

**PHOENIX SARL**

DEBIT DE BOISSONS  
12 PLACE DE LA RAMADE

34670 SAINT BRES

**Comptes annuels au 31/12/2019**

Siret : 48141062900010

Code APE : 5630Z

Audit Sud  
1 Rue Joseph Lacroix  
30700 Uzès  
04 66 22 00 99

[contactgard@auditsudconseil.com](mailto:contactgard@auditsudconseil.com)  
[www.audit-sud.com](http://www.audit-sud.com)

## Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents liminaires		
Attestation		5
Documents de synthèse		
Bilan		8
Compte de résultat		10
Soldes intermédiaires de gestion		12
Annexe		
Faits caractéristiques	10	18
Notes sur l'actif		18
Immobilisations	31	18
Stocks	32	20
Créances	34	20
Notes sur le passif		20
Dettes	43	20
Notes sur le compte de résultat		21
Produits exceptionnels	55	21
Autres informations	60	21
Détail des postes		
Actif		24
Immobilisations	31	24
Stocks	32	24
Avances et acomptes versés	33	24
Créances	34	25
Divers	35	25
Comptes de régularisation actif	36	25
Passif		25
Capitaux propres	40	25
Dettes	43	26
Compte de résultat		27
Produits d'exploitation	50	27
Charges d'exploitation	51	27
Charges financières	54	29
Charges exceptionnelles	56	30
Impôt sur les bénéfices	58	30



Documents liminaires



**ATTESTATION**

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 02/05/2005, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de **PHOENIX SARL** relatifs à l'exercice du **01/01/2019 au 31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan .....	<b>217 763 Euros</b>
Chiffre d'affaires .....	<b>131 856 Euros</b>
Résultat net comptable .....	<b>-18 891 Euros</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit.

Dans le cadre de notre mission, nous avons relevé les points suivants qui ont une incidence significative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes :

L'exhaustivité des pièces transmises n'est pas assurée du fait de défaillances en matière de contrôle interne et du paiement de factures en espèces régulièrement.

Sur la base de nos travaux, et compte tenu de l'incidence significative du (des) point(s) mentionné(s) au paragraphe ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure d'attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à UZES,  
le 26/02/2020

PHILIPPE DONNADIEU  
Expert Comptable



Documents de synthèse



## BILAN ACTIF

		Note	Exercice N, clos le :				
			31/12/2019	31/12/2018			
			Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé		(I) 30					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)		100 000		100 000	100 000
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	31				
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		11 396	6 827	4 569	7 463
Autres immobilisations corporelles		77 956		29 936	48 020	59 462	
Immobilisations en-cours							
	Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)						
	Autres participations		1 000		1 000	1 000	
	Créances rattachées à des participations						
	T.I.A.P						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières		2 400		2 400	2 400	
<b>Total (II)</b>			192 751	36 762	155 989	170 326	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32				
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises		1 508		1 508	814
		Avances et acomptes versés	33	54		54	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	34				
		Autres créances (3)		58 883		58 883	60 000
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres : )	35				
Instruments de trésorerie							
	Disponibilités		1 169		1 169	265	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	36	160		160	1 498	
	<b>Total (III)</b>		61 774		61 774	62 577	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	36					
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>			254 526	36 762	217 763	232 902	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

## BILAN PASSIF

	Note	31/12/2019	31/12/2018	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) ( Dont versé : 8 000 )	8 000	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : )			
	Réserve légale (3)	800	800	
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours )	<b>40</b>		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants )			
	Report à nouveau	-18 868	11 472	
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		-18 891	-30 340
	Subventions d'investissement			
Provisions réglementées				
	<b>Total (I)</b>	-28 959	-10 068	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs	<b>41</b>		
	Avances conditionnées			
	<b>Total (II)</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques	<b>42</b>		
	Provisions pour charges			
	<b>Total (III)</b>			
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	142 452	155 045	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs )	51 715	32 578	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 957	30 285	
	Dettes fiscales et sociales	20 599	22 174	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		2 889	
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	<b>44</b>		
	<b>Total (IV)</b>	246 722	242 971	
Ecarts de conversion passif	(V) <b>44</b>			
	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	217 763	232 902	
<b>Renvois</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
		Ecart de réévaluation libre		
		Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		153 018	120 286	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		6 063	7 774	

## COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2019	31/12/2018
<b>Nombre de mois de la période</b>			12	12
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>1 - France</b>	<b>2 - Exportation</b>	
	Ventes de marchandises	131 856		
	Production vendue			
		biens		
		services		
	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)</b>	131 856		
	Production stockée			
	Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			5 450	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)		1 910	942	
Autres produits (1) (11)		19	224	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>			<b>133 785</b>	<b>143 057</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises (y compris droits de douane)		45 341	50 893
	Variation de stock (marchandises)		-694	4 071
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)		441	-1 043
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)		54 254	53 897
	Impôts, taxes et versements assimilés		3 403	4 738
	Salaires et traitements		23 729	34 403
	Charges sociales (10)		9 359	9 178
	Dotations aux amortissements sur immobilisations		14 336	14 184
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations			
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges (12)		57	46
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>			<b>150 226</b>	<b>170 366</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			<b>-16 442</b>	<b>-27 309</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	Produits financiers de participations (5)			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>Total des produits financiers (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
	Intérêts et charges assimilées (6)		2 413	3 102
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>2 413</b>	<b>3 102</b>
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>			<b>-2 413</b>	<b>-3 102</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-18 855</b>	<b>-30 411</b>

## COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2019	31/12/2018
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	56	36	1 029
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
	<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>		<b>36</b>	<b>1 029</b>
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-36	-1 029
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
	Impôts sur les bénéfices (X)	58		-1 100
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>			<b>133 785</b>	<b>143 057</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>			<b>152 675</b>	<b>173 397</b>
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)			-18 891	-30 340

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières		
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier		
			- Crédit-bail immobilier		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			
	(9)	Dont transferts de charges		1 910	942
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		8 670	3 820
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires		224	8 446
	(14)	personnelles : facultatives			
(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes		131 855,92	136 440,42	
(15)	Résultat en Euros et centimes		-18 890,66	-30 340,29	

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Désignation	31/12/2019		31/12/2018		31/12/2017	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%
+	Ventes de marchandises	131 856	100,00	136 440	100,00	84 152	100,00
+	Production vendue						
	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>131 856</b>	<b>100,00</b>	<b>136 440</b>	<b>100,00</b>	<b>84 152</b>	<b>100,00</b>
+	Production stockée						
+	Production immobilisée						
	<b>ACTIVITÉ</b>	<b>131 856</b>	<b>100,00</b>	<b>136 440</b>	<b>100,00</b>	<b>84 152</b>	<b>100,00</b>
-	Achats consommés	45 087	34,19	53 920	39,52	30 839	36,65
	<b>MARGE BRUTE</b>	<b>86 769</b>	<b>65,81</b>	<b>82 520</b>	<b>60,48</b>	<b>53 313</b>	<b>63,35</b>

	<b>MARGE BRUTE</b>	<b>86 769</b>	<b>65,81</b>	<b>82 520</b>	<b>60,48</b>	<b>53 313</b>	<b>63,35</b>
-	Autres achats et charges externes	54 254	41,15	53 897	39,50	56 969	67,70
	<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>32 514</b>	<b>24,66</b>	<b>28 623</b>	<b>20,98</b>	<b>-3 655</b>	<b>-4,34</b>
+	Subventions d'exploitation			5 450	3,99	379	0,45
-	Impôts, taxes et versements assimilés	3 403	2,58	4 738	3,47	6 298	7,48
-	Charges de personnel	33 088	25,09	43 581	31,94	73 914	87,83
	<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-3 977</b>	<b>-3,02</b>	<b>-14 246</b>	<b>-10,44</b>	<b>-83 488</b>	<b>-99,21</b>
+	Reprises prov. et transferts de charges	1 910	1,45	942	0,69	1 873	2,23
+	Autres produits d'exploitation	19	0,01	224	0,16	795	0,94
-	Dotations aux amortissements et provisions	14 336	10,87	14 184	10,40	8 242	9,79
-	Autres charges d'exploitation	57	0,04	46	0,03	1	
	<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-16 442</b>	<b>-12,47</b>	<b>-27 309</b>	<b>-20,02</b>	<b>-89 064</b>	<b>-105,84</b>
+	Bénéfice attribué ou perte transférée						
-	Perte supportée ou bénéfice transféré						
+	Produits financiers					43	0,05
-	Charges financières	2 413	1,83	3 102	2,27	3 123	3,71
	<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-18 855</b>	<b>-14,30</b>	<b>-30 411</b>	<b>-22,29</b>	<b>-92 144</b>	<b>-109,50</b>
+	Produits exceptionnels						
-	Charges exceptionnelles	36	0,03	1 029	0,75		
-	Participation des salariés						
-	Impôts sur les bénéfices			-1 100	-0,81	-2 905	-3,45
	<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-18 891</b>	<b>-14,33</b>	<b>-30 340</b>	<b>-22,24</b>	<b>-89 239</b>	<b>-106,05</b>

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2019		31/12/2018		31/12/2017	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%
<b>+</b>	<b>Ventes de marchandises</b>	<b>131 856</b>	<b>100,00</b>	<b>136 440</b>	<b>100,00</b>	<b>84 152</b>	<b>100,00</b>
	Ventes boissons	49 425	37,48	56 931	41,73	48 992	58,22
	Ventes restaurant 10%	82 431	62,52	79 500	58,27	26 399	31,37
	Ventes boissons 5.5%			9	0,01		
	Ventes boissons 10%					8 761	10,41
	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>131 856</b>	<b>100,00</b>	<b>136 440</b>	<b>100,00</b>	<b>84 152</b>	<b>100,00</b>
	<b>ACTIVITÉ</b>	<b>131 856</b>	<b>100,00</b>	<b>136 440</b>	<b>100,00</b>	<b>84 152</b>	<b>100,00</b>
<b>-</b>	<b>Achats consommés</b>	<b>45 087</b>	<b>34,19</b>	<b>53 920</b>	<b>39,52</b>	<b>30 839</b>	<b>36,65</b>
	Achats d'emballages	320	0,24	-1 259	-0,92	246	0,29
	Variation stock marchandises	-694	-0,53	4 071	2,98	-4 885	-5,81
	Achats boissons 5,5%	3 978	3,02	8 099	5,94	5 692	6,76
	Achats boissons 20%	16 623	12,61	13 075	9,58	20 880	24,81
	Achats aliments	24 740	18,76	26 720	19,58	11 726	13,93
	Frais accessoires sur achats	120	0,09	216	0,16	180	0,21
	Rabais remises			3 000	2,20	-3 000	-3,56
	<b>MARGE BRUTE</b>	<b>86 769</b>	<b>65,81</b>	<b>82 520</b>	<b>60,48</b>	<b>53 313</b>	<b>63,35</b>

		86 769	65,81	82 520	60,48	53 313	63,35
	<b>MARGE BRUTE</b>						
<b>-</b>	<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>54 254</b>	<b>41,15</b>	<b>53 897</b>	<b>39,50</b>	<b>56 969</b>	<b>67,70</b>
	Fourn.non stock.(ele	4 341	3,29	4 394	3,22	2 005	2,38
	Eau	655	0,50	943	0,69	490	0,58
	Fourn.entret.&petit	2 703	2,05	4 318	3,17	4 174	4,96
	Fournit.administrati	7	0,01	207	0,15	252	0,30
	Sous traitance informatique	224	0,17	442	0,32	435	0,52
	Locations immobilier	14 400	10,92	14 400	10,55	8 400	9,98
	Locations mobilières	1 803	1,37	1 657	1,21		
	Loyer tpe	369	0,28	369	0,27	185	0,22
	Charges locatives	383	0,29	383	0,28	223	0,27
	Entretien locaux	150	0,11				
	Entretien materiel	1 060	0,80	1 052	0,77		
	Maintenance	526	0,40	172	0,13	88	0,10
	Primes d'assurances	2 634	2,00	2 636	1,93	1 531	1,82
	Assurances décès s/emprunt	764	0,58	831	0,61	529	0,63
	Documentation genera	421	0,32	211	0,15		
	Personnel extérieur			3 650	2,68	150	0,18
	Commissions cb	723	0,55	643	0,47		
	Honoraires	5 339	4,05	5 782	4,24	5 102	6,06
	Honoraires et études diverses					18 576	22,07
	Frais actes & conten	491	0,37	1 240	0,91	1 516	1,80
	Annonces et insertio	427	0,32	795	0,58	2 034	2,42
	Cadeaux clients	950	0,72	1 300	0,95	3 000	3,56
	Pourboires dons courants	179	0,14	40	0,03	5	0,01

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2019		31/12/2018		31/12/2017	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%
	Transports sur achats			71	0,05	41	0,05
	Voyages & déplacements	120	0,09			58	0,07
	Frais kilométriques Mr Duclos	6 065	4,60	2 937	2,15	3 085	3,67
	Frais kilométriques Mr Morvan	3 970	3,01				
	Frais postaux & tele	1 862	1,41	1 485	1,09	1 252	1,49
	Services bancaires	3 687	2,80	3 890	2,85	3 838	4,56
	Cotisations			50	0,04		
	<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>32 514</b>	<b>24,66</b>	<b>28 623</b>	<b>20,98</b>	<b>-3 655</b>	<b>-4,34</b>
<b>+</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>			<b>5 450</b>	<b>3,99</b>	<b>379</b>	<b>0,45</b>
	Subventions d'exploitation			5 450	3,99	379	0,45
<b>-</b>	<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>3 403</b>	<b>2,58</b>	<b>4 738</b>	<b>3,47</b>	<b>6 298</b>	<b>7,48</b>
	Taxe d'apprentissage	12	0,01	98	0,07	-58	-0,07
	Formation prof. continue	10	0,01	120	0,09	234	0,28
	Taxe professionnelle	1 397	1,06	711	0,52		
	Taxe foncière	1 562	1,18	1 562	1,14	911	1,08
	Impôts autres droits	422	0,32	1 712	1,25	4 835	5,75
	Autres droits musique			536	0,39	342	0,41
	Droits d'occupation domaine public					33	0,04
<b>-</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>33 088</b>	<b>25,09</b>	<b>43 581</b>	<b>31,94</b>	<b>73 914</b>	<b>87,83</b>
	Salaires appoint.com	1 811	1,37	20 711	15,18	41 500	49,32
	Ind. licenciement exo			905	0,66		
	Ind. rupture conv	390	0,30	3 395	2,49	560	0,67
	Rémunération gérance Duclos	11 000	8,34	6 000	4,40	12 000	14,26
	Rémunération gérance morvan	11 000	8,34	6 000	4,40		
	Variation congés à payer	-472	-0,36	-2 608	-1,91	3 080	3,66
	Charge sécur. sociale & prévoyance	-144	-0,11	-699	-0,51	843	1,00
	Cotisations a l'urss	580	0,44	4 768	3,49	5 987	7,11
	Cotis.retraite(salar					166	0,20
	Cotis. aux assedic					1 727	2,05
	Cotis. prévoyance	109	0,08	1 233	0,90	2 428	2,89
	Mutuelles	35	0,03	306	0,22	350	0,42
	R.s.i duclos	4 794	3,64	2 447	1,79	5 165	6,14
	Rsi Morvan	3 652	2,77	1 101	0,81		
	Predica prevoyance	224	0,17	272	0,20	105	0,12
	Médecine du travail	109	0,08	-250	-0,18	4	
	<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-3 977</b>	<b>-3,02</b>	<b>-14 246</b>	<b>-10,44</b>	<b>-83 488</b>	<b>-99,21</b>
<b>+</b>	<b>Reprises prov. et transferts de charges</b>	<b>1 910</b>	<b>1,45</b>	<b>942</b>	<b>0,69</b>	<b>1 873</b>	<b>2,23</b>
	Transfert de charges	1 877	1,42				
	Avant. nat. exploit : nourriture	33	0,02	942	0,69	1 873	2,23
<b>+</b>	<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>19</b>	<b>0,01</b>	<b>224</b>	<b>0,16</b>	<b>795</b>	<b>0,94</b>
	Produits divers de gestion courante	19	0,01	224	0,16	795	0,94
<b>-</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>14 336</b>	<b>10,87</b>	<b>14 184</b>	<b>10,40</b>	<b>8 242</b>	<b>9,79</b>

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2019		31/12/2018		31/12/2017	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%
	Dotation amort immo corporelles	14 336	10,87	14 184	10,40	8 242	9,79
-	<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>57</b>	<b>0,04</b>	<b>46</b>	<b>0,03</b>	<b>1</b>	
	Charges diverses de gestion courant	57	0,04	46	0,03	1	
	<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-16 442</b>	<b>-12,47</b>	<b>-27 309</b>	<b>-20,02</b>	<b>-89 064</b>	<b>-105,84</b>
+	<b>Produits financiers</b>					<b>43</b>	<b>0,05</b>
	Autres produits financiers					43	0,05
-	<b>Charges financières</b>	<b>2 413</b>	<b>1,83</b>	<b>3 102</b>	<b>2,27</b>	<b>3 123</b>	<b>3,71</b>
	Intérêts des emprunts	2 141	1,62	2 567	1,88	2 938	3,49
	Intérêts de découvert	272	0,21	534	0,39	185	0,22
	<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-18 855</b>	<b>-14,30</b>	<b>-30 411</b>	<b>-22,29</b>	<b>-92 144</b>	<b>-109,50</b>
-	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>36</b>	<b>0,03</b>	<b>1 029</b>	<b>0,75</b>		
	Pénal. amendes fiscales & pénales d	36	0,03	1 029	0,75		
-	<b>Impôts sur les bénéfices</b>			<b>-1 100</b>	<b>-0,81</b>	<b>-2 905</b>	<b>-3,45</b>
	Impôts sur bénéfices			-1 100	-0,81	-2 905	-3,45
	<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-18 891</b>	<b>-14,33</b>	<b>-30 340</b>	<b>-22,24</b>	<b>-89 239</b>	<b>-106,05</b>





Annexe

Note 10 - Faits caractéristiques**Information relative à l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi :**

Le crédit d'impôt compétitivité emploi relatif à l'exercice précédent a été utilisé conformément aux dispositions de l'article 294 quater c du code général des impôts à savoir :

- financement des investissements
- financement des dépenses de formation
- financement de l'accroissement de la masse salariale
- financement des dépenses de prospection commerciale
- renforcement du fonds de roulement

**Un litige prud'homal est en cours :**

M Gauthier-Lucas François demande la somme de 143 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en première instance.

Aucun jugement définitif n'est prononcé à ce jour. Aucune provision n'est constituée.

Note 31 - Immobilisations

## Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Fonds Commercial	100 000			100 000
- Autres immobilisations incorporelles				
<b>Total</b>	100 000			100 000
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 396			11 396
- Autres instal, agencements, aménagements divers	45 196			45 196
- Matériel de transport				
- Autres immobilisations corporelles	32 760			32 760
<b>Total</b>	89 351			89 351
<u>Immobilisations financières</u>				
Immobilisations financières	3 400			3 400
<b>Total</b>	3 400			3 400
<b>Total général</b>	192 751			192 751

## Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Immobilisations incorporelles				
<b>Total</b>				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 933	2 894		6 827
- Autres instal, agencements, aménagements divers	7 563	4 682		12 244
- Matériel de transport				
- Autres immobilisations corporelles	10 931	6 761		17 692
<b>Total</b>	22 426	14 336		36 762
<b>Total général</b>	22 426	14 336		36 762

## Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 100 000		+ 100 000
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotations de l'exercice		+	-
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 100 000	=	= 100 000

## Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 89 351	+ 22 426	+ 66 926
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotations de l'exercice		+ 14 336	- 14 336
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 89 351	= 36 762	= 52 589

## Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 3 400
Acquisitions	+
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 3 400

## Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	3 400
. à moins d'un an	3 400
. à plus d'un an	

Note 32 - Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

## Mode de valorisation des stocks

Désignation	Mode de valorisation
Stock marchandises	DERNIER PRIX D'ACHAT HT

Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Note 43 - Dettes

## Mouvements des emprunts de l'exercice

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit	143 949		11 251	132 698
Emprunts divers				
<b>Total</b>	143 949		11 251	132 698



## Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	142 452	48 748	93 704	
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	31 957	31 957		
Personnel et comptes rattachés	4 513	4 513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 254	10 254		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 656	3 656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 176	2 176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	51 715	51 715		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>246 723</b>	<b>153 019</b>	<b>93 704</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 251			

Détail des postes



Note 31 - Immobilisations

Désignation	31/12/2019	31/12/2018
<b>FONDS COMMERCIAL</b>		
Fonds commercial	100 000	100 000
<b>Total</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE</b>		
Matériel outillage industriel	11 396	11 396
Amortis. instal. matériel out. indu	-6 827	-3 933
<b>Total</b>	<b>4 569</b>	<b>7 463</b>
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		
Instal agenc aménag divers	45 196	45 196
Mat.bureau &informat	1 233	1 233
Mobilier	31 527	31 527
Amort agenc aménag divers	-12 244	-7 563
Amort matériel de bureau	-1 059	-648
Amortissement mobilier	-16 632	-10 283
<b>Total</b>	<b>48 020</b>	<b>59 462</b>
<b>AUTRES PARTICIPATIONS</b>		
Titres participation phoenix beauté	1 000	1 000
<b>Total</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>		
Depots & cautionneme	2 400	2 400
<b>Total</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
<b>Total Immobilisations</b>	<b>155 989</b>	<b>170 326</b>

Note 32 - Stocks

Désignation	31/12/2019	31/12/2018
<b>MARCHANDISES</b>		
Stock marchandises	1 508	814
<b>Total</b>	<b>1 508</b>	<b>814</b>
<b>Total Stocks</b>	<b>1 508</b>	<b>814</b>

Note 33 - Avances et acomptes versés

Désignation	31/12/2019	31/12/2018
<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS</b>		
Frs avances & acptes versés / cde	54	
<b>Total</b>	<b>54</b>	
<b>Total Avances et acomptes versés</b>	<b>54</b>	

Note 34 - Créances

Désignation	31/12/2019	31/12/2018
<b>AUTRES CRÉANCES</b>		
Etat is à payer		1 100
Credit de tva a reporter		416
Tva a regulariser	1 108	1 091
Taxe s/ca factures non parvenue	382	
Phoenix beaute	57 393	57 393
<b>Total</b>	<b>58 883</b>	<b>60 000</b>
Total Créances	58 883	60 000

Note 35 - Divers

Désignation	31/12/2019	31/12/2018
<b>DISPONIBILITÉS</b>		
Banque Delubac	1 057	
Caisse	112	265
<b>Total</b>	<b>1 169</b>	<b>265</b>
Total Divers	1 169	265

Note 36 - Comptes de régularisation actif

Désignation	31/12/2019	31/12/2018
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>		
Charges d'exploit. const. d'avance	160	1 498
<b>Total</b>	<b>160</b>	<b>1 498</b>
Total Comptes de régularisation actif	160	1 498

Note 40 - Capitaux propres

Désignation	31/12/2019	31/12/2018
<b>CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL</b>		
Capital appele verse	8 000	8 000
<b>Total</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>RÉSERVE LÉGALE</b>		
Réserve légale	800	800
<b>Total</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>REPORT À NOUVEAU</b>		
Report à nouveau débit	-18 868	11 472
<b>Total</b>	<b>-18 868</b>	<b>11 472</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>		
Résultat de l'exercice	-18 891	-30 340
<b>Total</b>	<b>-18 891</b>	<b>-30 340</b>
Total Capitaux propres	-28 959	-10 068

Note 43 - Dettes

Désignation	31/12/2019	31/12/2018
<b>EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT</b>		
Prêt ca n00001797195	107 860	114 398
Prêt cic brasseurs 30087	24 839	32 838
Retards prêt cic brasseur	3 287	
Intérêts courus /emprunt ets crédit	403	35
Crédit agricole	6 063	7 774
<b>Total</b>	<b>142 452</b>	<b>155 045</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS</b>		
C/c m. duclos	1 430	2 528
C/c duclos françois	50 000	30 000
C/c morvan	285	50
<b>Total</b>	<b>51 715</b>	<b>32 578</b>
<b>FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS</b>		
Fournisseurs	28 996	30 285
Fournisseurs factures non parvenues	2 961	
<b>Total</b>	<b>31 957</b>	<b>30 285</b>
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>		
<i>PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS</i>	<b>4 513</b>	<b>2 350</b>
Personnel rémunérations dues		648
Dettes prov p/ congés payés		472
Autres charges à payer	4 513	1 229
<i>SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES</i>	<b>10 254</b>	<b>16 507</b>
Securite sociale	4 492	8 619
Caisse retraite sala	5 762	7 744
Conges a payer		144
<i>ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES</i>	<b>5 832</b>	<b>3 317</b>
Tva a decaisser	3 656	1 372
Etat charges a payer	636	1 945
Cet à payer	1 540	
<b>Total</b>	<b>20 599</b>	<b>22 174</b>
<b>AUTRES DETTES</b>		
Db cr divers		2 889
<b>Total</b>		<b>2 889</b>
<b>Total Dettes</b>	<b>246 722</b>	<b>242 971</b>

Note 50 - Produits d'exploitation

Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<b>VENTES DE MARCHANDISES FRANCE</b>				
Ventes boissons	49 425	56 931	-7 506	-13,18
Ventes restaurant 10%	82 431	79 500	2 931	3,69
Ventes boissons 5.5%		9	-9	-100,00
<b>Total</b>	<b>131 856</b>	<b>136 440</b>	<b>-4 585</b>	<b>-3,36</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>				
Subventions d'exploitation		5 450	-5 450	-100,00
<b>Total</b>		<b>5 450</b>	<b>-5 450</b>	<b>-100,00</b>
<b>REPRISES SUR AMORT. ET PROV., TRANSFERT DE CHARGES</b>				
Transfert de charges	1 877		1 877	
Avant. nat. exploit : nourriture	33	942	-910	-96,54
<b>Total</b>	<b>1 910</b>	<b>942</b>	<b>967</b>	<b>102,61</b>
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Produits divers de gestion courante	19	224	-205	-91,42
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>224</b>	<b>-205</b>	<b>-91,42</b>
<b>Total Produits d'exploitation</b>	<b>133 785</b>	<b>143 057</b>	<b>-9 272</b>	<b>-6,48</b>

Note 51 - Charges d'exploitation

Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<b>ACHATS DE MARCHANDISES (Y COMPRIS DROITS DE DOUANE)</b>				
Achats boissons 5,5%	3 978	8 099	-4 121	-50,89
Achats boissons 20%	16 623	13 075	3 548	27,14
Achats aliments	24 740	26 720	-1 979	-7,41
Rabais remises		3 000	-3 000	-100,00
<b>Total</b>	<b>45 341</b>	<b>50 893</b>	<b>-5 552</b>	<b>-10,91</b>
<b>VARIATION DE STOCK MARCHANDISES</b>				
Variation stock marchandises	-694	4 071	-4 765	-117,05
<b>Total</b>	<b>-694</b>	<b>4 071</b>	<b>-4 765</b>	<b>-117,05</b>
<b>ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES APPROV. (Y C. DROITS DE DOUANE)</b>				
Achats d'emballages	320	-1 259	1 579	-125,43
Frais accessoires sur achats	120	216	-95	-44,18
<b>Total</b>	<b>441</b>	<b>-1 043</b>	<b>1 484</b>	<b>-142,22</b>
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>				
<b>ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES</b>	<b>7 706</b>	<b>9 862</b>	<b>-2 156</b>	<b>-21,86</b>
Fourn.non stock.(ele	4 341	4 394	-53	-1,20
Eau	655	943	-288	-30,55
Fourn.entret.&petit	2 703	4 318	-1 615	-37,40
Fournit.administrati	7	207	-200	-96,67
<b>SOUS TRAITANCE GÉNÉRALE</b>	<b>224</b>	<b>442</b>	<b>-218</b>	<b>-49,26</b>
<i>A reporter</i>	<b>7 706</b>	<b>9 862</b>	<b>-2 156</b>	<b>-21,86</b>

Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>	7 706	9 862	-2 156	-21,86
Sous traitance informatique	224	442	-218	-49,26
<b>LOCATIONS</b>	<b>16 572</b>	<b>16 426</b>	<b>146</b>	<b>0,89</b>
Locations immobilier	14 400	14 400	0	
Locations mobilières	1 803	1 657	146	8,78
Loyer tpe	369	369	0	
<b>CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIÉTÉ</b>	<b>383</b>	<b>383</b>	<b>0</b>	
Charges locatives	383	383	0	
<b>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</b>	<b>1 737</b>	<b>1 223</b>	<b>513</b>	<b>41,94</b>
Entretien locaux	150		150	
Entretien materiel	1 060	1 052	9	0,82
Maintenance	526	172	354	206,45
<b>PRIMES D'ASSURANCE</b>	<b>3 398</b>	<b>3 467</b>	<b>-68</b>	<b>-1,97</b>
Primes d'assurances	2 634	2 636	-2	-0,08
Assurances décès s/emprunt	764	831	-66	-7,96
<b>DIVERS</b>	<b>421</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>100,10</b>
Documentation genera	421	211	211	100,10
<b>PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREPRISE</b>		<b>3 650</b>	<b>-3 650</b>	<b>-100,00</b>
Personnel extérieur		3 650	-3 650	-100,00
<b>RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES</b>	<b>6 553</b>	<b>7 665</b>	<b>-1 112</b>	<b>-14,51</b>
Commissions cb	723	643	81	12,55
Honoraires	5 339	5 782	-443	-7,66
Frais actes & conten	491	1 240	-750	-60,43
<b>PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES</b>	<b>1 556</b>	<b>2 135</b>	<b>-579</b>	<b>-27,12</b>
Annonces et insertio	427	795	-368	-46,30
Cadeaux clients	950	1 300	-350	-26,92
Pourboires dons courants	179	40	139	347,50
<b>TRANSPORTS DE BIENS ET COLLECTIFS DU PERSONNEL</b>		<b>71</b>	<b>-71</b>	<b>-100,00</b>
Transports sur achats		71	-71	-100,00
<b>DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS</b>	<b>10 155</b>	<b>2 937</b>	<b>7 218</b>	<b>245,78</b>
Voyages & déplacements	120		120	
Frais kilométriques Mr Duclos	6 065	2 937	3 128	106,52
Frais kilométriques Mr Morvan	3 970		3 970	
<b>FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>	<b>1 862</b>	<b>1 485</b>	<b>377</b>	<b>25,37</b>
Frais postaux & tele	1 862	1 485	377	25,37
<b>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS</b>	<b>3 687</b>	<b>3 890</b>	<b>-203</b>	<b>-5,23</b>
Services bancaires	3 687	3 890	-203	-5,23
<b>DIVERS</b>		<b>50</b>	<b>-50</b>	<b>-100,00</b>
Cotisations		50	-50	-100,00
<b>Total</b>	<b>54 254</b>	<b>53 897</b>	<b>357</b>	<b>0,66</b>
<b>IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>				
Taxe d'apprentissage	12	98	-85	-87,39
Formation prof. continue	10	120	-110	-91,67
Taxe professionnelle	1 397	711	686	96,48
<i>A reporter</i>	1 419	929	491	52,83

Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>	1 419	929	491	52,83
Taxe foncière	1 562	1 562	0	
Impôts autres droits	422	1 712	-1 290	-75,36
Autres droits musique		536	-536	-100,00
<b>Total</b>	<b>3 403</b>	<b>4 738</b>	<b>-1 335</b>	<b>-28,18</b>
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>				
Salaires appoint.com	1 811	20 711	-18 899	-91,25
Ind. liceciement exo		905	-905	-100,00
Ind. rupture conv	390	3 395	-3 005	-88,51
Rémunération gérance Duclos	11 000	6 000	5 000	83,33
Rémunération gérance morvan	11 000	6 000	5 000	83,33
Variation congés à payer	-472	-2 608	2 135	-81,88
<b>Total</b>	<b>23 729</b>	<b>34 403</b>	<b>-10 674</b>	<b>-31,03</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Charge sécur. sociale & prévoyance	-144	-699	555	-79,42
Cotisations a l'urss	580	4 768	-4 187	-87,83
Cotis. prévoyance	109	1 233	-1 124	-91,17
Mutuelles	35	306	-270	-88,47
R.s.i duclos	4 794	2 447	2 347	95,90
Rsi Morvan	3 652	1 101	2 551	231,70
Predica prevoyance	224	272	-48	-17,71
Médecine du travail	109	-250	359	-143,60
<b>Total</b>	<b>9 359</b>	<b>9 178</b>	<b>181</b>	<b>1,98</b>
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>				
Dotation amort immo corporelles	14 336	14 184	153	1,08
<b>Total</b>	<b>14 336</b>	<b>14 184</b>	<b>153</b>	<b>1,08</b>
<b>AUTRES CHARGES</b>				
Charges diverses de gestion courant	57	46	11	23,87
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>46</b>	<b>11</b>	<b>23,87</b>
<b>Total Charges d'exploitation</b>	<b>150 226</b>	<b>170 366</b>	<b>-20 140</b>	<b>-11,82</b>

Note 54 - Charges financières

Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<b>INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES</b>				
Intérêts des emprunts	2 141	2 567	-426	-16,61
Intérêts de découvert	272	534	-262	-49,08
<b>Total</b>	<b>2 413</b>	<b>3 102</b>	<b>-689</b>	<b>-22,20</b>
<b>Total Charges financières</b>	<b>2 413</b>	<b>3 102</b>	<b>-689</b>	<b>-22,20</b>

Note 56 - Charges exceptionnelles

Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION</b>				
Pénal. amendes fiscales & pénales d	36	1 029	-993	-96,50
<b>Total</b>	36	1 029	-993	-96,50
Total Charges exceptionnelles	36	1 029	-993	-96,50

Note 58 - Impôt sur les bénéfices

Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>				
Impôts sur bénéfices		-1 100	1 100	-100,00
<b>Total</b>		-1 100	1 100	-100,00
Total Impôt sur les bénéfices		-1 100	1 100	-100,00



N° 11084\*20

2019

Formulaire obligatoire

(art. 223 du Code général des impôts)



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
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 (entreprises de transport maritime), cocher la case					

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>	
Désignation de la société :	Adresse du siège social :
PHOENIX SARL	
SIRET	Mél : sdvdkb@gmail.com
4 8 1 4 1 0 6 2 9 0 0 0 1 0	
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :
12 PLACE DE LA RAMADE 34670 SAINT BRES	

<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>	
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>B ACTIVITÉ</b>	Activités exercées	DEBIT DE BOISSONS	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
-------------------	--------------------	-------------------	--

<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %		18 855
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		
	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%		
	PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
			PV exonérées (art. 238 quinquies)

<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>
		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>
		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	<input type="checkbox"/>
		Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b>		dans le secteur productif, art. 244 quater W	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
<b>D IMPUTATIONS</b> (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.			

<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	

<b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)	
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumises au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), 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), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	

<b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
Si oui, indication du logiciel utilisé	TEN'CO

**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 trouverez 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 :
AUDIT SUD ASSOCIES 1 RUE JOSEPH LACROIX 30700 UZES Tél : 04.66.22.00.99	Tél :
OGA/OMGA	Identité du déclarant :
Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Date : 26022020 Lieu : MONTELLIER
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :	Qualité et nom du signataire : GERANT-M. DUCLOS
N° d'agrément du CGA	Signature :

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3%). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

2019

<b>H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>			
Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>	payées par la société elle-même	<b>a</b>	payées par un établissement chargé du service des titres
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>			<b>c</b>
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			<b>d</b>
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>			<b>e</b>
			<b>f</b>
			<b>g</b>
			<b>h</b>
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>			<b>i</b>
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			<b>j</b>
Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>			<b>Total (a à h)</b>

<b>I</b>	<b>RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS</b> <i>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</i>
----------	--

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-6 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  <div style="text-align: center;"><b>1</b></div>	Pour les SARL  Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.  <div style="text-align: center;"><b>2</b></div>	Année au cours de laquelle le versement a été effectué  <div style="text-align: center;"><b>3</b></div>	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. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
			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			
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>		
DUCLOS STEPHANE - Gérant Associé	389	2019	11 000	6 065			
435 RUE DU CHATEAU 34790 GRABELS							
MORVAN STEPHANE -	267	2019	11 000	3 970			
17 AVENUE LA GALINE 34170 CASTELNAU LE LEZ							

<b>J</b>	<b>DIVERS</b>
----------	---------------

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

<b>K</b>	<b>CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>
----------	--

REMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%								
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px; text-align: center;"><b>1 811</b></td> <td style="padding: 2px;">MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup></td> <td style="padding: 2px;">MVLТ réalisée au cours de l'exercice</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">MVLТ restant à reporter</td> </tr> </table>	<b>1 811</b>	MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice		MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>	MVLТ réalisée au cours de l'exercice		MVLТ restant à reporter
<b>1 811</b>	MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice								
	MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice								
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>	MVLТ réalisée au cours de l'exercice								
	MVLТ restant à reporter								

Désignation de l'entreprise <b>PHOENIX SARL</b>			Néant <input type="checkbox"/> *				
Adresse de l'entreprise <b>12 PLACE DE LA RAMADE 34670 SAINT BRES</b>							
SIRET <b>4 8 1 4 1 0 6 2 9 0 0 0 1 0</b>							
Durée de l'exercice en nombre de mois* <b>1 2</b>			Durée de l'exercice précédent* <b>1 2</b>				
			Exercice N clos le <b>3 1 1 2 2 0 1 9</b>				
<b>ACTIF</b>			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	100 000	012	100 000	
		Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*		028	89 351	030	36 762	52 589
	Immobilisations financières* (1)		040	3 400	042		3 400
	Total I (5)		044	192 751	048	36 762	155 989
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052		
		Marchandises*	060	1 508	062	1 508	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	54	066	54	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070		
		Autres* (3)	072	58 883	074	58 883	
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	1 169	086	1 169	
	Charges constatées d'avance*		092	160	094	160	
Total II		096	61 774	098	61 774		
Total général (I + II)			110	254 526	112	36 762	217 763
<b>PASSIF</b>					Exercice N 1	NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120	8 000	
	Écarts de réévaluation				124		
	Réserve légale				126	800	
	Réserves réglementées*				130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*			131			
	Report à nouveau				134	(18 868)	
	Résultat de l'exercice				136	(18 891)	
	Provisions réglementées				140		
	Total I				142	(28 959)	
Provisions pour risques et charges					Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	142 452	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164		
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166	31 957	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....			169	51 715	72 314	
	Produits constatés d'avance				174		
Total III				176	246 722		
Total général (I + II + III)					180	217 763	
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	93 704	
	(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 compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <b>PHOENIX SARL</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N clos le		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		3   1   1   2   2   10   1   9		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			209		210	131 856	
	Production vendue	} Biens	dont export		215	214		
			et livraisons intracommunautaires			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		
	Autres produits					230	1 929	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	133 785	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234	45 341	
	Variation de stocks (marchandises)*					236	(694)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238	441	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					240		
	Autres charges externes* :	( dont crédit bail : -mobilier : -immobilier : )				242	54 254	
	Impôts, taxes et versements assimilés	( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )		243	1 397	244	3 403	
	Rémunérations du personnel*					250	23 729	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	9 359	
	Dotations aux amortissements*					254	14 336	
	Dotations aux provisions					256		
Autres charges	} dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*			259		262	57	
		} dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260			
Total des charges d'exploitation (II)						264	150 226	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(16 442)	
Produits financiers (III)	280				Charges financières (V)	294	2 413	
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges exceptionnelles (VI)	} dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			347	}	300	36	
		} dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)						348
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306			
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits ( I + III + IV ) – Charges ( II + V + VI + VII )						310	(18 891)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	18 891	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles*			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324				36
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts 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	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44.undecies)	990				
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)					992		
Droit divers	Créance due au report en arrière du déficit				346	350		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	352	354	18 855	
				Déficit col. 2				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière*				356			
	Déficits antérieurs reportables *		160 890	dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	370	372	18 855	
				Déficit col. 2				

N° 2033-B-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2019

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD.

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	100 000	402		404		406	100 000				
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	11 396	442		444		446	11 396				
	Installations générales agencements divers	450	45 196	452		454		456	45 196				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	32 760	472		474		476	32 760				
Immobilisations financières		480	3 400	482		484		486	3 400				
<b>TOTAL</b>		490	192 751	492		494		496	192 751				
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		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	3 933	532	2 894	534		536	6 827				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	7 563	542	4 682	544		546	12 244				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	10 931	562	6 761	564		566	17 692				
<b>TOTAL</b>		570	22 426	572	14 337	574		576	36 762				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 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 y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	6	7	8	9	10								
Immobilisation	Valeur d'actif*	Amortissements*	Valeur résiduelle	Prix de cession*	Plus ou moins-values								
					Court terme*	Long terme							
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧						
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589					
	Plus-values taxables à 19% (1)		579	Régularisations	590	583	594	595					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 <i>terdecies</i> ).							591						
<b>TOTAL</b>					596	585	597	599					

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

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

Désignation de l'entreprise : <b>PHOENIX SARL</b>								Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>									
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>		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				
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>	<b>682</b>	<b>684</b>	<b>686</b>				
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>				<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700	705				1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710	715				2			
Constructions	720	725				3			
Inst. techniques mat. et outillage	730	735				4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745				5			
Matériel de transport	750	755				6			
Autres immobilisations corporelles	760	765				7			
<b>TOTAL</b>		<b>770</b>	<b>775</b>			<b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780</b>			
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>				<b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	<b>160 890</b>	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI				995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)				996	
Déficits reportables		984	<b>160 890</b>						
Déficits de l'exercice		860	<b>18 855</b>						
Total des déficits restant à reporter		870	<b>179 745</b>						
<b>VI DIVERS</b>									
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381	<b>224</b>	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *							380	<b>8 446</b>	
N° du centre de gestion agréé							388		
Montant de la TVA collectée							374	<b>18 128</b>	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	<b>12 852</b>	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399	<b>3 403</b>	
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 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 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

**6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

N° de dépôt

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

1  2 (1) Néant  \*

Exercice clos le         SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal  Ville

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	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	800

**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)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

N° 2033-F-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2019

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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) Indiquer : M. pour Monsieur, MME pour Madame.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

**7 FILIALES ET PARTICIPATIONS**

N° de dépôt  
[ ]

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

1 / 1 (1)

Néant  \*

Exercice clos le 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9

SIREN 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9

Dénomination de l'entreprise PHOENIX SARL

Adresse (voie) 12 PLACE DE LA RAMADE

Code postal 34670 Ville SAINT BRES

I - 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 de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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 2033-NOT-SD.



N° 11093 \* 20

Formulaire obligatoire (article 54 quater  
du Code général des impôts)DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES  
N° 2067-SD  
(2019 )**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**ANNÉE **2019** ou exerciceDésignation de l'entreprise **PHOENIX SARL** du **01012019**Adresse **12 PLACE DE LA RAMADE 34670 SAINT BRES** au **31122019****A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v notice 1**

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

\*\* TOTAUX

<b>B - AUTRES FRAIS</b>	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	950
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	120
<b>Totaux</b>	<b>1 070</b>

**C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :**

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2019 (total col. 9 + total col. 10) 10	1 070	- de l'exercice 2019	0
- de l'exercice précédent 10	1 300	- de l'exercice précédent 10	0

Nom et qualité du signataire  
**GERANT**

À **MONTPELLIER**, le **26022020**  
Signature,  
**M. DUCLOS**

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.



DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

PHOENIX SARL

2 / 2

## II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	<input type="text" value="M"/>	Nom patronymique	<input type="text" value="MORVAN"/>	Prénom(s)	<input type="text" value="STEPHANE"/>		
	Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text" value="33,38"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text" value="267.00"/>	
Naissance : Date	<input type="text" value="26021979"/>	N° Département	<input type="text" value="74"/>	Commune	<input type="text" value="THONON LES BAINS"/>	Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>
Adresse : N°	<input type="text" value="17"/>	Voie	<input type="text" value="AVENUE LA GALINE"/>				
	Code Postal	<input type="text" value="34170"/>	Commune	<input type="text" value="CASTELNAU LE LEZ"/>	Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>	
Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>		
	Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>	
Naissance : Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>				
	Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>	
Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>		
	Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>	
Naissance : Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>				
	Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>	
Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>		
	Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>	
Naissance : Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>				
	Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>	
Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>		
	Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>	
Naissance : Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>				
	Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>	
Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>		
	Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>	
Naissance : Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>				
	Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>	
Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>		
	Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>	
Naissance : Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>				
	Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>	

## DECLARATION DES LOYERS

Etablissement : CFE2 - 34670 SAINT-BRES - 12 PL DE LA RAMADE						
Référence local	Invariant local	Adresse local / Informations cadastrales local (2)	Propriétaire local	Mode d'occupation du local (1)	Montant du loyer du local	Date de fin d'occupation du local
3424405810595630Z0202066	342440581059	12 PL DE LA RAMADE - 01 / 01 / 01 34 / 244 / / A / 0176	6540 VASSAL IMMOBILIER	LOC	14400	

- (1) POC = Propriétaire occupant; OTG = Occupé à titre gratuit; LOC = Locataire;  
 LNO = Local connu de l'entreprise mais non occupé au cours de l'année déclarée; INC = Local inconnu pour l'entreprise;  
 DIF = Local exploité sous un bail unique ayant des surfaces et des utilisations différentes;  
 MLO = Local dont le loyer ne reflète pas l'état du marché locatif

- (2) Informations cadastrales du local : Code département / Code commune / Préfixe section / Section / Numéro plan