

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
--

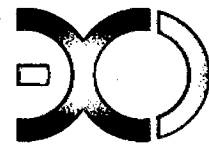
Ce dépôt a été enregistré le 13/04/2022 sous le numéro de dépôt 1053

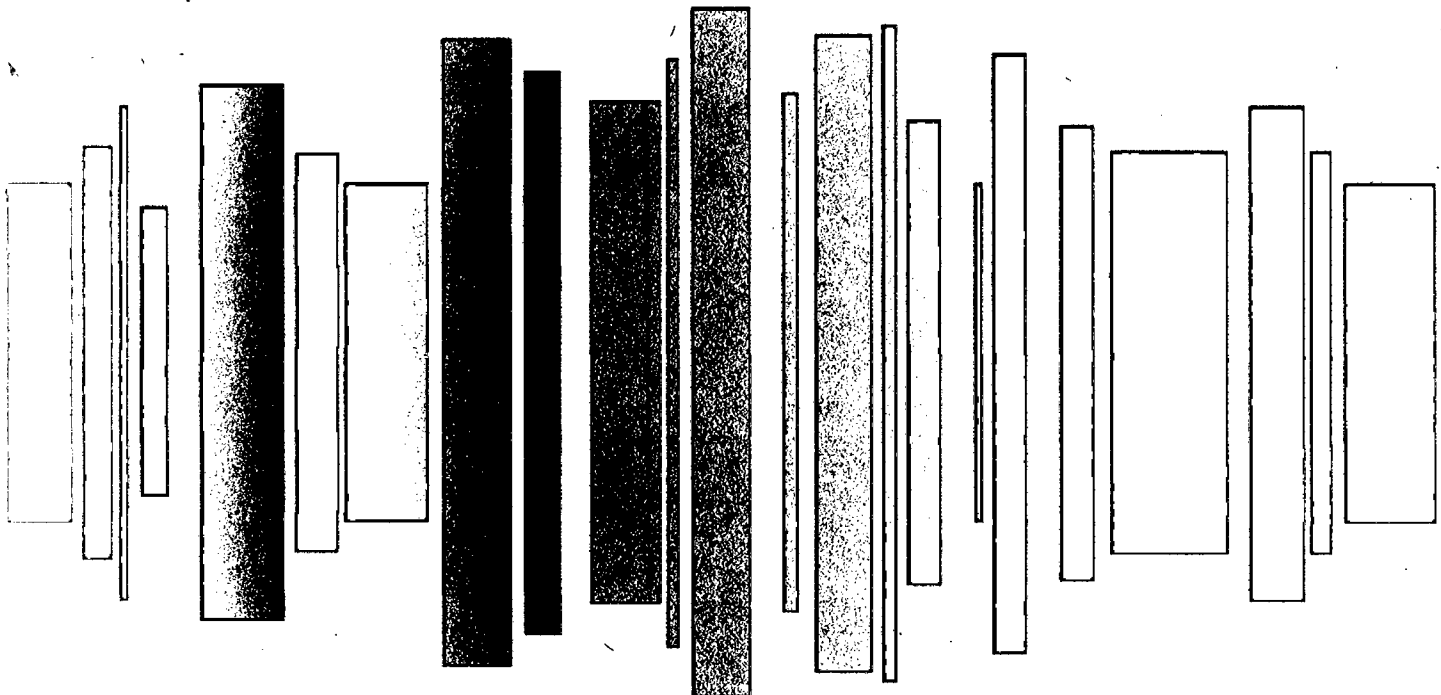
copie conforme à l'original. Gérant l'associée

11 AVR. 2022

2022/2053



 **Exco**



SARL 27STREET

COMPTES ANNUELS

du 01/10/20 au 30/09/21

SOMMAIRESociété GVA
30/09/2021

Attestation	3
Bilan - Actif	4
Bilan - Passif	5
Compte de Résultat	6
Annexe	8
Bilan Actif Détaillé	20
Bilan Passif Détaillé	21
Compte de Résultat détaillé	23
Eléments de gestion	26
Etats fiscaux	32

ATTESTATION

30/09/2021

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

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	286 297.68 €
Chiffre d'affaires	129 577.49 €
Résultat net comptable	75 318.00 €

Fait à LANNEMEZAN,
Le 15/03/2022.

PHILIPPE GARDERES,
Expert-comptable.

Signé électroniquement le 17/03/2022 par
Philippe Garderes



BILAN - ACTIF

30/09/2021

ACTIF

	Valeurs au 30/09/21		Valeurs au 30/09/20	
	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	517	718	965
Fonds commercial (1)	111 300		111 300	111 300
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 060	80	980	
Installations tech., matériel et outillages industriels	10 685	4 718	5 967	8 104
Autres immobilisations corporelles	17 059	2 396	14 663	5 976
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	50 000		50 000	100
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	191 339	7 710	183 629	126 445
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	290		290	207
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 168		5 168	4 293
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	2 299		2 299	2 705
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	94 856		94 856	102 657
Charges constatées d'avance (3)	56		56	194
TOTAL ACTIF CIRCULANT	102 669		102 669	110 056
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	294 008	7 710	286 298	236 502

(1) Dont droit au ball

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

30/09/2021

PASSIF

	Valeurs au 30/09/21	Valeurs au 30/09/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	500	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	68 094	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	75 318	68 594
SITUATION NETTE	148 912	73 594
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	148 912	73 594
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)	83 656	100 567
Emprunts et dettes financières diverses (3)	27 782	24 831
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	6 202	9 477
Dettes fiscales et sociales	19 746	28 033
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	137 386	162 908
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	286 298	236 502
(1) Dont à plus d'un an	66 507	83 600
(1) Dont à moins d'un an	70 879	79 308
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT
30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Du 24/06/19 Au 30/09/20	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	129 577	100	233 622	100	-104 045	-45
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires	129 577	100	233 622	100	-104 045	-45
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	69 020	53	6 966	3	62 054	891
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	640				640	
Autres produits	10		35		-25	-71
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	199 248	154	240 624	103	-41 376	-17
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	43 717	34	74 601	32	-30 884	-41
Variation de stocks	-876	-1	-4 293	-2	3 417	80
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks	-83		-207		124	60
Autres achats et charges externes	28 986	22	41 668	18	-12 682	-30
Impôts, taxes et versements assimilés	2 421	2	3 186	1	-764	-24
Salaires et traitements	31 148	24	41 503	18	-10 354	-25
Charges sociales	11 854	9	6 378	3	5 475	86
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	4 137	3	3 574	2	563	16
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	271		592		-321	-54
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	121 576	94	167 002	71	-45 426	-27
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	77 672	60	73 622	32	4 050	6
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

COMPTE DE RÉSULTAT
30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Du 24/06/19 Au 30/09/20	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)	1		1		1	76
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		1	76
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 053	1	1 633	1	-579	-35
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 053	1	1 633	1	-579	-35
RÉSULTAT FINANCIER	-1 052	-1	-1 632	-1	580	36
RÉSULTAT COURANT avant impôts	76 620	59	71 990	31	4 630	6
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	1 302	1	3 396	1	-2 094	-62
TOTAL DES PRODUITS	199 249	154	240 624	103	-41 375	-17
TOTAL DES CHARGES	123 931	96	172 030	74	-48 099	-28
Bénéfice ou Perte	75 318	58	68 594	29	6 724	10

(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		NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O	
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		NA
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		
DETTES LIÉES À LA COVID-19		
COMMENTAIRES		

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**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.

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.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

30/09/2021

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.					1 060
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			10 685		
	Inst. générales, agencés & aménagés divers			5 171		9 530
	Autres immos corporelles					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau & mobilier informatique			1 529		830
	Emballages récupérables & divers					
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		17 384		11 420
	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			100		49 900
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
		TOTAL		100		49 900
		TOTAL GENERAL		130 019		61 320
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions	Valeur brute des	Réévaluation
				par virt poste	immob. fin ex.	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				1 060	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				10 685	
	Inst. gal. agen. amé. divers				14 700	
	Autres immos corporelles					
	Mat. bureau, inform., mobilier				2 359	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
FINANCIERES	Avances et acomptes					
		TOTAL			28 804	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				50 000	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			50 000	
		TOTAL GENERAL			191 339	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

30/09/2021

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 et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	270	247		517
TOTAL	270	247		517
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.		80		80
Inst. techniques matériel et outil. industriels	2 581	2 137		4 718
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	235	1 060		1 295
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	488	613		1 101
Emballages récupérables divers				
TOTAL	3 304	3 890		7 193
TOTAL GENERAL	3 574	4 137		7 710

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
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Sur sol propre							
Constr.							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
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 STOCKS

30/09/2021

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	4 292.75	875.60		5 168.35
Matières premières				
Autres approvisionnements	206.93	83.00		289.93
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	4 499.68	958.60		5 458.28

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

30/09/2021

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 IMMOBILISE	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			
	Impôts sur les bénéfices	396	396	
	Etat & autres	839	839	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 064	1 064	
	Charges constatées d'avance	56	56	
TOTAUX		2 355	2 355	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		



SARL 27STREET

COMPTES RÉGULARISATION ACTIF

30/09/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		56
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	56

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

30/09/2021

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	16 899	16 899		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	66 757	250	66 507	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	6 202	6 202		
Personnel & comptes rattachés	9 957	9 957		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	9 294	9 294		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	495	495		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	27 782	27 782		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	137 386	70 879	66 507	

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



CPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

30/09/2021

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	56
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 884
Dettes fiscales et sociales	13 603
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	15 543

ENGAGEMENTS

30/09/2021

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautiionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	2 365					2 365
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	2 365					2 365

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				
TOTAL	2 365			2 365

ENGAGEMENTS REÇUS

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

LES EFFECTIFS

30/09/2021

LES EFFECTIFS

	30/09/2021	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

30/09/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/21	Valeurs nettes au 30/09/20	Variation en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	717.88	964.84	-246.96	-25.60
20510000 LOGICIELS	1 234.80	1 234.80		
28051000 AMORT.LOGICIELS	-516.92	-269.96	-246.96	-91.48
Fonds commercial	111 300.00	111 300.00		
20700000 FOND COMMERCIAL	111 300.00	111 300.00		
Immobilisations corporelles				
Constructions	980.43		980.43	
21350000 INSTAL.AGENC.AMENAG.CONSTRUCT°	1 060.00		1 060.00	
28135000 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.CONST.	-79.57		-79.57	
Installations tech., matériel et outillages indus.	5 967.15	8 104.13	-2 136.98	-26.37
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	10 684.92	10 684.92		
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-4 717.77	-2 580.79	-2 136.98	-82.80
Autres immobilisations corporelles	14 663.04	5 976.29	8 686.75	145.35
21810000 INSTALL.AGENC.AMENAGEMENT DIVERS	14 700.28	5 170.61	9 529.67	184.30
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	1 911.20	1 528.70	382.50	25.02
21840000 MOBILIER	447.60		447.60	
28181000 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS	-1 295.38	-235.09	-1 060.29	-451.01
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQ.	-1 072.95	-487.93	-585.02	-119.90
28184000 AMORT.MOBILIER	-27.71		-27.71	
Immobilisations financières (2)				
Participations	50 000.00	100.00	49 900.00	
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	50 000.00	100.00	49 900.00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	183 628.50	126 445.26	57 183.24	45.22
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	289.93	206.93	83.00	40.11
32000000 STOCKS AUTR.APPROVISIONNEMENTS	289.93	206.93	83.00	40.11
Marchandises	5 168.35	4 292.75	875.60	20.40
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	5 168.35	4 292.75	875.60	20.40
Créances (3)				
Autres (3)	2 299.02	2 705.00	-405.98	-15.01
401SACEM SACEM	68.07		68.07	
401SPRE SPRE		25.92	-25.92	-100.00
40960000 FOURN-EMBALLAGES A RENDRE	996.10	1 051.00	-54.90	-5.22
43870000 ORGAN.SOCIAUX-PROD.A RECEVOIR		466.00	-466.00	-100.00
44400000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	396.00		396.00	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	508.00		508.00	
44580000 TVA A REGULARISER	16.85	693.58	-676.73	-97.57
44586000 TCA SUR FACTURES NON PARVENUES	314.00	468.50	-154.50	-32.98
Disponibilités	94 855.63	102 657.42	-7 801.79	-7.60
51211000 CREDIT AGRICOLE CPTÉ 518	93 318.79	100 441.60	-7 122.81	-7.09
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	710.23	710.23		
58010000 VERSEMENTS ESPECES	698.41	1 422.29	-723.88	-50.90
58030000 CB REMISES	128.20	83.30	44.90	53.90
Charges constatées d'avance (3)	56.25	194.25	-138.00	-71.04
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	56.25	194.25	-138.00	-71.04
TOTAL ACTIF CIRCULANT	102 669.18	110 056.35	-7 387.17	-6.71
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	286 297.68	236 501.61	49 796.07	21.06

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

30/09/2021

PASSIF	Valeurs au 30/09/21	Valeurs au 30/09/20	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				
Réserve légale	500.00		500.00	
10611000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	500.00		500.00	
Autres réserves	68 093.79		68 093.79	
10680000 AUTRES RESERVES	68 093.79		68 093.79	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	75 318.00	68 593.79	6 724.21	9.80
SITUATION NETTE	148 911.79	73 593.79	75 318.00	102.34
TOTAL CAPITAUX PROPRES	148 911.79	73 593.79	75 318.00	102.34
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	83 656.26	100 566.74	-16 910.48	-16.82
16421000 PRET 50 000€/627.84€/N°1384881	35 636.41	42 688.46	-7 052.05	-16.52
16422000 PRET 50 000€/612.69€/N°1384882	34 240.33	41 280.52	-7 040.19	-17.05
16423000 PRET 20 000€/246.62€/N°1384883	13 723.53	16 530.51	-2 806.98	-16.98
16884200 INTERETS S/ EMPRUNTS >1 COURUS	55.99	67.25	-11.26	-16.74
Emprunts et dettes financières diverses (3)	27 781.57	24 831.17	2 950.40	11.88
45521000 FERRE LIONEL C/C	27 781.57	24 831.17	2 950.40	11.88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 201.72	9 477.11	-3 275.39	-34.56
401AKTO ORGANISME FORMATION PRO	556.08		556.08	
401BRUEL CHRISTELLE BRUEL		28.00	-28.00	-100.00
401CARRE CARREFOUR		5.67	-5.67	-100.00
401CLARIA FROMAGE CLARIA	98.08	55.90	42.18	75.46
401EDF EDF ELECTRICITE		1 164.42	-1 164.42	-100.00
401EXCO 401EXCO	140.26	119.86	20.40	17.02
401FOURKET BOUCHERIE FOURQUET	77.16		77.16	
401GEERT LES BIERES BELGES DE GEERT	275.47		275.47	
401GIFOB GIFOB EMBALLAGES		60.88	-60.88	-100.00
401GRANGE MAISON GRANGE	555.71	396.05	159.66	40.31
401JUNQUET JUNQUET OEUFs	78.18	90.20	-12.02	-13.33
401LAVAZZA LAVAZZA CAFE	709.14	770.12	-60.98	-7.92
401LUMALE LUMALE FRUITS LEGUMES	75.27	24.96	50.31	201.56
401LYCEE LYCEE PROFESSIONNEL	11.00	11.00		
401NESTOIS BRASSERIE DES PICS	47.52		47.52	
401OZUN OZUN	1 546.97	3 690.05	-2 143.08	-58.08
401PEPERE BRASSERIE PEPERE	146.88	146.88		
401SFR SFR INTERNET TV		53.99	-53.99	-100.00
401SODISCO SODISCOL		43.14	-43.14	-100.00
40810000 FOURN-FACT.NON PARVENUES	1 884.00	2 815.99	-931.99	-33.10
Dettes fiscales et sociales	19 746.34	28 032.80	-8 286.46	-29.56
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	1 956.75	1 747.09	209.66	12.00
42820000 PERSONNEL-PROV.CONGES A PAYER		1 598.66	-1 598.66	-100.00
42860000 PERSONNEL-AUTR.CHARGES A PAYER	8 000.00	8 000.00		
43100000 URSSAF	2 173.07	1 683.00	490.07	29.12
43720000 MUTUELLES	152.46	148.08	4.38	2.96
43731000 CAISSE RETRAITE	1 559.90	743.75	816.15	109.73
43733000 PREVOYANCE	220.04	142.42	77.62	54.50
43820000 CHG.SOCIALES S/ CONGES A PAYER		82.65	-82.65	-100.00
43860000 ORGAN.SOCIAUX-CHARGES A PAYER	5 189.00	2 699.00	2 490.00	92.26
44210000 IMPOT - PAS	81.12	35.15	45.97	130.78

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

30/09/2021

PASSIF

	Valeurs au 30/09/21	Valeurs au 30/09/20	Variation en valeur	en %
44400000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 396.00	-3 396.00	-100.00
44550000 ETAT-TCA A DECAISSER		7 757.00	-7 757.00	-100.00
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER	414.00		414.00	
TOTAL DETTES	137 385.89	162 907.82	-25 521.93	-15.67
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	286 297.68	236 501.61	49 796.07	21.06
(1) Dont à plus d'un an	66 506.96	83 600.27		
(1) Dont à moins d'un an	70 878.93	79 307.55		

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Du 24/06/19 Au 30/09/20	% CA	Variation en valeur	en %
--	----------------------------	------	----------------------------	------	------------------------	------

Produits d'exploitation

Ventes de marchandises	129 577.49	100.00	233 622.20	100.00	-104 044.71	-44.54
70720000 VENTES EMPORTER 5,5%	372.81	0.29	434.32	0.19	-61.51	-14.16
70765000 VENTES BOISSONS 10%	61 829.56	47.72	135 590.67	58.04	-73 761.11	-54.40
70770000 VENTES BOISSONS 20 %	67 375.12	52.00	97 597.21	41.78	-30 222.09	-30.97

Montant net du chiffre d'affaires

	129 577.49	100.00	233 622.20	100.00	-104 044.71	-44.54
--	------------	--------	------------	--------	-------------	--------

Subventions d'exploitation	69 019.93	53.27	6 966.00	2.98	62 053.93	890.81
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 520.93	5.03	466.00	0.20	6 054.93	
74540000 SUBVENTIONS AIDES COVID-19	62 499.00	48.23	6 500.00	2.78	55 999.00	861.52
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	640.00	0.49			640.00	
79100000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITAT°	640.00	0.49			640.00	
Autres produits	10.35	0.01	35.32	0.02	-24.97	-70.70
75810000 PRODUITS DIVERS GEST° COURANTE	2.42		1.39		1.03	74.10
75880000 ECARTS DE RÈGLEMENT-CRÉDIT	7.93	0.01	33.93	0.01	-26.00	-76.63

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

	199 247.77	153.77	240 623.52	103.00	-41 375.75	-17.20
--	------------	--------	------------	--------	------------	--------

Charges d'exploitation

Achats de marchandises	43 717.25	33.74	74 600.86	31.93	-30 883.61	-41.40
60720000 ACHATS NOURRITURES 5.5 %	6 297.54	4.86	13 172.26	5.64	-6 874.72	-52.19
60721000 ACHATS BOISSONS 5.5%	9 607.93	7.41	20 313.25	8.69	-10 705.32	-52.70
60750000 ACHATS MARCHANDISES 7%	1.51				1.51	
60770000 ACHATS NOURRITURES 20 %	456.71	0.35	105.24	0.05	351.47	333.97
60771000 ACHATS BOISSONS 20%	30 895.24	23.84	44 712.26	19.14	-13 817.02	-30.90
60870000 FRAIS ACCESS-ACHAT MARCHANDISE	137.32	0.11	57.20	0.02	80.12	140.07
60972000 RRRO S/ ACH.MARCHANDISES 5.5%	-388.82	-0.30	-529.67	-0.23	140.85	26.59
60975000 RRRO S/ACH.MARCHANDISES 20 %	-3 290.18	-2.54	-3 209.68	-1.37	-80.50	-2.51
60976100 R.R.R. ACHATS MARCHANDISES EXO			-20.00	-0.01	20.00	100.00
Variation de stocks	-875.60	-0.68	-4 292.75	-1.84	3 417.15	79.60
60370000 VARIAT° STOCK MARCHANDISES	-875.60	-0.68	-4 292.75	-1.84	3 417.15	79.60
Variation de stocks	-83.00	-0.06	-206.93	-0.09	123.93	59.89
60320000 VARIAT° STOCK AUTR.APPROVISNMT	-83.00	-0.06	-206.93	-0.09	123.93	59.89
Autres achats et charges externes	28 986.05	22.37	41 668.24	17.84	-12 682.19	-30.44
60511000 ACH-EQUIPEMENTS & TRAVAUX 20%	196.69	0.15			196.69	
60610000 EAU	789.20	0.61	414.77	0.18	374.43	90.27
60614000 COMBUSTIBLES			509.08	0.22	-509.08	-100.00
60615000 ELECTRICITE	1 582.49	1.22	3 391.35	1.45	-1 808.86	-53.34
60630000 FOURNIT. ENTRET.PETIT EQUIPT	2 678.76	2.07	673.01	0.29	2 005.75	298.03
60631000 PRODUITS ENTRETIEN DIVERS	672.29	0.52	1 437.96	0.62	-765.67	-53.25
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	160.10	0.12	505.15	0.22	-345.05	-68.31
60680000 AUTRES MATIERES & FOURNITURES	149.77	0.12	36.78	0.02	112.99	307.21
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 820.08	5.26	8 673.74	3.71	-1 853.66	-21.37
61351000 LOCATIONS MATERIEL & OUTILLAGE			255.60	0.11	-255.60	-100.00
61522000 ENTRETIEN AGENCMT,AMENAGEMENT	2 082.66	1.61	3 680.81	1.58	-1 598.15	-43.42
61551000 ENTRETIEN MATERIEL & OUTILLAGE	197.86	0.15	223.90	0.10	-26.04	-11.63
61553000 ENTRETIEN MAT.BUR.& INFORMATQ.	20.82	0.02	75.00	0.03	-54.18	-72.24
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 121.18	0.87	1 294.76	0.55	-173.58	-13.41
61610000 ASSURANCE PRETS	920.10	0.71	1 371.81	0.59	-451.71	-32.93
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	231.00	0.18			231.00	
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR	255.00	0.20			255.00	
62260000 HONORAIRES	4 715.00	3.64	5 720.00	2.45	-1 005.00	-17.57
62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	42.74	0.03	3 443.81	1.47	-3 401.07	-98.76
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	177.60	0.14			177.60	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	41.77	0.03	30.52	0.01	11.25	36.86
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	30.00	0.02	740.20	0.32	-710.20	-95.95
62380000 POURBOIRES,DONS,...			70.00	0.03	-70.00	-100.00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Du 24/06/19 Au 30/09/20	% CA	Variation en valeur en %	
62390000 FRAIS DE DECORATION	458.74	0.35	373.59	0.16	85.15	22.79
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	3 171.00	2.45	3 922.00	1.68	-751.00	-19.15
62570000 RECEPTIONS	289.26	0.22	347.52	0.15	-58.26	-16.76
62610000 AFFRANCHISSEMENT	50.16	0.04	43.67	0.02	6.49	14.86
62620000 TELEPHONE	1 118.30	0.86	786.94	0.34	331.36	42.11
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	686.48	0.53	3 484.52	1.49	-2 798.04	-80.30
62780000 FRAIS DE TELETRANSMISSIONS	75.00	0.06	93.75	0.04	-18.75	-20.00
62811000 COTIS.DIV:CH.ARTISAN. SYNDIC..	252.00	0.19	50.00	0.02	202.00	404.00
62880000 AUTR.SERVICES EXTERIEURS DIV.			18.00	0.01	-18.00	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	2 421.08	1.87	3 185.53	1.36	-764.45	-24.00
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE(ADM.IMP.)	19.00	0.01	22.00	0.01	-3.00	-13.64
63130000 FORM.PROF.CONTINUE (ADM.IMP.)	556.08	0.43	103.53	0.04	452.55	437.12
63330000 FORMAT° PROFESSIONL.CONTINUE			204.00	0.09	-204.00	-100.00
63511000 C.E.T	488.00	0.38			488.00	
63540000 DROITS ENREGISTREMENT & TIMBRE			1 230.00	0.53	-1 230.00	-100.00
63582000 AUTRES TAXES ASSIMILEES	552.00	0.43	414.00	0.18	138.00	33.33
63710000 COTISATION SOC CSG DEDUCTIBLE	564.00	0.44	850.00	0.36	-286.00	-33.65
63712000 CSG CRDS NON DEDUCTIBLE	242.00	0.19	362.00	0.15	-120.00	-33.15
Salaires et traitements	31 148.42	24.04	41 502.90	17.76	-10 354.48	-24.95
64110000 SALAIRES	24 967.99	19.27	31 909.94	13.66	-6 941.95	-21.75
64113000 REMUNERATION DU GERANT	8 000.00	6.17	8 000.00	3.42		
64120000 CONGES PAYES	-1 598.66	-1.23	1 598.66	0.68	-3 197.32	-200.00
64140000 INDEMNITES,AVANTAGES DIVERS	-220.91	-0.17	-5.70		-215.21	
Charges sociales	11 853.88	9.15	6 378.40	2.73	5 475.48	85.84
64510000 URSSAF	3 704.96	2.86	2 234.24	0.96	1 470.72	65.83
64520000 COTISAT° AUX MUTUELLES	632.46	0.49	725.88	0.31	-93.42	-12.87
64531000 CAISSE RETRAITE NON CADRES	787.09	0.61	361.56	0.15	425.53	117.69
64533000 REGIME PREVOYANCE NON CADRES	137.62	0.11	127.67	0.05	9.95	7.79
64550000 CHARGES SOCIALES/ CONGES PAYES	-82.65	-0.06	82.65	0.04	-165.30	-200.00
64600000 COTISATION SOCIALE EXPLOITANT	1 396.00	1.08	2 506.00	1.07	-1 110.00	-44.29
64620000 VERSEMENT PER	5 709.00	4.41			5 709.00	
64750000 COTISAT° MEDECINE DU TRAVAIL	154.40	0.12	340.40	0.15	-186.00	-54.64
64900000 EXO CHARGES SOCIALES	-585.00	-0.45			-585.00	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	4 136.53	3.19	3 573.77	1.53	562.76	15.75
68111000 DOT.AMORT.IMMOB.INCORPORELLE	246.96	0.19	269.96	0.12	-23.00	-8.52
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES	3 889.57	3.00	3 303.81	1.41	585.76	17.73
Autres charges	271.25	0.21	591.88	0.25	-320.63	-54.17
65100000 REDEVANCES/CONCESS°,BREVETS...	260.22	0.20	505.74	0.22	-245.52	-48.55
65800000 CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE			0.79		-0.79	-100.00
65810000 CHARG.DIVERSES GEST° COURANTE	2.64		0.59		2.05	347.46
65880000 ECARTS DE REGLEMENT-DÉBIT	8.39	0.01	84.76	0.04	-76.37	-90.10
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	121 575.86	93.82	167 001.90	71.48	-45 426.04	-27.20
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	77 671.91	59.94	73 621.62	31.51	4 050.29	5.50
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
De participation	1.25		0.71		0.54	76.06
76110000 REVENUS DES TITRES PARTICIPAT°	1.25		0.71		0.54	76.06
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1.25		0.71		0.54	76.06
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	1 053.16	0.81	1 632.54	1.26	-579.38	-35.49
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 053.16	0.81	1 632.54	1.26	-579.38	-35.49

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Du 24/06/19 Au 30/09/20	% CA	Variation en valeur en %	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 053.16	0.81	1 632.54	1.26	-579.38	-35.49
RÉSULTAT FINANCIER	-1 051.91	-0.81	-1 631.83	-0.70	579.92	35.54
RÉSULTAT COURANT	76 620.00	59.13	71 989.79	30.81	4 630.21	6.43
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
Impôt sur les bénéfices	1 302.00	1.00	3 396.00	1.45	-2 094.00	-61.66
69510000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 302.00	1.00	3 396.00	1.45	-2 094.00	-61.66
TOTAL DES PRODUITS	199 249.02	153.77	240 624.23	103.00	-41 375.21	-17.19
TOTAL DES CHARGES	123 931.02	95.64	172 030.44	73.64	-48 099.42	-27.96
Bénéfice ou Perte	75 318.00	58.13	68 593.79	29.36	6 724.21	9.80

Éléments de gestion

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21		en %	Du 24/06/19 Au 30/09/20		en %	Variation en valeur en %	
CHIFFRE D'AFFAIRES	129 577	100.00		233 622	100.00		-104 045	-44.54
Ventes de marchandises	129 577	100.00		233 622	100.00		-104 045	-44.54
- Coût d'achat des march. vendues	42 842	33.06		70 308	30.09		-27 466	-39.07
MARGE COMMERCIALE	86 736	66.94		163 314	69.91		-76 578	-46.89
Production vendue (biens et services)								
+ / - Production stockée								
+ Production immobilisée								
PRODUCTION DE L'EXERCICE								
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	129 577	100.00		233 622	100.00		-104 045	-44.54
- Matières premières	-83			-207			124	59.89
- Sous-traitance (directe)	197						197	
MARGE DE PRODUCTION	-114			207			-321	-154.94
MARGE BRUTE TOTALE	86 622	66.85		163 521	69.99		-76 899	-47.03
- Autres achats	6 033	4.66		6 968	2.98		-935	-13.43
- Charges externes	22 757	17.56		34 700	14.85		-11 943	-34.42
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	57 833	44.63		121 853	52.16		-64 020	-52.54
Subventions d'exploitation	69 020	53.27		6 966	2.98		62 054	890.81
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 421	1.87		3 186	1.36		-764	-24.00
- Salaires et traitements	31 148	24.04		41 503	17.76		-10 354	-24.95
- Charges sociales	4 749	3.66		3 872	1.66		876	22.63
- Cotisations de l'exploitant	7 105	5.48		2 506	1.07		4 599	183.52
Total	23 597	18.21		-44 101	-18.88		67 697	153.51
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	81 429	62.84		77 752	33.28		3 677	4.73
Reprises sur dép., prov., amorts								
+ Transferts de charges d'exploitation	640	0.49					640	
+ Autres produits d'exploitation	10	0.01		35	0.02		-25	-70.70
- Dotations amort. et dépréciations	4 137	3.19		3 574	1.53		563	15.75
- Autres charges d'exploitation	271	0.21		592	0.25		-321	-54.17
Total	-3 757	-2.90		-4 130	-1.77		373	9.03
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	77 672	59.94		73 622	31.51		4 050	5.50
Opérations en commun								
+ Produits financiers	1			1			1	76.06
- Charges financières	1 053	0.81		1 633	0.70		-579	-35.49
Total	-1 052	-0.81		-1 632	-0.70		580	35.54
RÉSULTAT COURANT	76 620	59.13		71 990	30.81		4 630	6.43
+ Produits exceptionnels (1)								
- Charges exceptionnelles (2)								
- Participation des salariés								
- Impôt sur les bénéfices (IS)	1 302	1.00		3 396	1.45		-2 094	-61.66
Total	-1 302	-1.00		-3 396	-1.45		2 094	61.66
RÉSULTAT EXERCICE	75 318	58.13		68 594	29.36		6 724	9.80

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

30/09/2021

	Valeur au 30/09/21	Valeur au 30/09/20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	81 429	77 752
+ Transferts de charges d'exploitation	640	
+ Autres produits d'exploitation	10	35
- Autres charges d'exploitation	271	592
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	1	1
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	1 053	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	1 302	3 396
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	79 455	72 168
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 137	3 574
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	75 318	68 594

SYNTHÈSE

30/09/2021

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/10/20 au 30/09/21	Du 24/06/19 au 30/09/20	Variation N / N-1		
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	129 577	233 622		-104 045	-45 %
Ventes de marchandises	129 577	233 622		-104 045	-45 %
Production de l'exercice					
Marge commerciale	86 736	163 314		-76 578	-47 %
Marge globale	86 622	163 521		-76 899	-47 %
Valeur ajoutée	57 833	121 853		-64 020	-53 %
Excédent brut d'exploitation	81 429	77 752		3 677	5 %
Amortissements et provisions	4 137	3 574		563	16 %
Résultat d'exploitation	77 672	73 622		4 050	6 %
Résultat financier	-1 052	-1 632		580	36 %
Résultat courant	76 620	71 990		4 630	6 %
Résultat exceptionnel					
Résultat net de l'exercice	75 318	68 594		6 724	10 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/10/20 au 30/09/21	Du 24/06/19 au 30/09/20	Variation N / N-1		
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	79 455	72 168		7 287	10 %
Fonds de roulement net global	76 665	72 479		4 186	6 %
Besoin en fonds de roulement	-18 135	-30 111		11 976	-40 %
Trésorerie	94 800	102 590		-7 791	-8 %

RATIOS		Du 01/10/20 au 30/09/21	Du 24/06/19 au 30/09/20	Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	%
Crédit clients	(en jours)				
Crédit fournisseurs	(en jours)	27.65	33.58	-5.93	-18 %
Rotation stocks	(en jours)	46.59	29.85	16.74	56 %
Autonomie financière		0.52	0.31	0.21	68 %
Capacité de remboursement		0.71	0.58	0.13	22 %
Taux d'endettement		0.75	1.70	-0.95	-56 %
Rentabilité financière		0.51	0.93	-0.42	-45 %
Rentabilité commerciale		0.58	0.29	0.29	100 %

TABLEAU DE FINANCEMENT

30/09/2021

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	79 455
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	79 455
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	11 420	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	49 900	Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	2 950
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	16 899	Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	78 219	TOTAL RESSOURCES	82 405

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cptx permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 4 186

Augmentation actif circulant	415	Diminution actif circulant	
Diminution dettes	11 562	Augmentation dettes	
TOTAL	11 976	TOTAL	

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

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

a augmenté de 11 976

Augmentation de la trésorerie		Diminution de la trésorerie	7 791
-------------------------------	--	-----------------------------	-------

VARIATION DE TRÉSORERIE

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

a diminué de 7 791

ANNEXE VARIATION FDS ROULEMENT

30/09/2021

Du 01/10/20
au 30/09/21

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

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

Capitaux propres	148 912	73 594
+ Associés	27 782	24 831
+ Dettes financières	83 656	100 567
- Intérêts courus	56	67
+ Amortissements et provisions	7 710	3 574
Ressources stables	268 004	202 498
+ Actif immobilisé incorporelles brut	112 535	112 535
+ Actif immobilisé corporelles brut	28 804	17 384
+ Actif immobilisé financiers brut	50 000	100
Emplois stables	191 339	130 019
Fonds de roulement	76 665	72 479
Variation du fonds de roulement	4 186	72 479

BESOIN D'EXPLOITATION

Stocks	5 458	4 500
Avances et acomptes versés sur commandes		
Clients et comptes rattachés		
Etat, TVA, Autres taxes	839	1 162
Autres créances	1 460	1 543
Comptes de régularisations	56	194
Actif circulant d'exploitation	7 814	7 399

RESSOURCES D'EXPLOITATION

Dettes financières		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 202	9 477
Autres dettes	19 746	28 033
Comptes de régularisations		
Dettes d'exploitation	25 948	37 510
Besoin en fonds de roulement	-18 135	-30 111
Variation du besoin en fonds de roulement	11 976	-30 111

VARIATION DE TRÉSORERIE

Valeurs mobilières de placement		
+ Caisse	710	710
+ Disponibilités	94 089	101 880
+ Concours bancaires courants		
Trésorerie	94 800	102 590
Variation de trésorerie	-7 791	102 590

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		Formulaire à déposer en double exemplaire		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 - SD 2021  N° 11084* 22 Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)	
Exercice ouvert le		01/10/20		et clos le		30/09/21	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe						Régime simplifié d'imposition	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre						Régime réel normal	
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				Mél : lionel.ferre94@gmail.com			
SIRET 8 5 1 2 6 7 0 3 9 0 0 0 2 8							
Adresse du principal établissement :				Ancienne adresse en cas de changement :			
REGIME FISCAL DES GROUPES							
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)							
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 %		Bénéfice imposable à 28 %		Déficit	
		8 678		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)	
				PV à long terme imposables à 0 %			
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches							
Entreprise nouvelle art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		5 685		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W 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							
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 trouvez toutes les informations utiles pour télédéclarer 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 : 14/03/22 Lieu : VIELLE AURE			
				Qualité et nom du signataire : GERANT			
				Signature : FERRE LIONEL			
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné							
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :							

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		payées par un établissement chargé du service des titres		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 <i>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</i>									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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 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	
1			2	3	4	5	6	7	8
FERRE LIONEL 1 RUE DE L'EGLISE 65170 VIELLE-AURE			450	2021	8 000				
J DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE 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				

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2021
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N° 15948*03

Désignation de l'entreprise		SARL 27STREET		Néant ☐ *				
Adresse de l'entreprise		CAFE DE LONDRES 27 Grand rue		65240 ARREAU				
SIRET		8 5 1 2 6 7 0 3 9 0 0 0 2 8						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 16				
				Exercice N clos le				
				3 0 0 9 2 0 2 1				
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions				
		1		2				
				Net				
				3				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	111 300	012	111 300		
		Autres *	014	1 235	016	517		
	Immobilisations corporelles*		028	28 804	030	7 193		
	Immobilisations financières* (1)		040	50 000	042	50 000		
	Total I (5)		044	191 339	048	7 710		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	290	052	290		
		Marchandises *	060	5 168	062	5 168		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070			
		Autres* (3)	072	2 299	074	2 299		
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	94 856	086	94 856		
	Charges constatées d'avance*		092	56	094	56		
	Total II		096	102 669	098	102 669		
	Total général (I + II)		110	294 008	112	286 298		
PASSIF				Exercice N NET				
				1				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	5 000				
	Ecart de réévaluation		124					
	Réserve légale		126	500				
	Réserves réglementées *		130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132	68 094				
	Report à nouveau		134					
	Résultat de l'exercice		136	75 318				
	Provisions réglementées		140					
	Total I		142	148 912				
	Total II		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	83 656				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164					
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166	6 202				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169)		172	47 528				
	Produits constatés d'avance		174					
	Total III		176	137 386				
Total général (I + II + III)		180	286 298					
RENVUIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	66 507
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	61 320
	(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.

2

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2021

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

3 0 0 9 2 0 2 1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	129 577	
	Production vendue	{	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	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	69 020	
	Autres produits					230	650	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	199 248
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234	43 717
		Variation de stocks (marchandises)*					236	-876
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240	-83	
Autres charges externes* :		(dont crédit-bail :	- mobilier :	- immobilier :		242	28 986	
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	488		244	2 421	
Rémunérations du personnel*						250	31 148	
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	11 854	
Dotations aux amortissements*						254	4 137	
Dotations aux provisions						256		
Autres charges		{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		252	262	271
			cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	121 576	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	77 672	
Produits financiers (III) 280 1						294	1 053	
Charges financières (V)						290		
Produits exceptionnels (IV)						300		
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		
Impôt sur les bénéfices* (VII)						306	1 302	
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)						310	75 318	
B- RÉSULTAT FISCAL						312	75 318	
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2						314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316	242		
	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	1 302		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart 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			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44 sexies)						986	
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)						981		
ZRD (44 terdecies)						127		
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)						991		
ZFANG (44 quaterdecies)						345		
BUD (44 sexdecies)						992		
Déductions	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 (Art. 39 decies E)						641	
	Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)						990	
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)						649	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352	8 678
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						354		
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356	
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						370	8 678	
35/44						372		

*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	111 300	402		404		406	111 300				
	Autres	410	1 235	412		414		416	1 235				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432	1 060	434		436	1 060				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	10 685	442		444		446	10 685				
	Installations générales agencements, aménagements divers	450	5 171	452	9 530	454		456	14 700				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	1 529	472	830	474		476	2 359				
Immobilisations financières		480	100	482	49 900	484		486	50 000				
TOTAL		490	130 019	492	61 320	494		496	191 339				
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	270	502	247	504		506	517				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522	80	524		526	80				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	2 581	532	2 137	534		536	4 718				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	235	542	1 060	544		546	1 295				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	488	562	613	564		566	1 101				
TOTAL		570	3 574	572	4 137	574		576	7 710				
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											
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								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % 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	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	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 agence- ments 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 transférés de plein droit (article 209- II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)
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 dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381	5 709
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	5 709		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	1 396	380	1 396
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	19 678
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	9 176
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue 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	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° :

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

5

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise : SARL 27STREET		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/10/2020		et clos le : 30/09/2021	
Durée en nombre de mois		12	
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	
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	
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	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
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	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
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		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
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	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	137
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	
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	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
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	
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 salariés".

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2021



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/09/2021

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

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)

(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2021

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 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 souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033.

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

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Désignations	Montant
INTERETS S/ EMPRUNTS >1 COURUS	56
FOURN-FACT.NON PARVENUES	1 884
PERSONNEL-AUTR.CHARGES A PAYER	8 000
ORGAN.SOCIAUX-CHARGES A PAYER	5 189
ETAT-CHARGES A PAYER	414
Total des charges à payer	15 543

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

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			56		
Total des charges constatées d'avance			56		

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

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

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

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

Copyright Groupe ISA (2021) 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)	8 678
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 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)	38 120
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.	8 678
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		8 678
l	BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 28.00 % (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.

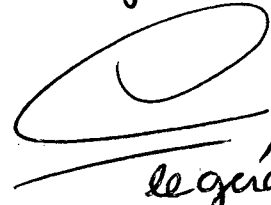
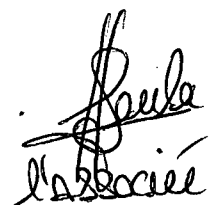
copie conforme à l'original

27STREET

Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000 euros

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

851267039, RCS TARBES


le gérant. 
l'associée

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

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE TARBES

11 AVR. 2022

ARRIVÉE

L'AN 2022

Et le 17 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 :

1/3

4/18

-Exposé sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice social clos le 30/09/2021 ;

-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 30/09/2021,

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 75318€ 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

