

RCS : TARBES Code greffe : 6502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

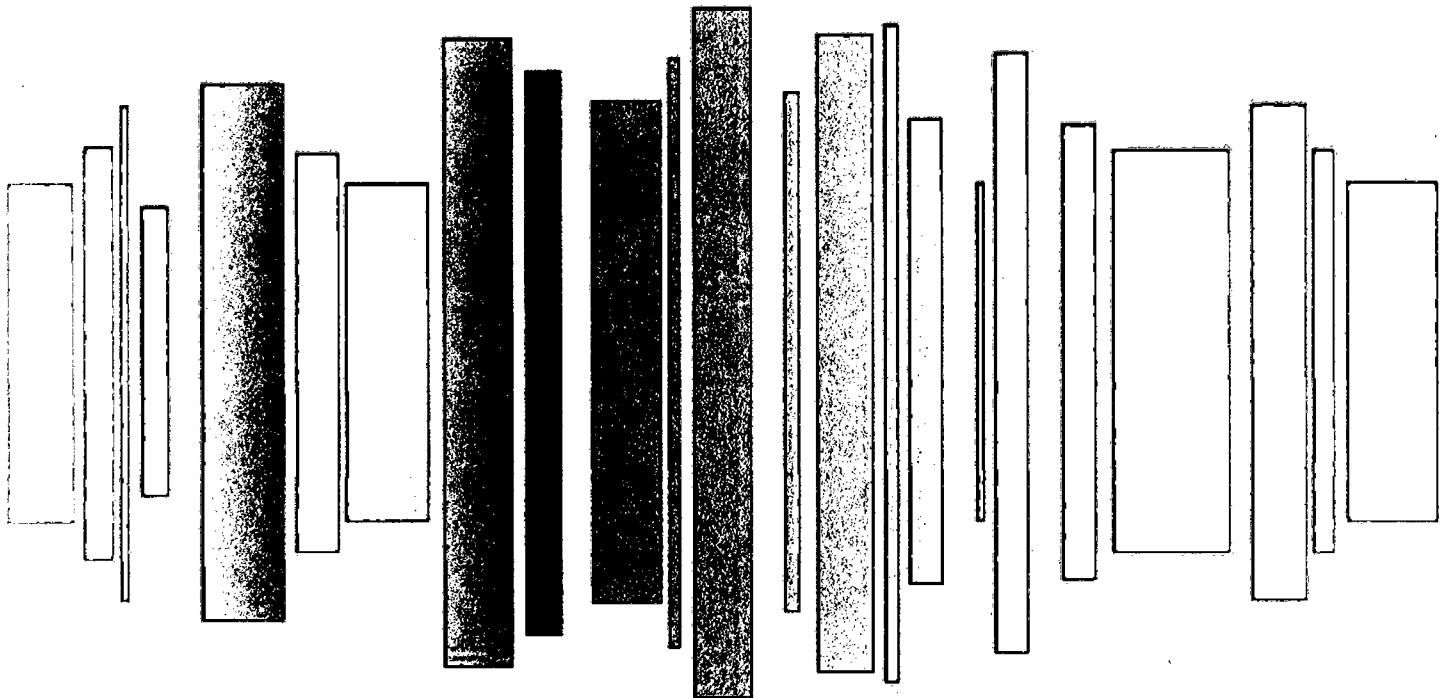
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00282 Numéro SIREN : 851 267 039 Nom ou dénomination : 27STREET
--

Ce dépôt a été enregistré le 03/03/2021 sous le numéro de dépôt 884

2021/884

03 MARS 2021



SARL 27STREET

COMPTES ANNUELS

du 24/06/19 au 30/09/20

certifié conforme



A large, stylized handwritten signature in black ink.

SOMMAIRE

30/09/2020

Attestation	3
Bilan - Actif	4
Bilan - Passif	5
Compte de Résultat	6
Annexe	8
Bilan Actif Détaillé	22
Bilan Passif Détaillé	23
Compte de Résultat détaillé	24
Eléments de gestion	27
Etats fiscaux	33

ATTESTATION

30/09/2020

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SARL 27STREET

Pour l'exercice du 24/06/2019 au 30/09/2020

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	236 501.61 €
Chiffre d'affaires	233 622.20 €
Résultat net comptable	68 593.79 €

Fait à LANNEMEZAN,
Le 15/01/2021.

PHILIPPE GARDERES,
Expert-comptable.

Signé électroniquement le 21/01/2021 par
Philippe Garderes



BILAN - ACTIF

30/09/2020

ACTIF

	Valeurs au 30/09/20		Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires	1 235	270	965
Fonds commercial (1)	111 300		111 300
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériel et outillages industriels	10 685	2 581	8 104
Autres immobilisations corporelles	6 699	723	5 976
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations	100		100
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	130 019	3 574	126 445
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements	207		207
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises	4 293		4 293
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances Clients et Comptes rattachés (3)			
Autres créances (3)	2 705		2 705
Capital souscrit - appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres titres			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	102 657		102 657
Charges constatées d'avance (3)	194		194
TOTAL ACTIF CIRCULANT	110 056		110 056
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des emprunts			
Écarts de conversion actif			
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	240 075	3 574	236 502

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

30/09/2020

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 0)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réerves statutaires ou contractuelles

Réerves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

Valeurs
au 30/09/20

Valeurs
au

5 000

68 594

73 594

73 594

100 567

24 831

9 477

28 033

162 908

236 502

83 600

79 308

COMPTE DE RÉSULTAT

30/09/2020

	Du 24/06/19 Au 30/09/20	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur en %
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises	233 622	100			233 622
Production vendue (biens et services)					
Montant net du chiffre d'affaires	233 622	100			233 622
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation	6 966	3			6 966
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges					
Autres produits	35				35
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	240 624	103			240 624
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises	74 601	32			74 601
Variation de stocks	-4 293	-2			-4 293
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stocks	-207				-207
Autres achats et charges externes	41 668	18			41 668
Impôts, taxes et versements assimilés	3 186	1			3 186
Salaires et traitements	41 503	18			41 503
Charges sociales	6 378	3			6 378
Dot. aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dot. aux amorts	3 574	2			3 574
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.					
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.					
Dotations aux provisions					
Autres charges	592				592
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	167 002	71			167 002
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	73 622	32			73 622
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice ou perte transférée					
Perte ou bénéfice transféré					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RÉSULTAT

30/09/2020

	Du 24/06/19 Au 30/09/20	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	1				1	
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1				1	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 633	1			1 633	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 633	1			1 633	
RÉSULTAT FINANCIER	-1 632	-1			-1 632	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	71 990	31			71 990	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	3 396	1			3 396	
TOTAL DES PRODUITS	240 624	103			240 624	
TOTAL DES CHARGES	172 030	74			172 030	
Bénéfice ou Perte	68 594	29			68 594	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS	O		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
LES EFFECTIFS	O		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
ANNEXES COVID-19			
COMMENTAIRES			

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'entreprise constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

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 30/09/2020 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.

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 :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

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 incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

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 :

Les coûts d'emprunts 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.

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 ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

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.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.



SARL 27STREET

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

30/09/2020

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
FONDS DE COMMERCE	111 300			111 300
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	111 300			111 300
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	111 300			

ETAT DES IMMOBILISATIONS

30/09/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Fonds commercial					111 300
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL				1 235
	Terrains					
CORPORELLES	Constructions		Sur sol propre			
			Sur sol d'autrui			
			Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					10 685
			Inst. générales, agencés & aménagés divers			5 171
	Autres immos corporelles		Matériel de transport			
			Matériel de bureau & mobilier informatique			1 529
			Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL				17 384
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					100
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
		TOTAL				100
		TOTAL GENERAL				130 019

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Fonds commercial					111 300	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				1 235	
	Terrains						
CORPORELLES	Constructions		Sur sol propre				
			Sur sol d'autrui				
			Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					10 685	
			Inst. gal. agen. amé. divers			5 171	
	Autres immos corporelles		Matériel de transport				
			Mat. bureau, inform., mobilier			1 529	
			Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
		TOTAL				17 384	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					100	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
		TOTAL				100	
		TOTAL GENERAL				130 019	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

30/09/2020

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
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		270		270
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales agen. aménag.			
Inst. techniques matériel et outil. industriels		2 581		2 581
	Inst. générales agencem. amén.	235		235
Autres immob. corporelles	Matériel de transport			
	Mat. bureau et informatiq., mob.	488		488
	Emballages récupérables divers			
TOTAL		3 304		3 304
TOTAL GENERAL		3 574		3 574

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
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 étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES DÉPRÉCIATIONS

30/09/2020

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

ETAT DES STOCKS

30/09/2020

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises		4 292.75		4 292.75
Matières premières				
Autres approvisionnements		206.93		206.93
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL		4 499.68		4 499.68

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

30/09/2020

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			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	466	466	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	1 162	1 162	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 077	1 077	
Renvois	Charges constatées d'avance	194	194	
	TOTAUX	2 899	2 899	
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		



COMPTES RÉGULARISATION ACTIF

30/09/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		194
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	194

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

30/09/2020

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	100 567	16 966	69 562	14 038
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	9 477	9 477		
Personnel & comptes rattachés	11 346	11 346		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	5 499	5 499		
Etat & Impôts sur les bénéfices	3 396	3 396		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	7 757	7 757		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	35	35		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	24 831	24 831		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	162 908	79 308	69 562	14 038

Renvois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	120 000
		Emprunts remboursés en cours d'exer.	19 501
	(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

CPTES DE RÉGULARISATION PASSIF**30/09/2020****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

67

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

2 816

Dettes fiscales et sociales

12 380

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER**15 264**

ENGAGEMENTS

30/09/2020

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	3 429					3 429
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						

TOTAL (1)	3 429					3 429
------------------	--------------	--	--	--	--	--------------

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				
TOTAL	3 429			3 429

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

LES EFFECTIFS

30/09/2020

LES EFFECTIFS

30/09/2020

Personnel salarié :**2.00**

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

2.00

Ouvriers

Personnel mis à disposition :

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

30/09/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/20	Valeurs nettes au 30/09/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	964.84		964.84	
20510000 LOGICIELS	1 234.80		1 234.80	
28051000 AMORT.LOGICIELS	-269.96		-269.96	
Fonds commercial	111 300.00		111 300.00	
20700000 FONDS COMMERCIAL	111 300.00		111 300.00	
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	8 104.13		8 104.13	
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	10 684.92		10 684.92	
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-2 580.79		-2 580.79	
Autres immobilisations corporelles	5 976.29		5 976.29	
21810000 INSTALL.AGENC.AMENAGEMENT DIVERS	5 170.61		5 170.61	
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	1 528.70		1 528.70	
28181000 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS	-235.09		-235.09	
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQ.	-487.93		-487.93	
Immobilisations financières (2)				
Participations	100.00		100.00	
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	100.00		100.00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	126 445.26		126 445.26	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	206.93		206.93	
32000000 STOCKS AUTR.APPROVISIONNEMENTS	206.93		206.93	
Marchandises	4 292.75		4 292.75	
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	4 292.75		4 292.75	
Créances (3)				
Autres (3)	2 705.00		2 705.00	
401SPRE SPRE	25.92		25.92	
40960000 FOURN-EMBALLAGES A RENDRE	1 051.00		1 051.00	
43870000 ORGAN.SOCIAUX-PROD.A RECEVOIR	466.00		466.00	
44580000 TVA A REGULARISER	693.58		693.58	
44586000 TCA SUR FACTURES NON PARVENUES	468.50		468.50	
Disponibilités	102 657.42		102 657.42	
51211000 CREDIT AGRICOLE CPTÉ 518	100 441.60		100 441.60	
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	710.23		710.23	
58010000 VERSEMENTS ESPECES	1 422.29		1 422.29	
58030000 CB REMISES	83.30		83.30	
Charges constatées d'avance (3)	194.25		194.25	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	194.25		194.25	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	110 056.35		110 056.35	
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	236 501.61		236 501.61	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

30/09/2020

PASSIF	Valeurs au 30/09/20	Valeurs au	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	5 000.00		5 000.00	
10100000 CAPITAL SOCIAL	5 000.00		5 000.00	
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	68 593.79		68 593.79	
SITUATION NETTE	73 593.79		73 593.79	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	73 593.79		73 593.79	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	100 566.74		100 566.74	
16421000 PRET 50 000€/627.84€/N°1384881	42 688.46		42 688.46	
16422000 PRET 50 000€/612.69€/N°1384882	41 280.52		41 280.52	
16423000 PRET 20 000€/246.62€/N°1384883	16 530.51		16 530.51	
16884200 INTERETS S/ EMPRUNTS >1 COURUS	67.25		67.25	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	24 831.17		24 831.17	
45521000 FERRE LIONEL C/C	24 831.17		24 831.17	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 477.11		9 477.11	
401BRUEL CHRISTELLE BRUEL	28.00		28.00	
401CARRE CARREFOUR	5.67		5.67	
401CLARIA FROMAGE CLARIA	55.90		55.90	
401EDF EDF ELECTRICITE	1 164.42		1 164.42	
401EXCO 401EXCO	119.86		119.86	
401GIFOB GIFOB EMBALLAGES	60.88		60.88	
401GRANGE MAISON GRANGE	396.05		396.05	
401JUNQUET JUNQUET OEUFS	90.20		90.20	
401LAVAZZA LAVAZZA CAFE	770.12		770.12	
401LUMALE LUMALE FRUITS LEGUMES	24.96		24.96	
401LYCEE LYCEE PROFESSIONNEL	11.00		11.00	
401OZUN OZUN	3 690.05		3 690.05	
401PEPERE BRASSERIE PEPERE	146.88		146.88	
401SFR SFR INTERNET TV	53.99		53.99	
401SODISCO SODISCO	43.14		43.14	
40810000 FOURN-FACT.NON PARVENUES	2 815.99		2 815.99	
Dettes fiscales et sociales	28 032.80		28 032.80	
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	1 747.09		1 747.09	
42820000 PERSONNEL-PROV.CONGES A PAYER	1 598.66		1 598.66	
42860000 PERSONNEL-AUTR.CHARGES A PAYER	8 000.00		8 000.00	
43100000 URSSAF	1 683.00		1 683.00	
43720000 MUTUELLES	148.08		148.08	
43731000 CAISSE RETRAITE	743.75		743.75	
43733000 PREVOYANCE	142.42		142.42	
43820000 CHG.SOCIALES S/ CONGES A PAYER	82.65		82.65	
43860000 ORGAN.SOCIAUX-CHARGES A PAYER	2 699.00		2 699.00	
44210000 IMPOT - PAS	35.15		35.15	
44400000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 396.00		3 396.00	
44550000 ETAT-TCA A DECAISSER	7 757.00		7 757.00	
TOTAL DETTES	162 907.82		162 907.82	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	236 501.61		236 501.61	
(1) Dont à plus d'un an	83 600.27			
(1) Dont à moins d'un an	79 307.55			

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

30/09/2020

	Du 24/06/19 Au 30/09/20	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur en %
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises	233 622.20	100.00			233 622.20
70720000 VENTES EMPORTER 5,5%	434.32	0.19			434.32
70765000 VENTES BOISSONS 10%	135 590.67	58.04			135 590.67
70770000 VENTES BOISSONS 20 %	97 597.21	41.78			97 597.21
Montant net du chiffre d'affaires	233 622.20	100.00			233 622.20
Subventions d'exploitation	6 966.00	2.98			6 966.00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	466.00	0.20			466.00
74540000 SUBVENTIONS AIDES COVID-19	6 500.00	2.78			6 500.00
Autres produits	35.32	0.02			35.32
75810000 PRODUITS DIVERS GEST° COURANTE	1.39				1.39
75880000 ECARTS DE REGLEMENT-crédit	33.93	0.01			33.93
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	240 623.52	103.00			240 623.52
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises	74 600.86	31.93			74 600.86
60720000 ACHATS NOURRITURES 5.5 %	13 172.26	5.64			13 172.26
60721000 ACHATS BOISSONS 5.5%	20 313.25	8.69			20 313.25
60770000 ACHATS NOURRITURES 20 %	105.24	0.05			105.24
60771000 ACHATS BOISSONS 20%	44 712.26	19.14			44 712.26
60870000 FRAIS ACCESS-ACHAT MARCHANDISE	57.20	0.02			57.20
60972000 RRRO S/ ACH.MARCHANDISES 5.5%	-529.67	-0.23			-529.67
60975000 RRRO S/ACH.MARCHANDISES 20 %	-3 209.68	-1.37			-3 209.68
60976100 R.R.R. ACHATS MARCHANDISES EXO	-20.00	-0.01			-20.00
Variation de stocks	-4 292.75	-1.84			-4 292.75
60370000 VARIAT° STOCK MARCHANDISES	-4 292.75	-1.84			-4 292.75
Variation de stocks	-206.93	-0.09			-206.93
60320000 VARIAT° STOCK AUTR.APPROVISNMT	-206.93	-0.09			-206.93
Autres achats et charges externes	41 668.24	17.84			41 668.24
60610000 EAU	414.77	0.18			414.77
60614000 COMBUSTIBLES	509.08	0.22			509.08
60615000 ELECTRICITE	3 391.35	1.45			3 391.35
60630000 FOURNIT. ENTRET.PETIT EQUIPT	673.01	0.29			673.01
60631000 PRODUITS ENTRETIEN DIVERS	1 437.96	0.62			1 437.96
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	505.15	0.22			505.15
60680000 AUTRES MATIERES & FOURNITURES	36.78	0.02			36.78
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 673.74	3.71			8 673.74
61351000 LOCATIONS MATERIEL & OUTILLAGE	255.60	0.11			255.60
61522000 ENTRETIEN AGENCMT, AMENAGEMENT	3 680.81	1.58			3 680.81
61551000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE	223.90	0.10			223.90
61553000 ENTRETIEN MAT.BUR.& INFORMATQ.	75.00	0.03			75.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 294.76	0.55			1 294.76
61610000 ASSURANCE PRETS	1 371.81	0.59			1 371.81
62260000 HONORAIRES	5 720.00	2.45			5 720.00
62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	3 443.81	1.47			3 443.81
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	30.52	0.01			30.52
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	740.20	0.32			740.20
62380000 POURBOIRES,DONS,...	70.00	0.03			70.00
62390000 FRAIS DE DECORATION	373.59	0.16			373.59
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	3 922.00	1.68			3 922.00
62570000 RECEPTIONS	347.52	0.15			347.52
62610000 AFFRANCHISSEMENT	43.67	0.02			43.67
62620000 TELEPHONE	786.94	0.34			786.94
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	3 484.52	1.49			3 484.52
62780000 FRAIS DE TELETRANSMISSIONS	93.75	0.04			93.75
62811000 COTIS.DIV:CH.ARTISAN. SYNDIC..	50.00	0.02			50.00
62880000 AUTR.SERVICES EXTERIEURS DIV.	18.00	0.01			18.00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

30/09/2020

	Du 24/06/19 Au 30/09/20	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur en %
Impôts, taxes et versements assimilés	3 185.53	1.36			3 185.53
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE(adm.imp.)	22.00	0.01			22.00
63130000 FORM.PROF.CONTINUE (adm.imp.)	103.53	0.04			103.53
63330000 FORMAT° PROFESSIONL.CONTINUE	204.00	0.09			204.00
63540000 DROITS ENREGISTREMENT & TIMBRE	1 230.00	0.53			1 230.00
63582000 AUTRES TAXES ASSIMILEES	414.00	0.18			414.00
63710000 COTISATION SOC CSG DEDUCTIBLE	850.00	0.36			850.00
63712000 CSG CRDS NON DEDUCTIBLE	362.00	0.15			362.00
Salaires et traitements	41 502.90	17.76			41 502.90
64110000 SALAIRES	31 909.94	13.66			31 909.94
64113000 REMUNERATION DU GERANT	8 000.00	3.42			8 000.00
64120000 CONGES PAYES	1 598.66	0.68			1 598.66
64140000 INDEMNITES,AVANTAGES DIVERS	-5.70				-5.70
Charges sociales	6 378.40	2.73			6 378.40
64510000 URSSAF	2 234.24	0.96			2 234.24
64520000 COTISAT° AUX MUTUELLES	725.88	0.31			725.88
64531000 CAISSE RETRAITE NON CADRES	361.56	0.15			361.56
64533000 REGIME PREVOYANCE NON CADRES	127.67	0.05			127.67
64550000 CHARGES SOCIALES/ CONGES PAYES	82.65	0.04			82.65
64600000 COTISATION SOCIALE EXPLOITANT	2 506.00	1.07			2 506.00
64750000 COTISAT° MEDECINE DU TRAVAIL	340.40	0.15			340.40
Dot. aux amortissements et dépréc.					
Sur immobilisations : dot. aux amort	3 573.77	1.53			3 573.77
68111000 DOT.AMORT.IMMOB.INCORPORELLE	269.96	0.12			269.96
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES	3 303.81	1.41			3 303.81
Autres charges	591.88	0.25			591.88
65100000 REDEVANCES/CONCESS°,BREVETS...	505.74	0.22			505.74
65800000 CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	0.79				0.79
65810000 CHARG.DIVERSES GEST° COURANTE	0.59				0.59
65880000 ECARTS DE REGLEMENT-débit	84.76	0.04			84.76
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	167 001.90	71.48			167 001.90
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	73 621.62	31.51			73 621.62
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun					
Produits financiers					
De participation	0.71				0.71
76110000 REVENUS DES TITRES PARTICIPAT°	0.71				0.71
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	0.71				0.71
Charges financières					
Intérêts et charges assimilées	1 632.54	0.70			1 632.54
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 632.54	0.70			1 632.54
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 632.54	0.70			1 632.54
RÉSULTAT FINANCIER	-1 631.83	-0.70			-1 631.83
RÉSULTAT COURANT	71 989.79	30.81			71 989.79
Produits exceptionnels					
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Charges exceptionnelles					
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES					

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

30/09/2020

	Du 24/06/19 Au 30/09/20	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur en %
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL					
Impôt sur les bénéfices	3 396.00	1.45			3 396.00
69510000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 396.00	1.45			3 396.00
TOTAL DES PRODUITS	240 624.23	103.00			240 624.23
TOTAL DES CHARGES	172 030.44	73.64			172 030.44
Bénéfice ou Perte	68 593.79	29.36			68 593.79

Éléments de gestion

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

30/09/2020

	Du 24/06/19 Au 30/09/20	en %	Du Au	en %	Variation en valeur en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	233 622	100.00		100.00	233 622
Ventes de marchandises	233 622	100.00			233 622
- Coût d'achat des march. vendues	70 308	30.09			70 308
MARGE COMMERCIALE	163 314	69.91			163 314
Production vendue (biens et services)					
+ / - Production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE					
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	233 622	100.00			233 622
- Matières premières	-207				-207
- Sous-traitance (directe)					
MARGE DE PRODUCTION	207				207
MARGE BRUTE TOTALE	163 521	69.99			163 521
- Autres achats	6 968	2.98			6 968
- Charges externes	34 700	14.85			34 700
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	121 853	52.16			121 853
Subventions d'exploitation	6 966	2.98			6 966
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 186	1.36			3 186
- Salaires et traitements	41 503	17.76			41 503
- Charges sociales	3 872	1.66			3 872
- Cotisations de l'exploitant	2 506	1.07			2 506
Total	-44 101	-18.88			-44 101
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	77 752	33.28			77 752
Reprises sur dép., prov., amorts					
+ Transferts de charges d'exploitation					
+ Autres produits d'exploitation	35	0.02			35
- Dotations amort. et dépréciations	3 574	1.53			3 574
- Autres charges d'exploitation	592	0.25			592
Total	-4 130	-1.77			-4 130
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	73 622	31.51			73 622
Opérations en commun					
+ Produits financiers	1				1
- Charges financières	1 633	0.70			1 633
Total	-1 632	-0.70			-1 632
RÉSULTAT COURANT	71 990	30.81			71 990
+ Produits exceptionnels (1)					
- Charges exceptionnelles (2)					
- Participation des salariés					
- Impôt sur les bénéfices (IS)	3 396	1.45			3 396
Total	-3 396	-1.45			-3 396
RÉSULTAT EXERCICE	68 594	29.36			68 594

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

30/09/2020

	Valeur au 30/09/20	Valeur au
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	77 752	
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	35	
- Autres charges d'exploitation	592	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	1	
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	1 633	
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	3 396	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	72 168	
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 574	
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	68 594	

SYNTHÈSE

30/09/2020

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 24/06/19 au 30/09/20	Du au	Variation N / N-1		
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	233 622			233 622	
Ventes de marchandises	233 622			233 622	
Production de l'exercice					
Marge commerciale	163 314			163 314	
Marge globale	163 521			163 521	
Valeur ajoutée	121 853			121 853	
Excédent brut d'exploitation	77 752			77 752	
Amortissements et provisions	3 574			3 574	
Résultat d'exploitation	73 622			73 622	
Résultat financier	-1 632			-1 632	
Résultat courant	71 990			71 990	
Résultat exceptionnel					
Résultat net de l'exercice	68 594			68 594	

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 24/06/19 au 30/09/20	Du au	Variation N / N-1		
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	72 168			72 168	
Fonds de roulement net global	72 479			72 479	
Besoin en fonds de roulement	-30 111			-30 111	
Trésorerie	102 590			102 590	

RATIOS	Du 24/06/19 au 30/09/20	Du au	Variation N / N-1		
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)					
Crédit fournisseurs (en jours)	33.58			33.58	
Rotation stocks (en jours)	29.85			29.85	
Autonomie financière	0.31			0.31	
Capacité de remboursement	0.58			0.58	
Taux d'endettement	1.70			1.70	
Rentabilité financière	0.93			0.93	
Rentabilité commerciale	0.29			0.29	

TABLEAU DE FINANCEMENT

30/09/2020

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	72 168
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	72 168
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	112 535	Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	17 384	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	100	Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	24 831
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	5 000
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	19 501	Emprunts réalisés	120 000
TOTAL EMPLOIS	149 520	TOTAL RESSOURCES	221 999

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 72 479

Augmentation actif circulant	7 399	Diminution actif circulant	
Diminution dettes		Augmentation dettes	37 510
TOTAL	7 399	TOTAL	37 510

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 30 111

Augmentation de la trésorerie	102 590	Diminution de la trésorerie	
-------------------------------	---------	-----------------------------	--

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 102 590

ANNEXE VARIATION FDS ROULEMENT

30/09/2020

Du 24/06/19
au 30/09/20

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

Capitaux propres	73 594
+ Associés	24 831
+ Dettes financières	100 567
- Intérêts courus	67
+ Amortissements et provisions	3 574
Ressources stables	202 498
+ Actif immobilisé incorporelles brut	112 535
+ Actif immobilisé corporelles brut	17 384
+ Actif immobilisé financiers brut	100

Emplois stables **130 019**

Fonds de roulement **72 479**

Variation du fonds de roulement **72 479**

BESOIN D'EXPLOITATION

Stocks	4 500
Avances et acomptes versés sur commandes	
Clients et comptes rattachés	
Etat, TVA, Autres taxes	1 162
Autres créances	1 543
Comptes de régularisations	194

Actif circulant d'exploitation **7 399**

RESSOURCES D'EXPLOITATION

Dettes financières	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 477
Autres dettes	28 033
Comptes de régularisations	

Dettes d'exploitation **37 510**

Besoin en fonds de roulement **-30 111**

Variation du besoin en fonds de roulement **-30 111**

VARIATION DE TRÉSORERIE

Valeurs mobilières de placement	
+ Caisse	710
+ Disponibilités	101 880
+ Concours bancaires courants	

Trésorerie **102 590**

Variation de trésorerie **102 590**

N° 11084* 21 Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)		DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 - SD 2020 Timbre à date du service	
Exercice ouvert le		24/06/19		et clos le	
		30/09/20		Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
SARL 27STREET CAFE DE LONDRES 27 Grand rue 65240 ARREAU					
SIRET 8 5 1 2 6 7 0 3 9 0 0 0 2 8			Mél : lionel.ferre94@gmail.com		
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		
REGIME FISCAL DES GROUPES					
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :					
			SIRET		
B ACTIVITE					
Activités exercées Débits de boissons			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 %		Bénéfice imposable à 28 %		Déficit	
Bénéfice imposable à 15 %		22 637		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i> ☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i> ☐		Pôle de compétitivité, art. 44 <i>undecies</i> ☐	
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i> ☐		Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i> ☐		Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i> ☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i> ☐		Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i> ☐		Autres dispositifs ☐	
Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i> ☐					
Société d'investissement immobilier cotée ☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
		43 215			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case) ☐					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)					
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre ☐					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
Nom / Adresse 0					
N°					
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre ☐					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe					
Nom / Adresse					
N°					
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT					
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous pouvez toutes les informations utiles pour déclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :			Nom et adresse du conseil :		
EXCO FSO LANNEMEZAN 82 Rue Gambetta 65300 LANNEMEZAN					
Tél : 0562981353			Tél :		
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)			Identité du déclarant :		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :			Date : 11/01/21 Lieu : VIELLE AURE		
			Qualité et nom du signataire : GERANT FERRE LIONEL		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature		

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS										
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾ payées par la société elle-même						a				b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) ⁽²⁾								c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)							e				
							f				
							g				
							h				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾							i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j				
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾							Total (a à h)				
I	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-I à 6 ann. III au CGI) : • SARL, tous les associés ; • SCA, associés gérants; • SNC ou SCs, associés en nom ou commandités • SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants				Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.I, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit,	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
						à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
						Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements		
1				2	3	4	5	6	7	8	
J	DIVERS										
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)											
* ADDRESSES DES AUTRES Etablissements (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE REGIME SIMPLIFIÉ D'imPOSITION										
REMUNERATIONS					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %						
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)					MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice						
					MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice						
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)					MVLT réalisée au cours de l'exercice						
					MVLT restant à reporter						

Désignation de l'entreprise SARL 27STREET				Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise CAFE DE LONDRES 27 Grand rue		65240		ARREAU	
SIRET 85126703900028					
Durée de l'exercice en nombre de mois * 16		Durée de l'exercice précédent * 			
				Exercice N clos le 30/09/2020	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
				Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *	010	111 300	012	111 300
	{ Autres *	014	1 235	016	270
	Immobilisations corporelles *	028	17 384	030	3 304
	Immobilisations financières * (1)	040	100	042	100
	Total I (5)	044	130 019	048	3 574
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	207	052	207
	Marchandises *	060	4 293	062	4 293
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés *	068		070	
	{ Autres* (3)	072	2 705	074	2 705
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	102 657	086	102 657
	Charges constatées d'avance *	092	194	094	194
	Total II	096	110 056	098	110 056
Total général (I + II)		110	240 075	112	236 502
PASSIF				Exercice N NET 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000		
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132			
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136	68 594		
	Provisions réglementées	140			
Total I		142	73 594		
Provisions pour risques et charges		154			
Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	100 567		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	9 477		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 24 831)	172	52 864		
	Produits constatés d'avance	174			
Total III		176	162 908		
Total général (I + II + III)		180	236 502		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL 27STREET

Néant ☐

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐Exercice N clos le
30/09/2020

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	233 622		
	Production vendue	biens	215		214			
		services *	217		218			
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222			
	Production immobilisée*				224			
	Subventions d'exploitation reçues				226	6 966		
	Autres produits				230	35		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	240 624	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	74 601		
	Variation de stocks (marchandises)*				236	-4 293		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	-207		
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)				242	41 668		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)				244	3 186		
	Rémunérations du personnel*				250	41 503		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	6 378		
	Dotations aux amortissements*				254	3 574		
	Dotations aux provisions				256			
	Autres charges				262	592		
Total des charges d'exploitation (II)						264	167 002	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	73 622	
Produits financiers (III) 280 1						294	1 633	
Charges financières (IV)						290		
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347 } { dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348 }						300		
Impôt sur les bénéfices* (VII)						306	3 396	
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)						310	68 594	
B- RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2						312	68 594	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316	362		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318			
	Provisions non déductibles*				322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)				324	3 396		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cis d'associés 247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)				251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44 sexies) 986		ZFU -TE (44, octies et octies A) 987			342	43 215	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981		JEI (44, sexies A) 989					
	ZRD (44 terdecies) 127		ZRR (44, quindecies) 138		43 215			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44, undecies) 990					
	ZFANG (44 quaterdecies) 345		Investissements outre-mer 344					
	BUD (44 sexdecies) 992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993					
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346		
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies) 655						
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A) 643						
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B) 645						
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C) 647								
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D) 648								
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641								
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	22 637	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356	
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :							360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 Déficit col.2						370	22 637	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SARL 27STREET						Néant ☐ *		
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402	111 300	404		406	111 300	
	Autres	410		412	1 235	414		416	1 235	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	10 685	444		446	10 685	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450		452	5 171	454		456	5 171	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472	1 529	474		476	1 529	
Immobilisations financières		480		482	100	484		486	100	
TOTAL		490		492	130 019	494		496	130 019	
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations incorporelles		500		502	270	504		506	270	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	2 581	534		536	2 581	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	235	544		546	235	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560		562	488	564		566	488	
TOTAL		570		572	3 574	574		576	3 574	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5				
		6	7	8	9	10				
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595	
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A
bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 27STREET

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		630		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		630		644		646	
	sur clients et comptes rattachés	650		642		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

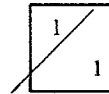
III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325		381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	2 506	380	2 506
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	33 218
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	14 975
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévu au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

Désignation de l'entreprise : SARL 27STREET		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 24/06/2019		et clos le : 30/09/2020	
Durée en nombre de mois		16	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	2
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	233 622
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	233 622
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	35
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	6 966
Variation positive des stocks		111	4 500
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	11 501
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	81 569
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	25 771
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	592
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	107 932
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	137 137 192
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	137 192
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	184 035	Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	2 4 / 0 6 / 2 0 1 9	160 3 0 / 0 9 / 2 0 2 0
Date de cessation			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.			
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salaires".			



(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/09/2020

SIREN

8 5 1 2 6 7 0 3 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL 27STREET

ADRESSE (voie)

CAFE DE LONDRES 27 Grand rue

CODE POSTAL

65240

VILLE

ARREAU

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique FERRE Prénom(s) LIONEL
 Nom marital % de détention 90.0000 Nb de parts ou actions 450.00
 Naissance : Date 05/03/1975 N° Département 91 Commune ORSAY Pays France
 Adresse : N° 1 Voie RUE DE L'EGLISE
 Code Postal 65170 Commune VIELLE-AURE Pays France

Titre (2) MME Nom patronymique SOULA Prénom(s) PEGUY
 Nom marital SOULA % de détention 10.0000 Nb de parts ou actions 50.00
 Naissance : Date 05/09/1979 N° Département 31 Commune TOULOUSE Pays France
 Adresse : N° 1 Voie RUE DE L'EGLISE
 Code Postal 65170 Commune VIELLE-AURE Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD



Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

DGFIP N° 2033-G-SD 2020



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2020

SIREN 851267039

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 27STREET

ADRESSE (voie) CAFE DE LONDRES 27 Grand rue

CODE POSTAL 65240

VILLE ARREAU

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux sous-écrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise SARI, 27STREET
Numéro de siret 85126703900028

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 24/06/2019 au 30/09/2020

Désignations	Montant
URSSAF EXO COTIS PATRONALES COVID	466
Total des produits à recevoir	466

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 24/06/2019 au 30/09/2020

Désignations	Montant
OD Clôture Emprunt PRET 50000€ / 612.69€ - 13848	20
OD Clôture Emprunt PRET 50000€ - 1384881	38
OD Clôture Emprunt PRET 20000 € / 246.62€ - 13848	10
ASMT PROV ASMT 1er semestre 2020	303
EXCO PROV COMPTA 2020	2 513
PROV CP 09/2020 PROV CP	1 599
REMUNERATION GERANT PROV REMUNERATION GERANT	8 000
PROV CP 09/2020 PROV CH / CP	83
Total des charges à payer	12 565

Désignation de l'entreprise SARL 27STREET
Numéro de siret 85126703900028

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 24/06/2019 au 30/09/2020

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
JB CONCEPT CCA FRAIS TELETRANS 75*9/12			56		
CCA REDEVANCE TV CCA REDEVANCE TV 3/12			138		
Total des charges constatées d'avance			194		

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SARL 27STREET
Numéro de siret 85126703900028

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 24/06/2019 au 30/09/2020

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SARL 27STREET

Numéro de siret 85126703900028

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	85126703900028	5630Z
SARL 27STREET CAFE DE LONDRES 27 Grand rue 65240 ARREAU	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		€
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	22 637
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne I1 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice (en mois/12)	48 391
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	22 637
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		22 637
l	III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 31 % (total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.



*le Gérant
L. FERRÉ*

27STREET

Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000 euros

Siège social : 1 rue de l'Eglise, 65170 VIELLE AURE

851267039, RCS TARBES

**PROCÈS-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

L'AN 2021

Et le 15 JANVIER

A 18 heures

Les associés de la société 27 STREET, société à responsabilité limitée au capital de 5000 euros,

dont le siège est sis 1 rue de l'Eglise 65170 VIELLE AURE,

immatriculée au RCS de Tarbes, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents :

M. LIONEL FERRE détenant 450 parts.

Mme PEGGY SOULA détenant 50 parts.

Représentant l'intégralité des parts sociales.

M. LIONEL FERRE préside la séance.

Il constate que l'assemblée, réunissant le quorum requis par la loi, est également constituée et peut valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Il rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

-Exposé sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice social clos le 30/09/2020 ;

-Approbation de ces comptes ; quitus au gérant ;

-Affectation des résultats ;

-Rapport sur les conventions visées à l'article L.223.19 du Code du Commerce ;
Approbation de ces conventions.

Ceci étant exposé, la discussion est ouverte.

Le président dépose sur le bureau et met à disposition de l'assemblée un exemplaire de la lettre de convocation,

les comptes et le bilan de l'exercice écoulé, enfin, le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée.

Le président expose l'activité et la situation de l'exercice écoulé ainsi que les perspectives sur l'exercice en cours, puis ouvre la discussion.

La discussion close et personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu l'exposé du président et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice social clos au 30/09/2020,

les approuve tels qu'ils ont été présentés et donne au gérant le quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 68594€ au compte report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce, approuve ces conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associée et le gérant pour acceptation de son mandat.

Signature gérant et associée

Gérant :

Monsieur LIONEL FERRE

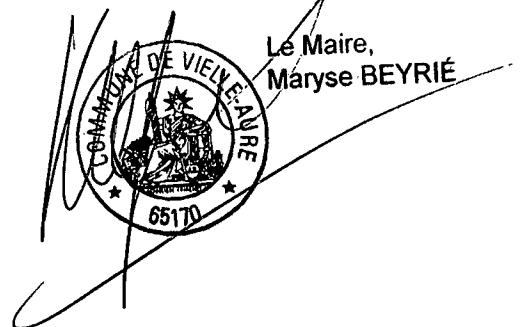


Associée :

Madame PEGGY SOULA



*Copie certifiée conforme
à l'original*



Le Maire,
Maryse BEYRIÉ



RECEIVED
JUN 10 1964

For the purpose of
the study of the
effects of the
various factors on the
accuracy of the
measurements