 053 061	1 846 976
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	573 518	223 836	-39 991	80 040	178 839
c) Impôt sur les bénéfiques	-67 811	-48 630	-19 371	-19 121	32 593
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	641 329	272 466	-20 620	99 161	146 246
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	166 400	162 987	-93 497	43 619	100 527
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	1 516	644	-49	234	
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	393	385	-221	103	
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	23	21	17	12	11
b) Montant de la masse salariale	597 721	487 206	359 866	295 883	270 558
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	169 817	93 951	85 735	70 532	57 056

Annexes (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filliales 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	186 888	100	20 000	20 000	-4 522		1 740 847	100 341	
TISSAGE DE FRANCE	730 000	-342 716	97	694 000	347 000	77 028		4 096 803	-623 295	
1883 SAS	600 000	-2 124	100	600 000	600 000	106 127			-8 938	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
MAX VINCENT	5 000	64 389	38	30 000	30 000	30 225		127 883	16 486	
ROUTINE	13 000	-31 768	17	2 250	2 250	11 651		60 427	-18 251	
FRANC JEU	5 000	-8 701	50	2 500	2 500	20 146			-13 033	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
<i>Participations non reprises en A:</i>										

Engagements financiers

(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 1083 BOUTIQUES - Emp. BPDA N°07120290 65 k€	32 500 €
- SARL 1083 BOUTIQUES - Emp. CA N°2613131 150 k€	75 000 €
- 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	8 199 €
Intérêts sur emprunts obligataires restant à courir	135 376 €
TOTAL (1)	805 731 €

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 18 MARS 2022

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2021 s'élevant à 166 399,57 euros de la manière suivante :

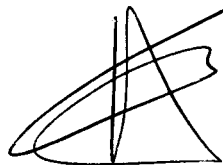
Bénéfice de l'exercice	166 399,57 euros
En totalité au compte "autres réserves"	

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 18 MARS 2022

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 2021



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 2021, 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 des réserves

L'Annexe des comptes Annuels décrit, comme en N-1, 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 31 Août 2021, un total de 706 127,32€ concerne le projet Jourdan (Titres 600 000€ et cpte courant SAS 1883 pour 106 127,32€).

Les titres ne sont pas provisionnés dans les comptes tels qu'arrêtés.

Nous n'avons, à ce jour, pas de certitude sur le caractère certain de la créance et, plus globalement, sur le devenir du projet Jourdan.

L'Annexe des comptes Annuels (NOTES SUR LE BILAN ACTIF) donne l'information d'une dépréciation des titres de la SARL TISSAGE DE FRANCE à hauteur de 50% ; soit une provision de 347 000€ au bilan 31 Août 2021.

Le tableau des filiales et participations en Annexe des comptes annuels complète l'information sur cette filiale (TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS).

Nous n'avons pas de certitude à ce jour du niveau suffisant de cette provision et émettons donc une réserve sur ce point.

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 2020 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 :

- 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.

Vérifications spécifiques

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

A l'exception de l'incidence du point décrit dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserves », 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.

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

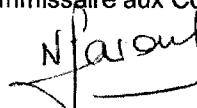
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 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 14 février 2022
Le Commissaire aux Comptes,


Nadine SAROUL

Cabinet GUIGARD VEYRET SA

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Concessions, brevets, droits similaires	153 200,89	93 920,90	59 279,99	90 484,23	- 31 204
Installations techniques, matériel et outillage industriels	353 054,84	184 633,52	168 421,32	208 749,14	- 40 328
Autres immobilisations corporelles	312 605,96	179 152,03	133 453,93	155 481,50	- 22 028
Immobilisations en cours	8 462,67		8 462,67	5 996,00	2 467
Autres participations	1 354 950,00	347 000,00	1 007 950,00	753 800,00	254 150
Autres titres immobilisés	935,30		935,30	935,30	
Autres immobilisations financières	2 573,20		2 573,20	2 573,20	
TOTAL (I)	2 185 782,86	804 706,45	1 381 076,41	1 218 019,37	163 057
Matières premières, approvisionnements	523 706,98		523 706,98	539 571,05	- 15 864
Produits intermédiaires et finis	1 073 323,28		1 073 323,28	564 646,00	508 677
Marchandises				217 113,00	- 217 113
Clients et comptes rattachés	133 929,41		133 929,41	154 819,07	- 20 890
. Fournisseurs débiteurs	89 852,63		89 852,63	67 763,32	22 089
. Etat, impôts sur les bénéfices	39 565,00		39 565,00	48 630,00	- 9 065
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	43 361,73		43 361,73	92 537,14	- 49 175
. Autres	271 563,22		271 563,22	843 733,59	- 572 170
Disponibilités	985 394,21		985 394,21	961 738,36	23 656
Charges constatées d'avance	52 385,00		52 385,00	69 497,00	- 17 112
TOTAL (II)	3 213 081,46		3 213 081,46	3 560 048,53	- 346 967
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	267,13		267,13	1 208,26	- 941
TOTAL ACTIF (0 à V)	5 399 131,45	804 706,45	4 594 425,00	4 779 276,16	- 184 851



Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2020 (12 mois)	Variation
Capital social ou individuel (dont versé :)	33 840,00	33 840,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 690 160,00	1 690 160,00	
Réserve légale	3 384,00	2 400,00	984
Autres réserves	393 528,29	231 525,11	162 003
Résultat de l'exercice	166 399,57	162 987,18	3 412
Subventions d'investissement	122 944,93	135 274,20	- 12 329
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	2 410 256,79	2 256 186,49	154 070
Autres Emprunts obligataires	1 106 315,00	1 106 315,00	
. Emprunts	290 684,87	465 997,61	- 175 313
. Divers	66 837,00	68 491,47	- 1 654
. Associés	5 974,32	22 066,85	- 16 093
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		7 640,40	- 7 640
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359 327,61	357 040,05	2 288
. Personnel	116 745,81	82 506,17	34 240
. Organismes sociaux	69 429,18	33 194,40	36 235
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	34 547,49	68 288,75	- 33 741
. Autres impôts, taxes et assimilés	15 944,70	12 363,64	3 581
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		131 484,00	- 131 484
Autres dettes	16 625,23	10 998,33	5 627
Produits constatés d'avance	101 737,00	156 703,00	- 54 966
TOTAL (IV)	2 184 168,21	2 523 089,67	- 338 921
TOTAL PASSIF (I à V)	4 594 425,00	4 779 276,16	- 184 851



Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	240 274,72		240 274,72	846 468,45	- 606 194	-71,61
Production vendue biens	5 542 231,69		5 542 231,69	3 333 514,24	2 208 717	66,26
Production vendue services	125 124,27		125 124,27	59 763,40	65 361	109,37
Chiffres d'affaires Nets	5 907 630,68		5 907 630,68	4 239 746,09	1 667 885	39,34
Production stockée			508 677,28	9 942,55	498 735	N/S
Subventions d'exploitation			10 472,15	20 659,50	- 10 187	-49,31
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			28 289,33	47 836,70	- 19 547	-40,86
Autres produits			34,93	19,74	15	76,95
Total des produits d'exploitation (I)			6 455 104,37	4 318 204,58	2 136 900	49,49
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			793 337,53	723 580,90	69 757	9,64
Variation de stock (marchandises)			217 113,00	-62 902,22	280 015	445,16
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 062 712,54	980 608,48	82 104	8,37
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			15 864,07	-212 101,45	227 966	107,48
Autres achats et charges externes			2 941 702,87	2 087 477,82	854 225	40,92
Impôts, taxes et versements assimilés			26 084,89	16 412,01	9 673	58,94
Salaires et traitements			597 720,76	487 206,25	110 515	22,68
Charges sociales			169 816,90	93 950,54	75 866	80,75
Dotations aux amortissements sur immobilisations			137 566,50	99 841,47	37 725	37,78
Dotations aux provisions sur actif circulant				9 637,05	- 9 637	-100
Autres charges			1 006,46	180,66	826	457,10
Total des charges d'exploitation (II)			5 962 925,52	4 223 891,51	1 739 034	41,17
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			492 178,85	94 313,07	397 866	421,86
Autres intérêts et produits assimilés			2 882,18	3 976,24	- 1 094	-27,51
Total des produits financiers (V)			2 882,18	3 976,24	- 1 094	-27,51
Dotations financières aux amortissements et provisions			347 000,00		347 000	N/S
Intérêts et charges assimilées			66 611,38	57 881,65	8 730	15,08
Total des charges financières (VI)			413 611,38	57 881,65	355 730	614,58
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-410 729,20	-53 905,41	- 356 824	661,94
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			81 449,65	40 407,66	41 042	101,57



Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	307 474,92		307 475	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	20 252,49	106 226,03	- 85 974	-80,93
Total des produits exceptionnels (VII)	327 727,41	106 226,03	221 501	208,52
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	309 040,42	70,00	308 970	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 548,07	32 206,51	- 30 658	-95,19
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310 588,49	32 276,51	278 312	862,27
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	17 138,92	73 949,52	- 56 811	-76,82
Impôts sur les bénéfices (X)	-67 811,00	-48 630,00	- 19 181	39,44
Total des Produits (I+III+V+VII)	6 785 713,96	4 428 406,85	2 357 307	53,23
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	6 619 314,39	4 265 419,67	2 353 895	55,19
RESULTAT NET	166 399,57	162 987,18	3 412	2,09



Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/08/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/08/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 594 425,00 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 166 399,57 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/12/2021 par les dirigeants.

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.

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**Impact de la pandémie due au coronavirus (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 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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**PROJET immobilier «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.

Pour rappel, au cours de l'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 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.

Au cours de l'exercice 2020 / 2021 :

- Les dépenses facturées à la SAS L'EQUIPE 1083 et engagées pour le compte de la SAS 1883 au cours des exercices précédents, ont été refacturées à la SAS 1883 en date du 1er juin 2021 pour la somme de 307 474.92 € HT (compte 771800).

- En date du 28 juillet 2021, la SAS a procédé à une augmentation de capital entièrement souscrite par la SAS L'EQUIPE 1083 par incorporation de CCT pour un montant de 599 000 € portant la participation de la SAS L'EQUIPE 1083 à un montant de 600 000 € au 31/08/2021.

La SAS 1883 manifeste sa volonté de poursuivre l'action judiciaire intentée contre l'agglomération « VALENCE ROMANS AGGLO », afin d'obtenir un dédommagement des frais engagés.

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

PERIMETRE D'INTEGRATION FISCALE AU 31 Août 2021 :

SOCIETE MERE : SAS L'EQUIPE 1083

FILLE : SARL 1083 BOUTIQUES 49 Av Gambetta 26100 Romans sur Isère Siret 804 409 134 00025

FILLE : SARL TISSAGE DE France, 49 Av Gambetta 26100 Romans sur Isère Siret 842 396 640 00018



Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 2 185 783

Actif Immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	157 589	-4 388		153 201
Immobilisations corporelles	624 203	49 921		674 123
Immobilisations financières	757 309	601 150		1 358 459
TOTAL	1 539 100	646 683		2 185 783

Amortissements et provisions d'actif = 804 706

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	67 104	26 816		93 921
Immobilisations corporelles	253 977	109 809		363 786
Autres Immobilisations financières		347 000		347 000
TOTAL	321 081	483 625		804 706

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Site internet	93 950	55 504	38 446	de 1 à 5 ans
Marque	500	0	500	Non amortiss.
Logiciel	58 751	38 417	20 334	de 1 à 5 ans
Materiel & outillage	183 994	81 099	102 895	5 ans
Materiel & outillage at 1083	169 061	103 534	65 526	de 4 à 5 ans
Agencs amenagts installation	201 066	112 218	88 849	de 5 à 8 ans
Agencement at 1083	28 621	9 430	19 190	de 5 à 8 ans
Materiel de transport	6 000	6 000	0	5 ans
Materiel de bureau	53 149	33 238	19 911	de 3 à 5 ans
Mobilier	20 477	16 541	3 936	5 ans
Materiel de bureau at 1083	3 293	1 725	1 568	5 ans
Immobilisations en cours	8 463	0	8 463	Non amortiss.
TOTAL	827 324	457 706	369 618	



Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Etat des créances = 633 230

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 573		2 573
Actif circulant & charges d'avance	630 657	630 657	
TOTAL	633 230	630 657	2 573

Provisions pour dépréciation =

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 = 146 248

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés	108 073
Autres créances	38 175
TOTAL	146 248

Charges constatées d'avance = 52 385

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 = 267

Charges à répartir	Valeur nette	Taux
Charges différées		%
Frais d'acquisition des immob.		%
Frais d'émission des emprunts	267	%
Charges à étaler		%
TOTAL	267	

Informations complémentaires sur le bilan actif

Dépréciation des titres de la SARL TISSAGE DE FRANCE à hauteur de 50 % soit une provision de 347 000 € au 31 Août 2021.



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 = 2 184 168

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 397 000	462 698	934 302	
Dettes financières diverses	72 811	6 144	66 667	
Fournisseurs	359 328	359 328		
Dettes fiscales & sociales	236 667	236 667		
Autres dettes	16 625	16 625		
Produits constatés d'avance	101 737	101 737		
TOTAL	2 184 168	1 183 199	1 000 969	

Charges à payer par postes du bilan = 221 808

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	23 485
Fournisseurs	55 442
Dettes fiscales & sociales	142 881
TOTAL	221 808

Produits constatés d'avance = 101 737

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 : 160 113.66 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 = 146 248

Produits à recevoir sur cits et comptes rattachés	Montant
Clients facture a etablir(418100000)	108 073
TOTAL	108 073

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournisseurs avois a recevor(409800000)	7 950
Cct max vincent(455800000)	30 225
TOTAL	38 175

Charges constatées d'avance = 52 385

Charges constatées d'avance	Montant
Charges const.d'avance(486000000)	52 385
TOTAL	52 385

Charges à payer = 221 808

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus/ emprunts(168800000)	170
Interets courus / emp obligata(168830000)	23 315
TOTAL	23 485

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn.fact.non parvenues(408100000)	55 442
TOTAL	55 442

Dettes fiscales et sociales	Montant
Personnel congés a payer(428200000)	26 800
Personnel primes a payer(428800000)	53 998
Org.sociaux charges sur congés payés(438200000)	5 973
Org.sociaux chges / primes a payer(438600000)	40 581
Etat impots a payer (448600000)	10 320
Taxe d'apprentissage(448620000)	2 644
Agefos pme rhone alpes(448630000)	2 565
TOTAL	142 881

Produits constatés d'avance = 101 737

Produits constatés d'avance	Montant
Produits const d'avance(487000000)	101 737
TOTAL	101 737



Annexes (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/08/2021	31/08/2020	31/08/2019	31/08/2018	31/08/2017
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	33 840	24 000
b) Nombre d'actions émises	423	423	423	423	
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	5 907 631	4 239 746	2 914 130	2 053 061	1 846 976
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	573 518	223 836	-39 991	80 040	178 839
c) Impôt sur les bénéfices	-67 811	-48 630	-19 371	-19 121	32 593
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	641 329	272 466	-20 620	99 161	146 246
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	166 400	162 987	-93 497	43 619	100 527
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	1 516	644	-49	234	
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	393	385	-221	103	
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	23	21	17	12	11
b) Montant de la masse salariale	597 721	487 206	359 866	295 883	270 558
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	169 817	93 951	85 735	70 532	57 056



Annexes (suite)

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	186 888	100	20 000	20 000	-4 522		1 740 847	100 341	
TISSAGE DE FRANCE	730 000	-342 718	97	894 000	347 000	77 028		4 096 603	-623 295	
1883 SAS	600 000	-2 124	100	600 000	600 000	106 127			-8 936	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
MAX VINCENT	5 000	64 389	38	30 000	30 000	30 225		127 883	16 486	
ROUTINE	13 000	-31 768	17	2 250	2 250	11 651		60 427	-18 251	
FRANC JEU	5 000	-8 701	50	2 500	2 500	20 146			-13 033	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
<i>Participations non reprises en A:</i>										



Engagements financiers

(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)	19 825 €
- Nantissement du fonds de commerce / Emprunt banque Populaire 150k€ (N°05689764)	20 748 €
- Nantissement du fonds de commerce / Emprunt Crédit mutuel 216k€ (N°00020266013)	119 540 €
Avais, 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 1083 BOUTIQUES - Emp. BPDA N°07120290 65 k€	32 500 €
- SARL 1083 BOUTIQUES - Emp. CA N°2613131 150 k€	75 000 €
- 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	8 199 €
Intérêts sur emprunts obligataires restant à courir	135 376 €
TOTAL (1)	709 688 €

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	

