

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 13347 Numéro SIREN : 752 390 070 Nom ou dénomination : 3 P 53
--

Ce dépôt a été enregistré le 12/04/2022 sous le numéro de dépôt 34809

3 P 53

Société à responsabilité limitée au capital de 20.000 €
Siège social : 53 Avenue de la Motte Picquet – 75015 PARIS
RCS PARIS 752 390 070

BILAN - COMPTES DE RESULTATS ET ANNEXE

ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2021

Début de l'exercice : 1^{er} Octobre 2020

Fin de l'exercice : 30 Septembre 2021

Durée de l'exercice : 12 mois

Certifié Conforme
le 14. février 2022

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a flourish.

1 BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : 3P53		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise 53 AVENUE DE LA MOTTE PICQUET 75015 PARIS-15		Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 7 5 2 3 9 0 0 7 0 0 0 1 5			Néant ☐ *			
Exercice N clos le, 30/09/2021						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
		Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
		Frais de développement*	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		Fonds commercial (1)	AH	AI	845 100	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	31 962	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	540 745	
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
			Autres participations	CU	CV	
			Créances rattachées à des participations	BB	BC	96 767
			Autres titres immobilisés	BD	BE	
			Prêts	BF	BG	
			Autres immobilisations financières*	BH	BI	13 500
TOTAL (II)		BJ	BK	1 645 128	572 707	1 072 421
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	6 233	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	26 213	
		Autres créances (3)	BZ	CA	3 880	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG	48 365		
TOTAL (III)		CH	CI			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CJ	CK	84 691		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	572 707	1 157 113	
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 :			

Désignation de l'entreprise		3P53	Néant ☐ *	
			Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 20 000)		DA	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	2 000
	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 * ☐ EJ ☐)		DG	344 951
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	52 387
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	419 338
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	554 190
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)		DV	154 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	11 014
	Dettes fiscales et sociales		DY	14 802
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
Autres dettes			EA	3 769
	Produits constatés d'avance (4)		EB	
TOTAL (IV)		EC	737 775	
Ecart de conversion passif *		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 157 113	
RENOVOIS	(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	
			1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	147 156	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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 : 3P53						Néant ☐ *				
						Exercice N				
						France	Exportations et livraisons intracommunautaires			
						FA	FB			
						FD	FE			
						FG	FH			
						FJ	FK			
						Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *							FC		
	Production vendue	{	biens *				FE			
			services *		176 867		FH	176 867		
	Chiffres d'affaires nets *					176 867		FL	176 867	
	Production stockée *							FM		
	Production immobilisée *							FN		
	Subventions d'exploitation							FO	10 500	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)							FP		
	Autres Produits (1) (11)							FQ	2	
Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	187 369		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *							FS		
	Variation de stock (marchandises) *							FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *							FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *							FW	80 841	
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	4 373	
	Salaires et traitements *							FY		
	Charges sociales (10)							FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *					GA	42 044	
			- dotations aux provisions					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*							GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD	
	Autres charges (12)							GE	1	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	127 260	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	60 109		
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	959	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM		
	Différences positives de change							GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO		
	Total des produits financiers (V)							GP	959	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	4 353	
	Différences négatives de change							GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT		
	Total des charges financières (VI)							GU	4 353	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-3 395		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	56 715		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 - SD 2021

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

Désignation de l'entreprise		3P53		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	5 079	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	5 079	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	5 079	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	9 407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	193 407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	141 020	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	52 387	
RENVIS	(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	959
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)			RC	
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)			RD	
	(9)	Dont transfert de charges			A1	
	(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		Facultatifs 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	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
DROIT DE VOIRIE 2020 REMBOURSEE PAR LA VILLE DE PARIS					5 079	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



ANNEXE COMPTABLE

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2020 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2019

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

- FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
- RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
- ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
- PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
- CRÉDIT BAIL
- LOCATIONS
- IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
- ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 - Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 - Variations de la provision spéciale de réévaluation
- ÉTAT DES STOCKS
- ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
- EFFETS DE COMMERCE
- ENTREPRISES LIÉES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
- TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
- TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
- ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS
- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
- LES ENGAGEMENTS
- DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
- HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES
- LES EFFECTIFS
- CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES
- PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
- TRANSFERTS DE CHARGES
- ANNEXES COVID-19
- DETTES LIÉES À LA COVID-19
- COMMENTAIRES

[illegible]

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021 dont le total est de 1 157 112,73 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 52 386,82 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La Société "TREFLE DE LA MOTTE" a racheté 20% des parts de la société 3P53 le 30/07/2021.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) a des impacts significatifs sur son activité.

Pour participer à l'effet COVID, le loueur de fonds a facturé à son locataire-gérant, de 10/20 à 05/21, une redevance calculée proportionnellement à son CA TTC (locataire-gérant impactée lui-même par une baisse de son activité brasserie)

À la date d'établissement de ses comptes, l'entité a constaté une baisse du chiffre d'affaires à la suite des différentes mesures prises par le gouvernement afin d'endiguer la propagation du virus COVID-19 particulièrement celle de confinement de la population à compter du 17 mars 2020.

Néanmoins, à la date de l'arrêté des comptes, l'entité estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause compte tenu du plan de continuation de l'activité mis en place, en utilisant les mesures suivantes :

- Demande d'aides publiques au fonds de solidarité
- Obtention d'un prêt garanti par l'état auprès des partenaires bancaires avec l'appui de BPI France

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 30/09/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2018-07 du 10 décembre 2018.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2020 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2019

dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	5 à 12 ans
- Matériels et outillages	4 à 10 ans
- Matériel de bureau	4 à 5 ans
- Mobilier	5 à 8 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Du 01/10/2020 au 30/09/2021
En Euro
COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2020 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2019

FONDS COMMERCIAL				
Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
BRASSERIE	760 000			760 000
FRAIS D'ACQUISITION	85 100			85 100
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	845 100			845 100

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	845 100
--	---------

Du 01/10/2020 au 30/09/2021
En Euro
COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2020 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	845 100	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		34 666		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers	566 117		27 563
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	41 556		19 859
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL			642 339		47 422
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		95 858		909
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		13 500		
TOTAL			109 358		909
TOTAL GENERAL			1 596 797		48 331

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
				par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & développ.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				845 100	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					34 666	
	Inst. gal. agen. amé. divers					593 680	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier				61 415	
	Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL						689 762	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					96 767	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					13 500	
TOTAL						110 267	
TOTAL GENERAL						1 645 129	

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

En Euro

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2020 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2019

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		30 578	1 384		31 962
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	464 851	36 988		501 838
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	35 234	3 672		38 906
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		530 663	42 044		572 707
TOTAL GENERAL		530 663	42 044		572 707

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL							
A. Immob. incorpor. TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer					
Primes de remboursement des obligations					

Du 01/10/2020 au 30/09/2021
En Euro
COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2020 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2019
ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	96 767		96 767
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	13 500		13 500
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	26 213	26 213	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	1 857	1 857	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 023	2 023	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		140 360	30 094	110 267
Renvois	(1) Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

Du 01/10/2020 au 30/09/2021
En Euro
COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2020 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2019
PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	1 338
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	1 338

Du 01/10/2020 au 30/09/2021
En Euro
COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2020 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2019

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 000,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 000,00	10,00

Du 01/10/2020 au 30/09/2021
En Euro
COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2020 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2019
ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	554 190	117 571	436 619	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	154 000		154 000	
Fournisseurs & comptes rattachés	11 014	11 014		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices	3 111	3 111		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	9 198	9 198		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 493	2 493		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	3 769	3 769		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	737 775	147 156	590 619	

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exer.
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

69 473

Du 01/10/2020 au 30/09/2021
En Euro
COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2020 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 30/09/2019
CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	669
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 641
Dettes fiscales et sociales	2 493
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	3 769
TOTAL DES CHARGES À PAYER	11 572

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Nantissement du fonds de commerce et des parts sociales

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	513 521	513 521
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	513 521	513 521

3 P 53
Société à responsabilité limitée au capital de 20.000 €
Siège social : 53 Avenue de la Motte Picquet – 75015 PARIS
RCS PARIS 752 390 070

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
AU 30 SEPTEMBRE 2021**

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 201, soit un bénéfice de 52.386,82 € en totalité au compte « AUTRES RESERVES » qui serait porté ainsi à la somme de : 397.337,73 €.

« Certifié conforme »
La gérance



**RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 14 FEVRIER 2022**

(EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE DU 14 FEVRIER 2022)

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 201, soit un bénéfice de 52.386,82 € en totalité au compte « AUTRES RESERVES » qui sera porté ainsi à la somme de : 397.337,73 €.

L'assemblée rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices précédents.

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

« Certifié conforme »
La gérance

