

**PHOENIX SARL**

DEBIT DE BOISSONS  
12 PLACE DE LA RAMADE

34670 SAINT BRES

**Comptes annuels au 31/12/2020**

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
Comparabilité des comptes	10	18
Notes sur l'actif		19
Immobilisations	31	19
Stocks	32	21
Créances	34	21
Notes sur le passif		21
Capitaux propres	40	21
Dettes	43	21
Notes sur le compte de résultat		22
Produits exceptionnels	55	22
Autres informations	60	22
Détail des postes		
Actif		26
Immobilisations	31	26
Stocks	32	26
Avances et acomptes versés	33	26
Créances	34	27
Divers	35	27
Comptes de régularisation actif	36	27
Passif		27
Capitaux propres	40	27
Dettes	43	28
Compte de résultat		29
Produits d'exploitation	50	29
Charges d'exploitation	51	29
Charges financières	54	31
Charges exceptionnelles	56	32



**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 **01/01/2020 au 31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan .....	<b>178 931 Euros</b>
Chiffre d'affaires .....	<b>96 054 Euros</b>
Résultat net comptable .....	<b>-53 510 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 27/04/2021

Mathieu BONZI  
Expert Comptable



**Documents de synthèse**



## BILAN ACTIF

		Note	Exercice N, clos le :				
			31/12/2020	31/12/2019			
			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		13 696	8 891	4 805	4 569
Autres immobilisations corporelles		77 315		40 635	36 680	48 020	
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>			194 411	49 526	144 885	155 989	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32				
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises		737		737	1 508
		Avances et acomptes versés	33			54	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	34				
		Autres créances (3)		17 217		17 217	58 883
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres : )	35				
Instruments de trésorerie							
	Disponibilités		10 335		10 335	1 169	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	36	5 758		5 758	160	
	<b>Total (III)</b>		34 046		34 046	61 774	
	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>			228 457	49 526	178 931	217 763	
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	31/12/2020	31/12/2019
<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 )	40		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants )			
	Report à nouveau		-37 759	-18 868
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		-53 510	-18 891
	Subventions d'investissement			
Provisions réglementées				
<b>Total (I)</b>			<b>-82 469</b>	<b>-28 959</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
<b>Total (II)</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques	42		
	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)		143 862	142 452
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs )		57 440	51 715
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43	36 774	31 957
	Dettes fiscales et sociales		23 324	20 599
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
Instrument de trésorerie				
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	44		
<b>Total (IV)</b>			<b>261 400</b>	<b>246 722</b>
Ecart de conversion passif		(V) 44		
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>			<b>178 931</b>	<b>217 763</b>
<b>Renvois</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
		Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	(2) Dont	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		196 973	153 018	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		6 213	6 063	

## COMPTE DE RESULTAT

				Note	31/12/2020	31/12/2019
<b>Nombre de mois de la période</b>					12	12
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>1 - France</b>	<b>2 - Exportation</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>
	Ventes de marchandises		96 054		96 054	131 856
	Production vendue	biens				
		services				
	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)</b>		96 054		96 054	131 856
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation				24 479	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				1 490	1 910	
Autres produits (1) (11)				4 187	19	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					<b>126 211</b>	<b>133 785</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				36 489	45 341
	Variation de stock (marchandises)				771	-694
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				187	441
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				36 647	54 254
	Impôts, taxes et versements assimilés				3 224	3 403
	Salaires et traitements			<b>51</b>	22 000	23 729
	Charges sociales (10)				1 063	9 359
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				13 289	14 336
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges (12)				10 144	57
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					<b>123 815</b>	<b>150 226</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					<b>2 396</b>	<b>-16 442</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			<b>52</b>		
	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)			<b>53</b>		
	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)			<b>54</b>	538	2 413
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
<b>Total des charges financières (VI)</b>					<b>538</b>	<b>2 413</b>
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					<b>-538</b>	<b>-2 413</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>					<b>1 858</b>	<b>-18 855</b>

## COMPTES DE RESULTAT

		Note	31/12/2020	31/12/2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	55		
	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)		273	36
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56	55 095	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
	<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>		<b>55 368</b>	<b>36</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			<b>-55 368</b>	<b>-36</b>
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
	Impôts sur les bénéfices (X)	58		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>			<b>126 211</b>	<b>133 785</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>			<b>179 721</b>	<b>152 675</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)</b>			<b>-53 510</b>	<b>-18 891</b>

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		1 490	1 910
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		1 063	8 670
	(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		858	206
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes		96 054,48	131 855,92
(15)	Résultat en Euros et centimes		-53 510,01	-18 890,66	

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Désignation	31/12/2020		31/12/2019		31/12/2018	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%
+	Ventes de marchandises	96 054	100,00	131 856	100,00	136 440	100,00
+	Production vendue						
	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>96 054</b>	<b>100,00</b>	<b>131 856</b>	<b>100,00</b>	<b>136 440</b>	<b>100,00</b>
+	Production stockée						
+	Production immobilisée						
	<b>ACTIVITÉ</b>	<b>96 054</b>	<b>100,00</b>	<b>131 856</b>	<b>100,00</b>	<b>136 440</b>	<b>100,00</b>
-	Achats consommés	37 448	38,99	45 087	34,19	53 920	39,52
	<b>MARGE BRUTE</b>	<b>58 607</b>	<b>61,01</b>	<b>86 769</b>	<b>65,81</b>	<b>82 520</b>	<b>60,48</b>

	<b>MARGE BRUTE</b>	<b>58 607</b>	<b>61,01</b>	<b>86 769</b>	<b>65,81</b>	<b>82 520</b>	<b>60,48</b>
-	Autres achats et charges externes	36 647	38,15	54 254	41,15	53 897	39,50
	<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>21 960</b>	<b>22,86</b>	<b>32 514</b>	<b>24,66</b>	<b>28 623</b>	<b>20,98</b>
+	Subventions d'exploitation	24 479	25,48			5 450	3,99
-	Impôts, taxes et versements assimilés	3 224	3,36	3 403	2,58	4 738	3,47
-	Charges de personnel	23 063	24,01	33 088	25,09	43 581	31,94
	<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>20 151</b>	<b>20,98</b>	<b>-3 977</b>	<b>-3,02</b>	<b>-14 246</b>	<b>-10,44</b>
+	Reprises prov. et transferts de charges	1 490	1,55	1 910	1,45	942	0,69
+	Autres produits d'exploitation	4 187	4,36	19	0,01	224	0,16
-	Dotations aux amortissements et provisions	13 289	13,83	14 336	10,87	14 184	10,40
-	Autres charges d'exploitation	10 144	10,56	57	0,04	46	0,03
	<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 396</b>	<b>2,49</b>	<b>-16 442</b>	<b>-12,47</b>	<b>-27 309</b>	<b>-20,02</b>
+	Bénéfice attribué ou perte transférée						
-	Perte supportée ou bénéfice transféré						
+	Produits financiers						
-	Charges financières	538	0,56	2 413	1,83	3 102	2,27
	<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>1 858</b>	<b>1,93</b>	<b>-18 855</b>	<b>-14,30</b>	<b>-30 411</b>	<b>-22,29</b>
+	Produits exceptionnels						
-	Charges exceptionnelles	55 368	57,64	36	0,03	1 029	0,75
-	Participation des salariés						
-	Impôts sur les bénéfices					-1 100	-0,81
	<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-53 510</b>	<b>-55,71</b>	<b>-18 891</b>	<b>-14,33</b>	<b>-30 340</b>	<b>-22,24</b>

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2020		31/12/2019		31/12/2018	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%
<b>+</b>	<b>Ventes de marchandises</b>	<b>96 054</b>	<b>100,00</b>	<b>131 856</b>	<b>100,00</b>	<b>136 440</b>	<b>100,00</b>
	Ventes boissons	24 889	25,91	49 425	37,48	56 931	41,73
	Ventes restaurant 10%	71 166	74,09	82 431	62,52	79 500	58,27
	Ventes boissons 5.5%					9	0,01
	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>96 054</b>	<b>100,00</b>	<b>131 856</b>	<b>100,00</b>	<b>136 440</b>	<b>100,00</b>
	<b>ACTIVITÉ</b>	<b>96 054</b>	<b>100,00</b>	<b>131 856</b>	<b>100,00</b>	<b>136 440</b>	<b>100,00</b>
<b>-</b>	<b>Achats consommés</b>	<b>37 448</b>	<b>38,99</b>	<b>45 087</b>	<b>34,19</b>	<b>53 920</b>	<b>39,52</b>
	Achats d'emballages	148	0,15	320	0,24	-1 259	-0,92
	Variation stock marchandises	771	0,80	-694	-0,53	4 071	2,98
	Achats boissons 5,5%	2 170	2,26	3 978	3,02	8 099	5,94
	Achats boissons 20%	11 349	11,82	16 623	12,61	13 075	9,58
	Achats aliments	22 970	23,91	24 740	18,76	26 720	19,58
	Frais accessoires sur achats	40	0,04	120	0,09	216	0,16
	Rabais remises					3 000	2,20
	<b>MARGE BRUTE</b>	<b>58 607</b>	<b>61,01</b>	<b>86 769</b>	<b>65,81</b>	<b>82 520</b>	<b>60,48</b>

		58 607	61,01	86 769	65,81	82 520	60,48
<b>-</b>	<b>MARGE BRUTE</b>	<b>58 607</b>	<b>61,01</b>	<b>86 769</b>	<b>65,81</b>	<b>82 520</b>	<b>60,48</b>
<b>-</b>	<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>36 647</b>	<b>38,15</b>	<b>54 254</b>	<b>41,15</b>	<b>53 897</b>	<b>39,50</b>
	Fourn.non stock.(ele	2 001	2,08	4 341	3,29	4 394	3,22
	Eau	524	0,55	655	0,50	943	0,69
	Fourn.entret.&petit	4 267	4,44	2 703	2,05	4 318	3,17
	Fourniture petit équipement	73	0,08				
	Fournit.administrati	55	0,06	7	0,01	207	0,15
	Sous traitance informatique			224	0,17	442	0,32
	Locations immobilier	14 400	14,99	14 400	10,92	14 400	10,55
	Locations mobilières	833	0,87	1 803	1,37	1 657	1,21
	Loyer tpe	277	0,29	369	0,28	369	0,27
	Charges locatives	383	0,40	383	0,29	383	0,28
	Entretien locaux	339	0,35	150	0,11		
	Entretien materiel	566	0,59	1 060	0,80	1 052	0,77
	Maintenance	738	0,77	526	0,40	172	0,13
	Primes d'assurances	151	0,16	2 634	2,00	2 636	1,93
	Assurances décès s/emprunt	743	0,77	764	0,58	831	0,61
	Documentation genera	254	0,26	421	0,32	211	0,15
	Aide loyer covid	-1 000	-1,04				
	Personnel extérieur					3 650	2,68
	Commissions cb	576	0,60	723	0,55	643	0,47
	Honoraires	7 733	8,05	5 339	4,05	5 782	4,24
	Honoraires et études diverses	300	0,31				
	Frais actes & conten	-404	-0,42	491	0,37	1 240	0,91
	Annonces et insertio	186	0,19	427	0,32	795	0,58
	Cadeaux clients			950	0,72	1 300	0,95

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2020		31/12/2019		31/12/2018	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%
	Pourboires dons courants	100	0,10	179	0,14	40	0,03
	Transports sur achats					71	0,05
	Voyages & déplacements	30	0,03	120	0,09		
	Frais kilométriques mr duclos			6 065	4,60	2 937	2,15
	Frais kilométriques mr morvan			3 970	3,01		
	Frais postaux & tele	1 656	1,72	1 862	1,41	1 485	1,09
	Services bancaires	1 757	1,83	3 687	2,80	3 890	2,85
	Cotisations	109	0,11			50	0,04
	<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>21 960</b>	<b>22,86</b>	<b>32 514</b>	<b>24,66</b>	<b>28 623</b>	<b>20,98</b>
<b>+</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>24 479</b>	<b>25,48</b>			<b>5 450</b>	<b>3,99</b>
	Subventions d'exploitation					5 450	3,99
	Aides covid	22 479	23,40				
	Aides covid taxables	2 000	2,08				
<b>-</b>	<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>3 224</b>	<b>3,36</b>	<b>3 403</b>	<b>2,58</b>	<b>4 738</b>	<b>3,47</b>
	Taxe d'apprentissage			12	0,01	98	0,07
	Formation prof. continue			10	0,01	120	0,09
	Cfe	1 110	1,16	1 397	1,06	711	0,52
	Taxe foncière	1 562	1,63	1 562	1,18	1 562	1,14
	Impots autres droits	552	0,57	422	0,32	1 712	1,25
	Autres droits musique					536	0,39
<b>-</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>23 063</b>	<b>24,01</b>	<b>33 088</b>	<b>25,09</b>	<b>43 581</b>	<b>31,94</b>
	Salaires appoint.com			1 811	1,37	20 711	15,18
	Ind. liceciement exo					905	0,66
	Ind. rupture conv			390	0,30	3 395	2,49
	Rémunération gérance duclos	11 000	11,45	11 000	8,34	6 000	4,40
	Rémunération gérance morvan	11 000	11,45	11 000	8,34	6 000	4,40
	Variation congés à payer			-472	-0,36	-2 608	-1,91
	Charge sécur. sociale & prévoyance			-144	-0,11	-699	-0,51
	Cotisations a l'urss			580	0,44	4 768	3,49
	Cotis. prévoyance			109	0,08	1 233	0,90
	Mutuelles			35	0,03	306	0,22
	R.s.i duclos	103	0,11	4 794	3,64	2 447	1,79
	Rsi morvan	103	0,11	3 652	2,77	1 101	0,81
	Mutuelle loi madelin morvan stephan	291	0,30				
	Mutuelle pacifica duclos lm	566	0,59	224	0,17	272	0,20
	Médecine du travail			109	0,08	-250	-0,18
	<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>20 151</b>	<b>20,98</b>	<b>-3 977</b>	<b>-3,02</b>	<b>-14 246</b>	<b>-10,44</b>
<b>+</b>	<b>Reprises prov. et transferts de charges</b>	<b>1 490</b>	<b>1,55</b>	<b>1 910</b>	<b>1,45</b>	<b>942</b>	<b>0,69</b>
	Transfert de charges	1 490	1,55	1 877	1,42		
	Avant. nat. exploit : nourriture			33	0,02	942	0,69
<b>+</b>	<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>4 187</b>	<b>4,36</b>	<b>19</b>	<b>0,01</b>	<b>224</b>	<b>0,16</b>
	Produits divers de gestion courante	4 187	4,36	19	0,01	224	0,16

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2020		31/12/2019		31/12/2018	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%
-	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>13 289</b>	<b>13,83</b>	<b>14 336</b>	<b>10,87</b>	<b>14 184</b>	<b>10,40</b>
	Dotation amort immo corporelles	13 289	13,83	14 336	10,87	14 184	10,40
-	<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>10 144</b>	<b>10,56</b>	<b>57</b>	<b>0,04</b>	<b>46</b>	<b>0,03</b>
	Charges diverses de gestion courant	10 144	10,56	57	0,04	46	0,03
	<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 396</b>	<b>2,49</b>	<b>-16 442</b>	<b>-12,47</b>	<b>-27 309</b>	<b>-20,02</b>
-	<b>Charges financières</b>	<b>538</b>	<b>0,56</b>	<b>2 413</b>	<b>1,83</b>	<b>3 102</b>	<b>2,27</b>
	Intérêts des emprunts			2 141	1,62	2 567	1,88
	Intérêts de découvert	538	0,56	272	0,21	534	0,39
	<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>1 858</b>	<b>1,93</b>	<b>-18 855</b>	<b>-14,30</b>	<b>-30 411</b>	<b>-22,29</b>
-	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>55 368</b>	<b>57,64</b>	<b>36</b>	<b>0,03</b>	<b>1 029</b>	<b>0,75</b>
	Pénal. amendes fiscales & pénales d	273	0,28	36	0,03	1 029	0,75
	Valeur comptable immo corpo. cédées	925	0,96				
	Autres charges exceptionnelles	54 170	56,39				
-	<b>Impôts sur les bénéfices</b>					<b>-1 100</b>	<b>-0,81</b>
	Impôts sur bénéfices					-1 100	-0,81
	<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-53 510</b>	<b>-55,71</b>	<b>-18 891</b>	<b>-14,33</b>	<b>-30 340</b>	<b>-22,24</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.

### Abandon de créance

Sur l'exercice clos au 31/12/2020 la SARL PHOENIX a consenti un abandon de créance à hauteur de 54 170 euros. Cet abandon prévoit une clause de retour à meilleure fortune. Cela se traduit par une charge exceptionnelle de 54 K€ sur l'année 2020.

## Note 10 - Comparatibilité des comptes

### **Impact de la crise financière sur les comptes annuels**

Depuis le mois de janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 s'est propagée depuis la Chine, requalifiée à compter du 11 mars 2020 en pandémie par l'OMS.

Nous considérons que cette épidémie est sans incidence sur les comptes de l'exercice clos : les actifs et passifs existants à la clôture ont été évalués selon les règles et méthodes décrites ci-après, sans changement par rapport aux années précédentes. Par ailleurs, eu égard aux mesures prises par le gouvernement pour enrayer l'évolution de cette épidémie, l'activité de notre entreprise pour l'année 2020 se trouve fortement impactée. En particulier, les conséquences sont les suivantes à la date d'arrêt des comptes :

- Les fermetures totales ou partielles des entreprises ;
- Un recours au chômage technique ;
- Un CA en net recul à partir du mois de mars 2020 ;
- Une baisse significative des flux positifs de trésorerie.

Face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19, les chefs d'entreprises ont pris des décisions de gestion, ont sollicité les aides dont ils pouvaient bénéficier, et ont eu recours à diverses formes de financements afin d'assurer la pérennité de leurs entreprises. Ainsi, les crédits baux ont automatiquement été reporté de 6 mois. Cela a pour conséquence le charge sur l'exercice ne tient pas compte de ce report améliorant ainsi le résultat de l'année à due concurrence des échéances reportées.

**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>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 396	2 300		13 696
- Autres instal, agencements, aménagements divers	45 196		1 450	43 745
- Matériel de transport				
- Autres immobilisations corporelles	32 760	810		33 570
<b>Total</b>	<b>89 351</b>	<b>3 110</b>	<b>1 450</b>	<b>91 011</b>
<u>Immobilisations financières</u>				
Immobilisations financières	3 400			3 400
<b>Total</b>	<b>3 400</b>			<b>3 400</b>
<b>Total général</b>	<b>192 751</b>	<b>3 110</b>	<b>1 450</b>	<b>194 411</b>

**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	6 827	2 064		8 891
- Autres instal, agencements, aménagements divers	12 244	4 682	525	16 401
- Matériel de transport				
- Autres immobilisations corporelles	17 692	6 543		24 234
<b>Total</b>	<b>36 762</b>	<b>13 289</b>	<b>525</b>	<b>49 526</b>
<b>Total général</b>	<b>36 762</b>	<b>13 289</b>	<b>525</b>	<b>49 526</b>

**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	+ 36 762	+ 52 589
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 3 110		+ 3 110
Dotation de l'exercice		+ 13 289	- 13 289
Cessions ou mises hors service	- 1 450	- 525	- 925
Valeur en fin d'exercice	= 91 011	= 49 526	= 41 485

## 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	

## Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
<b>Installations techniques matériel et outillages industriels</b>			
LAVE VAISSELLE FRONTAL C50H	2 300		
<b>Total</b>	<b>2 300</b>		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>			
TERMINAL CB PORTABLE MOVE 5000	810		
<b>Total</b>	<b>810</b>		
<b>Total général</b>	<b>3 110</b>		

## Détail des cessions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
<b>Autres immobilisations corporelles</b>			
PERGOLA	0		
<b>Total</b>			
<b>Total général</b>			

**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
Emballages perdus	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
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 40 - Capitaux propres****Composition du capital social**

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	800	10,00	8 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	800	10,00	8 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

**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	132 698		38 994	93 704
Emprunts divers				
<b>Total</b>	<b>132 698</b>		<b>38 994</b>	<b>93 704</b>



## 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)	143 862	79 434	64 428	
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	36 774	36 774		
Personnel et comptes rattachés	6 514	6 514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 291	8 291		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	7 425	7 425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 094	1 094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	57 440	57 440		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>261 400</b>	<b>196 972</b>	<b>64 428</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	38 994			





**Détail des postes**

**Note 31 - Immobilisations**

Désignation	31/12/2020	31/12/2019
<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	13 696	11 396
Amortis. instal. matériel out. indu	-8 891	-6 827
<b>Total</b>	<b>4 805</b>	<b>4 569</b>
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		
Instal agenc aménag divers	43 745	45 196
Mat.bureau &informat	2 043	1 233
Mobilier	31 527	31 527
Amort agenc aménag divers	-16 401	-12 244
Amort matériel de bureau	-1 321	-1 059
Amortissement mobilier	-22 914	-16 632
<b>Total</b>	<b>36 680</b>	<b>48 020</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>144 885</b>	<b>155 989</b>

**Note 32 - Stocks**

Désignation	31/12/2020	31/12/2019
<b>MARCHANDISES</b>		
Stock marchandises	737	1 508
<b>Total</b>	<b>737</b>	<b>1 508</b>
<b>Total Stocks</b>	<b>737</b>	<b>1 508</b>

**Note 33 - Avances et acomptes versés**

Désignation	31/12/2020	31/12/2019
<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	31/12/2020	31/12/2019
<b>AUTRES CRÉANCES</b>		
Fournisseurs débiteurs	108	
Frs créances emballages à rendre	177	
Tva a regulariser	3 692	1 108
Taxe s/ca factures non parvenue		382
Etat des creances redressement	1 440	
Chauffourt mandataire	800	
Phoenix beaute		57 393
Subvention a recevoir	10 000	
Produits à recevoir	1 000	
<b>Total</b>	<b>17 217</b>	<b>58 883</b>
<b>Total Créances</b>	<b>17 217</b>	<b>58 883</b>

**Note 35 - Divers**

Désignation	31/12/2020	31/12/2019
<b>DISPONIBILITÉS</b>		
Crédit agricole	9 087	
Banque delubac	340	1 057
Caisse	908	112
<b>Total</b>	<b>10 335</b>	<b>1 169</b>
<b>Total Divers</b>	<b>10 335</b>	<b>1 169</b>

**Note 36 - Comptes de régularisation actif**

Désignation	31/12/2020	31/12/2019
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>		
Charges d'exploit. const. d'avance	5 758	160
<b>Total</b>	<b>5 758</b>	<b>160</b>
<b>Total Comptes de régularisation actif</b>	<b>5 758</b>	<b>160</b>

**Note 40 - Capitaux propres**

Désignation	31/12/2020	31/12/2019
<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>

Désignation	31/12/2020	31/12/2019
<b>REPORT À NOUVEAU</b>		
Report à nouveau débit	-37 759	-18 868
<b>Total</b>	<b>-37 759</b>	<b>-18 868</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>		
Résultat de l'exercice	-53 510	-18 891
<b>Total</b>	<b>-53 510</b>	<b>-18 891</b>
<b>Total Capitaux propres</b>	<b>-82 469</b>	<b>-28 959</b>

**Note 43 - Dettes**

Désignation	31/12/2020	31/12/2019
<b>EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT</b>		
Prêt ca n00001797195		107 860
Dettes financières plan	137 650	
Prêt cic brasseurs 30087		24 839
Retards prêt cic brasseur		3 287
Intérêts courus /emprunt ets crédit		403
Crédit agricole		6 063
Découvert banque plan	6 127	
Intérêts courus s/concours bancaire	86	
<b>Total</b>	<b>143 862</b>	<b>142 452</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS</b>		
C/c m. duclos	5 101	1 430
C/c duclos françois	50 000	50 000
C/c morvan	2 338	285
<b>Total</b>	<b>57 440</b>	<b>51 715</b>
<b>FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS</b>		
Fournisseurs	36 774	28 996
Fournisseurs factures non parvenues		2 961
<b>Total</b>	<b>36 774</b>	<b>31 957</b>
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>		
<b>PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS</b>	<b>6 514</b>	<b>4 513</b>
Autres charges à payer	6 514	4 513
<b>SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES</b>	<b>8 291</b>	<b>10 254</b>
Securite sociale		4 492
Caisse retraite sala		5 762
Autres caisses	8 291	
<b>ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES</b>	<b>8 519</b>	<b>5 832</b>
Dettes ficales plan	6 406	
Tva a decaisser	1 019	3 656
Etat charges a payer	552	636
Cet à payer	542	1 540
<b>Total</b>	<b>23 324</b>	<b>20 599</b>
<b>Total Dettes</b>	<b>261 400</b>	<b>246 722</b>

**Note 50 - Produits d'exploitation**

Désignation	31/12/2020	31/12/2019	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<b>VENTES DE MARCHANDISES FRANCE</b>				
Ventes boissons	24 889	49 425	-24 536	-49,64
Ventes restaurant 10%	71 166	82 431	-11 265	-13,67
<b>Total</b>	<b>96 054</b>	<b>131 856</b>	<b>-35 801</b>	<b>-27,15</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>				
Aides covid	22 479		22 479	
Aides covid taxables	2 000		2 000	
<b>Total</b>	<b>24 479</b>		<b>24 479</b>	
<b>REPRISES SUR AMORT. ET PROV., TRANSFERT DE CHARGES</b>				
Transfert de charges	1 490	1 877	-387	-20,62
Avant. nat. exploit : nourriture		33	-33	-100,00
<b>Total</b>	<b>1 490</b>	<b>1 910</b>	<b>-420</b>	<b>-21,98</b>
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Produits divers de gestion courante	4 187	19	4 168	21 696,67
<b>Total</b>	<b>4 187</b>	<b>19</b>	<b>4 168</b>	<b>21 696,67</b>
<b>Total Produits d'exploitation</b>	<b>126 211</b>	<b>133 785</b>	<b>-7 574</b>	<b>-5,66</b>

**Note 51 - Charges d'exploitation**

Désignation	31/12/2020	31/12/2019	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<b>ACHATS DE MARCHANDISES (Y COMPRIS DROITS DE DOUANE)</b>				
Achats boissons 5,5%	2 170	3 978	-1 808	-45,45
Achats boissons 20%	11 349	16 623	-5 274	-31,73
Achats aliments	22 970	24 740	-1 770	-7,15
<b>Total</b>	<b>36 489</b>	<b>45 341</b>	<b>-8 852</b>	<b>-19,52</b>
<b>VARIATION DE STOCK MARCHANDISES</b>				
Variation stock marchandises	771	-694	1 465	-211,13
<b>Total</b>	<b>771</b>	<b>-694</b>	<b>1 465</b>	<b>-211,13</b>
<b>ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES APPROV. (Y C. DROITS DE DOUANE)</b>				
Achats d'emballages	148	320	-173	-53,93
Frais accessoires sur achats	40	120	-81	-66,94
<b>Total</b>	<b>187</b>	<b>441</b>	<b>-253</b>	<b>-57,49</b>
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>				
<b>ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES</b>	<b>6 921</b>	<b>7 706</b>	<b>-786</b>	<b>-10,19</b>
Fourn.non stock.(ele	2 001	4 341	-2 340	-53,90
Eau	524	655	-130	-19,92
Fourn.entret.&petit	4 267	2 703	1 564	57,84
Fourniture petit équipement	73		73	
Fournit.administrati	55	7	48	691,32
<b>SOUS TRAITANCE GÉNÉRALE</b>		<b>224</b>	<b>-224</b>	<b>-100,00</b>
<i>A reporter</i>	6 921	7 706	-786	-10,19

Désignation	31/12/2020	31/12/2019	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>	6 921	7 706	-786	-10,19
Sous traitance informatique		224	-224	-100,00
<b>LOCATIONS</b>	<b>15 510</b>	<b>16 572</b>	<b>-1 062</b>	<b>-6,41</b>
Locations immobilier	14 400	14 400	0	
Locations mobilières	833	1 803	-970	-53,80
Loyer tpe	277	369	-92	-25,00
<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>1 643</b>	<b>1 737</b>	<b>-93</b>	<b>-5,36</b>
Entretien locaux	339	150	189	126,00
Entretien materiel	566	1 060	-494	-46,58
Maintenance	738	526	212	40,27
<b>PRIMES D'ASSURANCE</b>	<b>894</b>	<b>3 398</b>	<b>-2 504</b>	<b>-73,69</b>
Primes d'assurances	151	2 634	-2 483	-94,26
Assurances décès s/emprunt	743	764	-21	-2,79
<b>DIVERS</b>	<b>254</b>	<b>421</b>	<b>-168</b>	<b>-39,81</b>
Documentation genera	254	421	-168	-39,81
<b>R.R.R. OBTENUS SUR SERVICES EXTÉRIEURS</b>	<b>-1 000</b>		<b>-1 000</b>	
Aide loyer covid	-1 000		-1 000	
<b>RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES</b>	<b>8 204</b>	<b>6 553</b>	<b>1 652</b>	<b>25,21</b>
Commissions cb	576	723	-148	-20,40
Honoraires	7 733	5 339	2 395	44,85
Honoraires et études diverses	300		300	
Frais actes & conten	-404	491	-895	-182,39
<b>PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES</b>	<b>286</b>	<b>1 556</b>	<b>-1 270</b>	<b>-81,62</b>
Annonces et insertio	186	427	-241	-56,43
Cadeaux clients		950	-950	-100,00
Pourboires dons courants	100	179	-79	-44,13
<b>DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS</b>	<b>30</b>	<b>10 155</b>	<b>-10 126</b>	<b>-99,71</b>
Voyages & déplacements	30	120	-91	-75,47
Frais kilométriques mr duclos		6 065	-6 065	-100,00
Frais kilométriques mr morvan		3 970	-3 970	-100,00
<b>FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>	<b>1 656</b>	<b>1 862</b>	<b>-206</b>	<b>-11,07</b>
Frais postaux & tele	1 656	1 862	-206	-11,07
<b>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS</b>	<b>1 757</b>	<b>3 687</b>	<b>-1 930</b>	<b>-52,34</b>
Services bancaires	1 757	3 687	-1 930	-52,34
<b>DIVERS</b>	<b>109</b>		<b>109</b>	
Cotisations	109		109	
<b>Total</b>	<b>36 647</b>	<b>54 254</b>	<b>-17 608</b>	<b>-32,45</b>
<b>IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>				
Taxe d'apprentissage		12	-12	-100,00
Formation prof. continue		10	-10	-100,00
Cfe	1 110	1 397	-287	-20,54
Taxe foncière	1 562	1 562	0	
<i>A reporter</i>	2 672	2 981	-309	-10,38

Désignation	31/12/2020	31/12/2019	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>	2 672	2 981	-309	-10,38
Impots autres droits	552	422	130	30,84
<b>Total</b>	<b>3 224</b>	<b>3 403</b>	<b>-179</b>	<b>-5,27</b>
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>				
Salaires appoint.com		1 811	-1 811	-100,00
Ind. rupture conv		390	-390	-100,00
Rémunération gérance duclos	11 000	11 000	0	
Rémunération gérance morvan	11 000	11 000	0	
Variation congés à payer		-472	472	-100,00
<b>Total</b>	<b>22 000</b>	<b>23 729</b>	<b>-1 729</b>	<b>-7,29</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Charge sécur. sociale & prévoyance		-144	144	-100,00
Cotisations a l'urss		580	-580	-100,00
Cotis. prévoyance		109	-109	-100,00
Mutuelles		35	-35	-100,00
R.s.i duclos	103	4 794	-4 691	-97,85
Rsi morvan	103	3 652	-3 549	-97,19
Mutuelle loi madelin morvan stephan	291		291	
Mutuelle pacifica duclos Im	566	224	342	152,93
Médecine du travail		109	-109	-100,00
<b>Total</b>	<b>1 063</b>	<b>9 359</b>	<b>-8 295</b>	<b>-88,64</b>
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>				
Dotation amort immo corporelles	13 289	14 336	-1 048	-7,31
<b>Total</b>	<b>13 289</b>	<b>14 336</b>	<b>-1 048</b>	<b>-7,31</b>
<b>AUTRES CHARGES</b>				
Charges diverses de gestion courant	10 144	57	10 087	17 721,63
<b>Total</b>	<b>10 144</b>	<b>57</b>	<b>10 087</b>	<b>17 721,63</b>
<b>Total Charges d'exploitation</b>	<b>123 815</b>	<b>150 226</b>	<b>-26 412</b>	<b>-17,58</b>

### Note 54 - Charges financières

Désignation	31/12/2020	31/12/2019	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<b>INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES</b>				
Intérêts des emprunts		2 141	-2 141	-100,00
Intérêts de découvert	538	272	266	97,68
<b>Total</b>	<b>538</b>	<b>2 413</b>	<b>-1 875</b>	<b>-77,71</b>
<b>Total Charges financières</b>	<b>538</b>	<b>2 413</b>	<b>-1 875</b>	<b>-77,71</b>



**Note 56 - Charges exceptionnelles**

Désignation	31/12/2020	31/12/2019	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION</b>				
Pénal. amendes fiscales & pénales d	273	36	237	658,33
<b>Total</b>	<b>273</b>	<b>36</b>	<b>237</b>	<b>658,33</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL</b>				
Valeur comptable immo corpo. cédées	925		925	
Autres charges exceptionnelles	54 170		54 170	
<b>Total</b>	<b>55 095</b>		<b>55 095</b>	
<b>Total Charges exceptionnelles</b>	<b>55 368</b>	<b>36</b>	<b>55 332</b>	<b>153 699,89</b>

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	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					

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

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

**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 :

**B ACTIVITÉ**

Activités exercées	DEBIT DE BOISSONS	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	-------------------	--	--

**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 31 %	Bénéfice imposable à 28 %	Déficit	<b>75 716</b>
	Bénéfice imposable à 15 %	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		

**2 Plus-values**

PV à long terme imposables à 15%  PV à long terme imposables à 19%  PV exonérées (art. 238 quinquies)

Autres PV imposables à 19%  PV à long terme imposables à 0%

**3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies  Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprise nouvelle, art. 44 septies  Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies  Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies  Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A  Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Société d'investissement immobilier côtée  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  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 de 2,5%

**F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES 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), cocher la case ci-contre

2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

Nom / Adresse	
N°	

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), 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 **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 <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :	Date : Lieu : <b>MONTPELLIER</b>
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné <input type="text"/>	Qualité et nom du signataire : <b>GERANT-M. DUCLOS</b>
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>	Signature :
<b>Prestataire :</b>	





N° 15948 \* 03

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

Désignation de l'entreprise		PHOENIX SARL										Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		12 PLACE DE LA RAMADE 34670 SAINT BRES											
SIRET		4 8 1 4 1 0 6 2 9 0 0 0 1 0											
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1 2			Durée de l'exercice précédent*		1 2						
												Exercice N clos le	
												3 1 1 2 2 0 2 0	
<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	91 011	030	49 526		41 485					
	Immobilisations financières* (1)		040	3 400	042			3 400					
	Total I (5)		044	194 411	048	49 526		144 885					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052							
		Marchandises*		060	737	062		737					
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066								
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068		070							
		Autres* (3)		072	17 217	074		17 217					
	Valeurs mobilières de placement		080		082								
	Disponibilités		084	10 335	086		10 335						
	Charges constatées d'avance*		092	5 758	094		5 758						
Total II		096	34 046	098		34 046							
Total général (I + II)		110	228 457	112	49 526		178 931						
<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		(37 759)						
	Résultat de l'exercice				136		(53 510)						
	Provisions réglementées				140								
Total I				142		(82 469)							
Provisions pour risques et charges				154									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		143 862						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164								
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166		36 774						
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....				169	57 440	80 764						
	Produits constatés d'avance				174								
Total III				176		261 400							
Total général (I + II + III)				180		178 931							
RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	64 428					
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	3 110					
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199		(5)	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"/> *				
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		Exercice N clos le				
		018		3   1   1   2   2   0   2   0				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			209	210	96 054		
	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	24 479	
Autres produits					230	5 677		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	126 211	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	36 489		
	Variation de stocks (marchandises)*				236	771		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	187		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				240			
	Autres charges externes* : ( dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )				242	36 647		
	Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )		243	1 110		244	3 224	
	Rémunérations du personnel*					250	22 000	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	1 063	
	Dotations aux amortissements*					254	13 289	
	Dotations aux provisions					256		
Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		259		10 144		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	123 815	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	2 396	
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)	294	538		
Produits exceptionnels (IV)					290			
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		300	55 368		
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306			
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits ( I + III + IV ) - Charges ( II + V + VI + VII )						310	(53 510)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314	53 510		
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	273			
	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 duodécies)	991	Investissements outre-mer	344				
	ZFANG (44. quaterdecies)	345						
	BUD (44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit			346		22 479	
		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				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	75 716		
Déficit de l'exercice reporté en arrière*					356			
Déficits antérieurs reportables *				179 745				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	75 716		

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	2 300	444		446	13 696				
	Installations générales agencements divers	450	45 196	452		454	1 450	456	43 745				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
Autres immobilisations corporelles	470	32 760	472	810	474		476	33 570					
Immobilisations financières	480	3 400	482		484		486	3 400					
<b>TOTAL</b>		490	192 751	492	3 110	494	1 450	496	194 411				
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	6 827	532	2 064	534		536	8 891				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	12 244	542	4 682	544	525	546	16 401				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
Autres immobilisations corporelles	560	17 692	562	6 543	564		566	24 234					
<b>TOTAL</b>		570	36 762	572	13 289	574	525	576	49 526				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé	1	2	3	4	5								
	6	7	8	9	10								
PERGOLA													
Immobilisation	Valeur d'actif*	Amortissements*	Valeur résiduelle	Prix de cession*	Plus ou moins-values								
					Court terme*	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1	1 450	525	925		(925)								
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
<b>TOTAL</b>	578	1 450	580	525	582	925	584	925	586	(925)	581	587	589
Plus-values taxables à 19% (1)			579		Régularisations	590		583	594	595			
<b>TOTAL</b>						596		(925)	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, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		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	
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 en cours	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			
Immobilisations incorporelles	700	705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710	715		2			
Constructions	720	725		3			
Installations techniques, matériel et outillage	730	735		4			
Inst. générales, agencements et aménagements divers	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</b>		<b>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>179 745</b>	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits imputés		983					
Déficits reportables		984	<b>179 745</b>				
Déficits de l'exercice		860	<b>75 716</b>				
Total des déficits restant à reporter		870	<b>255 461</b>				
<b>VI DIVERS</b>							
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	<b>858</b>	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	380	<b>206</b>	
N° du centre de gestion agréé					388		
Montant de la TVA collectée					374	<b>12 094</b>	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)					378	<b>12 007</b>	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant					399	<b>949</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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

\* 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.

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2021  
Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

1 / 2 (1)

Néant  \*

Exercice clos le	3   1   1   2   2   0   2   0	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
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 d'actions			
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

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

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

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

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)	M	Nom patronymique	DUCCLOS	Prénom(s)	FRANCOIS
Nom marital		% de détention	18,00	Nb de parts ou d'actions	144,00
Naissance : Date	20101941	N° Département	75	Commune	PARIS
		Pays	FRANCE		
Adresse : N°	1	Voie	IMPASSE DU PAS DU LOUP		
Code postal	30700	Commune	UZES	Pays	FRANCE

Titre (2)	M	Nom patronymique	DUCCLOS	Prénom(s)	STEPHANE
Nom marital		% de détention	48,63	Nb de parts ou d'actions	389,00
Naissance : Date	14101973	N° Département	75	Commune	PARIS
		Pays	FRANCE		
Adresse : N°	435	Voie	RUE DU CHATEAU		
Code postal	34790	Commune	GRABELS	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 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) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

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



7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2021  
Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

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

1 / 1 (1)

Néant  \*

Exercice clos le

3 1 1 2 2 0 2 0

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 du formulaire, veuillez 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.

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

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE **2020** ou exercice

Désignation de l'entreprise **PHOENIX SARL**

du **01012020**

Adresse **12 PLACE DE LA RAMADE 34670 SAINT BRES**

au **31122020**

**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 - AUTRES FRAIS	
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)	10
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	30
<b>Totaux</b>	<b>30</b>

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2020 (total col. 9 + total col. 10) ⑩	30	- de l'exercice 2020 ⑩	0
- de l'exercice précédent ⑩	1 070	- de l'exercice précédent ⑩	0

Nom et qualité du signataire <b>GERANT</b>	À <b>MONTPELLIER</b> , le Signature, <b>M. DUCLOS</b>
---	---

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 d'actions
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="267.00"/>	<input type="text"/>
Naissance : Date	<input type="text" value="26021979"/>	N° Département	<input type="text" value="74"/>	Commune	<input type="text" value="THONON LES BAINS"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	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 d'actions
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Naissance : Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<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 d'actions
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Naissance : Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<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 d'actions
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Naissance : Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<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 d'actions
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Naissance : Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<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 d'actions
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Naissance : Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<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 d'actions
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Naissance : Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<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 d'actions
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Naissance : Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<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"/>