



## SARL PHOENIX

12 PLACE DE LA RAMADE  
34670 SAINT BRES

### COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPTABILITÉ

PAYE

CONSEIL

# Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>----- B I L A N -----</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif et Passif</i>	<i>3</i>
<i>Détail des comptes d'Actif</i>	<i>4</i>
<i>Détail des comptes de Passif</i>	<i>5</i>
<i>----- R E S U L T A T -----</i>	<i>6</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>7</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>8</i>
<i>Soldes Intermédiaires 5 périodes</i>	<i>10</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes</i>	<i>11</i>
<i>----- A N N E X E -----</i>	<i>14</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>15</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>17</i>
<i>Amortissements</i>	<i>18</i>
<i>Provisions</i>	<i>19</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>20</i>
<i>Capital social</i>	<i>21</i>
<i>Crédit-Bail</i>	<i>22</i>
<i>Stocks et en-cours</i>	<i>23</i>
<i>Détermination du Résultat Fiscal</i>	<i>24</i>

# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL PHOENIX** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>144 367</b> euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>134 374</b> euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>-8 557</b> euros

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Uzès  
Le 13/06/2022

Signature

M. BONZI Mathieu

## **Etats financiers au 31/12/2021**

# **Bilan**

# Bilan

## Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial	100 000		100 000	100 000
	Autres immobilisations incorporelles	1 565	151	1 415	
	Immobilisations corporelles	92 205	61 215	30 990	41 485
	Immobilisations financières (1)	3 400		3 400	3 400
	<b>Total I</b>	<b>197 171</b>	<b>61 366</b>	<b>135 805</b>	<b>144 885</b>
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises	1 729		1 729	737
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)				
	Autres créances (3)	5 796		5 796	17 217
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	976		976	10 335
	Charges constatées d'avance	61		61	5 758
<b>Total II</b>	<b>8 562</b>		<b>8 562</b>	<b>34 046</b>	
<b>Total général I + II</b>	<b>205 732</b>	<b>61 366</b>	<b>144 367</b>	<b>178 931</b>	

## Passif

		31/12/2021	31/12/2020
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	8 000	8 000
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	800	800
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(91 269)	(37 759)
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(8 557)</b>	<b>(53 510)</b>
	Provisions réglementées		
<b>Total I</b>	<b>(91 026)</b>	<b>(82 469)</b>	
	Provisions pour risques et charges	<b>Total II</b>	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	130 759	143 862
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	32 065	36 774
	Autres dettes	72 569	80 764
	Produits constatés d'avance		
<b>Total III</b>	<b>235 393</b>	<b>261 400</b>	
<b>Total général I+II+III</b>	<b>144 367</b>	<b>178 931</b>	

(1) Dont immobilisations financières - 1 an

2 400

(2) Dont créances à plus d'un an

(3) Dont comptes courants associés débiteurs

(4) Dont dettes à plus d'un an

Coût de revient des immobilisations acquises

Prix de vente hors TVA des immob. cédées

90 369

4 346

## Détail des comptes d'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
<b>Actif immobilisé</b>	<b>135 805</b>	<b>94,07</b>	<b>144 885</b>	<b>80,97</b>	<b>(9 080)</b>	<b>-6,27</b>
<b>Fonds Commercial</b>	<b>100 000</b>	<b>69,27</b>	<b>100 000</b>	<b>55,89</b>		
Fonds commercial	100 000	69,27	100 000	55,89		
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	<b>1 415</b>	<b>0,98</b>			<b>1 415</b>	
Concessions brevets licences	1 565	1,08			1 565	
Amort concession & droit similaire	(151)	-0,10			(151)	
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>30 990</b>	<b>21,47</b>	<b>41 485</b>	<b>23,18</b>	<b>(10 495)</b>	<b>-25,30</b>
Matériel outillage industriel	12 800	8,87	13 696	7,65	(896)	-6,54
Instal agenc aménag divers	44 435	30,78	43 745	24,45	690	1,58
Mat.bureau &informat	2 043	1,42	2 043	1,14		
Mobilier	32 927	22,81	31 527	17,62	1 400	4,44
Amortis. instal. matériel out. indu	(9 198)	-6,37	(8 891)	-4,97	(307)	-3,46
Amort agenc aménag divers	(21 048)	-14,58	(16 401)	-9,17	(4 648)	-28,34
Amort matériel de bureau	(1 591)	-1,10	(1 321)	-0,74	(270)	-20,44
Amortissement mobilier	(29 377)	-20,35	(22 914)	-12,81	(6 464)	-28,21
<b>Immobilisations financières</b>	<b>3 400</b>	<b>2,36</b>	<b>3 400</b>	<b>1,90</b>		
Titres participation phoenix beauté	1 000	0,69	1 000	0,56		
Depots & cautionneme	2 400	1,66	2 400	1,34		
<b>Actif circulant</b>	<b>8 562</b>	<b>5,93</b>	<b>34 046</b>	<b>19,03</b>	<b>(25 485)</b>	<b>-74,85</b>
<b>Marchandises</b>	<b>1 729</b>	<b>1,20</b>	<b>737</b>	<b>0,41</b>	<b>992</b>	<b>134,64</b>
Stock marchandises	1 729	1,20	737	0,41	992	134,64
<b>Autres créances</b>	<b>5 796</b>	<b>4,01</b>	<b>17 217</b>	<b>9,62</b>	<b>(11 421)</b>	<b>-66,33</b>
Collectif fournisseurs débiteurs			108	0,06	(108)	-100,00
Frs créances emballages à rendre			177	0,10	(177)	-100,00
T va ded 20%	953	0,66			953	
T va a regulariser	1 008	0,70	3 692	2,06	(2 684)	-72,70
Etat des creances redressement			1 440	0,80	(1 440)	-100,00
Chauffourt mandataire			800	0,45	(800)	-100,00
Versements plan rj	3 335	2,31			3 335	
Compte gage espèce	500	0,35			500	
Subvention a recevoir			10 000	5,59	(10 000)	-100,00
Produits à recevoir			1 000	0,56	(1 000)	-100,00
<b>Disponible</b>	<b>976</b>	<b>0,68</b>	<b>10 335</b>	<b>5,78</b>	<b>(9 359)</b>	<b>-90,56</b>
Crédit agricole			9 087	5,08	(9 087)	-100,00
Banque delubac	58	0,04	340	0,19	(282)	-82,88
Caisse	918	0,64	908	0,51	9	1,03
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>61</b>	<b>0,04</b>	<b>5 758</b>	<b>3,22</b>	<b>(5 697)</b>	<b>-98,94</b>
Charges d'exploit. const. d'avance	61	0,04	5 758	3,22	(5 697)	-98,94
<b>Total du Bilan Actif</b>	<b>144 367</b>	<b>100,00</b>	<b>178 931</b>	<b>100,00</b>	<b>(34 565)</b>	<b>-19,32</b>

## Détail des comptes de Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I- Capitaux propres</b>	<b>(91 026)</b>	<b>-63,05</b>	<b>(82 469)</b>	<b>-46,09</b>	<b>(8 557)</b>	<b>-10,38</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>8 000</b>	<b>5,54</b>	<b>8 000</b>	<b>4,47</b>		
Capital appele verse	8 000	5,54	8 000	4,47		
<b>Réserve légale</b>	<b>800</b>	<b>0,55</b>	<b>800</b>	<b>0,45</b>		
Réserve légale	800	0,55	800	0,45		
<b>Report à nouveau</b>	<b>(91 269)</b>	<b>-63,22</b>	<b>(37 759)</b>	<b>-21,10</b>	<b>(53 510)</b>	<b>-141,71</b>
Report à nouveau débit	(91 269)	-63,22	(37 759)	-21,10	(53 510)	-141,71
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(8 557)</b>	<b>-5,93</b>	<b>(53 510)</b>	<b>-29,91</b>	<b>44 953</b>	<b>84,01</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>						
<b>Total III Dettes</b>	<b>235 393</b>	<b>163,05</b>	<b>261 400</b>	<b>146,09</b>	<b>(26 007)</b>	<b>-9,95</b>
<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>130 759</b>	<b>90,57</b>	<b>143 862</b>	<b>80,40</b>	<b>(13 103)</b>	<b>-9,11</b>
Retard paiement prêt ca 137k	3 354	2,32			3 354	
Prêt ca n00001797195	100 328	69,50			100 328	
Dettes financieres plan			137 650	76,93	(137 650)	-100,00
Prêt cic brasseurs 30087	19 291	13,36			19 291	
Intérêts courus /emprunt ets crédit	71	0,05			71	
Crédit agricole	7 577	5,25			7 577	
Découvert banque plan			6 127	3,42	(6 127)	-100,00
Intérêts courus s/concours bancaire	139	0,10	86	0,05	53	61,60
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>32 065</b>	<b>22,21</b>	<b>36 774</b>	<b>20,55</b>	<b>(4 710)</b>	<b>-12,81</b>
Collectif fournisseurs créditeurs	32 065	22,21	36 774	20,55	(4 710)	-12,81
<b>Autres dettes</b>	<b>72 569</b>	<b>50,27</b>	<b>80 764</b>	<b>45,14</b>	<b>(8 195)</b>	<b>-10,15</b>
Autres charges à payer	8 616	5,97	6 514	3,64	2 102	32,27
Securite sociale	420	0,29			420	
Caisse retraite sala	92	0,06			92	
Prevoyance	16	0,01			16	
Autres caisses	8 291	5,74	8 291	4,63		
Opérations particulières avec l'eta	6 406	4,44	6 406	3,58		
T va a decasser	275	0,19	1 019	0,57	(744)	-73,01
Etat charges a payer			552	0,31	(552)	-100,00
Cet à payer			542	0,30	(542)	-100,00
Paiements à l'arrêté du plan	215	0,15			215	
C/c m. duclos	3 575	2,48	5 101	2,85	(1 526)	-29,92
C/c duclos françois	44 500	30,82	50 000	27,94	(5 500)	-11,00
C/c morvan	163	0,11	2 338	1,31	(2 175)	-93,01
<b>Total du Passif</b>	<b>144 367</b>	<b>100,00</b>	<b>178 931</b>	<b>100,00</b>	<b>(34 565)</b>	<b>-19,32</b>

## Etats financiers au 31/12/2021

# Compte de Résultat



# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
<b>RESULTAT COMPTABLE</b>	<b>Export</b>	<b>12 mois</b>	<b>12 mois</b>
Ventes de marchandises		134 374	96 054
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)			
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues		41 052	24 479
Autres produits		892	5 677
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>176 319</b>	<b>126 211</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		53 489	36 489
Variation de stock (marchandises)		(992)	771
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		1 259	187
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		63 133	36 647
Impôts, taxes et versements assimilés		3 925	3 224
Rémunérations du personnel		36 973	22 000
Charges sociales		11 499	1 063
Dotations aux amortissements et dépréciations		13 426	13 289
Dotations aux provisions			
Autres charges		70	10 144
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>182 783</b>	<b>123 815</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(6 464)</b>	<b>2 396</b>
Produits financiers			
Produits exceptionnels			
Charges financières		2 016	538
Charges exceptionnelles		77	55 368
Impôts sur les bénéfices			
<b>BENEFICE ou PERTE</b>		<b>(8 557)</b>	<b>(53 510)</b>
<b>RESULTAT FISCAL</b>		<b>Col. 1</b>	<b>Col. 2</b>
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles			
Réintégrations diverses		77	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			
Déductions diverses			41 022
<b>RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs</b> (Bénéfice col.1-Déficit col.2)			<b>49 502</b>
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			
<b>RESULTAT FISCAL après imputation des déficits</b> (Bénéfice col.1-Déficit col.2)			<b>49 502</b>

## Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>176 319</b>	<i>131,21</i>	<b>126 211</b>	<i>131,39</i>	<b>50 108</b>	<i>39,70</i>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>134 374</b>	<i>100,00</i>	<b>96 054</b>	<i>100,00</i>	<b>38 320</b>	<i>39,89</i>
Ventes boissons	31 592	<i>23,51</i>	24 889	<i>25,91</i>	6 703	<i>26,93</i>
Ventes restaurant 10%	95 564	<i>71,12</i>	71 166	<i>74,09</i>	24 398	<i>34,28</i>
Ventes boissons 5.5%	72	<i>0,05</i>			72	
Ventes boissons 10%	7 147	<i>5,32</i>			7 147	
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>41 052</b>	<i>30,55</i>	<b>24 479</b>	<i>25,48</i>	<b>16 573</b>	<i>67,70</i>
Aides covid	41 022	<i>30,53</i>	22 479	<i>23,40</i>	18 543	<i>82,49</i>
Aides covid taxables			2 000	<i>2,08</i>	(2 000)	<i>-100,00</i>
Récupération huiles	30	<i>0,02</i>			30	
<b>Autres produits</b>	<b>892</b>	<i>0,66</i>	<b>5 677</b>	<i>5,91</i>	<b>(4 785)</b>	<i>-84,28</i>
Transfert de charges	180	<i>0,13</i>	1 490	<i>1,55</i>	(1 310)	<i>-87,90</i>
Produits divers de gestion courante	712	<i>0,53</i>	4 187	<i>4,36</i>	(3 475)	<i>-83,00</i>
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>182 783</b>	<i>136,03</i>	<b>123 815</b>	<i>128,90</i>	<b>58 968</b>	<i>47,63</i>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>53 489</b>	<i>39,81</i>	<b>36 489</b>	<i>37,99</i>	<b>17 000</b>	<i>46,59</i>
Achats boissons 5,5%	2 859	<i>2,13</i>	2 170	<i>2,26</i>	689	<i>31,75</i>
Achats boissons 20%	14 797	<i>11,01</i>	11 349	<i>11,82</i>	3 448	<i>30,38</i>
Achats aliments	35 834	<i>26,67</i>	22 970	<i>23,91</i>	12 864	<i>56,00</i>
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>(992)</b>	<i>-0,74</i>	<b>771</b>	<i>0,80</i>	<b>(1 763)</b>	<i>-228,62</i>
Variation stock marchandises	(992)	<i>-0,74</i>	771	<i>0,80</i>	(1 763)	<i>-228,62</i>
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>1 259</b>	<i>0,94</i>	<b>187</b>	<i>0,19</i>	<b>1 072</b>	<i>572,30</i>
Achats d'emballages	1 128	<i>0,84</i>	148	<i>0,15</i>	980	<i>664,56</i>
Frais accessoires sur achats	131	<i>0,10</i>	40	<i>0,04</i>	92	<i>230,38</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>63 133</b>	<i>46,98</i>	<b>36 647</b>	<i>38,15</i>	<b>26 486</b>	<i>72,27</i>
Fourn.non stock.(ele	3 835	<i>2,85</i>	2 001	<i>2,08</i>	1 833	<i>91,62</i>
Eau	420	<i>0,31</i>	524	<i>0,55</i>	(104)	<i>-19,83</i>
Fourn.entret.&petit	4 216	<i>3,14</i>	4 340	<i>4,52</i>	(124)	<i>-2,86</i>
Fournitures petits équipements ue	284	<i>0,21</i>			284	
Fournit.administrati	2		55	<i>0,06</i>	(53)	<i>-96,18</i>
Locations immobilier	14 400	<i>10,72</i>	14 400	<i>14,99</i>		
Locations mobilières	221	<i>0,16</i>	833	<i>0,87</i>	(612)	<i>-73,46</i>
Loyer tpe			277	<i>0,29</i>	(277)	<i>-100,00</i>
Loyer cashpad ipad	869	<i>0,65</i>			869	
Charges locatives	383	<i>0,29</i>	383	<i>0,40</i>		
Entretien locaux	1 054	<i>0,78</i>	339	<i>0,35</i>	715	<i>210,77</i>
Entretien materiel	461	<i>0,34</i>	566	<i>0,59</i>	(105)	<i>-18,61</i>
Maintenance	1 491	<i>1,11</i>	738	<i>0,77</i>	753	<i>102,00</i>
Primes d'assurances	1 785	<i>1,33</i>	151	<i>0,16</i>	1 634	<i>N/S</i>
Assurance cashpad ipad	42	<i>0,03</i>			42	
Assurances décès s/emprunt	675	<i>0,50</i>	743	<i>0,77</i>	(68)	<i>-9,12</i>
Documentation genera	285	<i>0,21</i>	254	<i>0,26</i>	31	<i>12,26</i>
Aide loyer covid			(1 000)	<i>-1,04</i>	1 000	<i>100,00</i>
Commissions cb	893	<i>0,66</i>	576	<i>0,60</i>	318	<i>55,16</i>
Commissions tickets resto	74	<i>0,05</i>			74	
Commissions uber eat	142	<i>0,11</i>			142	
Honoraires	5 173	<i>3,85</i>	7 733	<i>8,05</i>	(2 560)	<i>-33,11</i>
Honoraires divers	4 171	<i>3,10</i>			4 171	
Honoraires et études diverses	5 113	<i>3,81</i>	300	<i>0,31</i>	4 813	<i>N/S</i>
Frais actes & conten	593	<i>0,44</i>	(404)	<i>-0,42</i>	997	<i>246,66</i>
Annonces et insertio	825	<i>0,61</i>	186	<i>0,19</i>	639	<i>343,61</i>
Annonces et insertions hors ue	21	<i>0,02</i>			21	
Pourboires dons courants	50	<i>0,04</i>	100	<i>0,10</i>	(50)	<i>-50,00</i>

## Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Transports sur achats		19 0,01			19	
Voyages & déplacements			30 0,03		(30) -100,00	
Frais kilométriques mr duclos	6 210	4,62			6 210	
Frais kilométriques mr morvan	5 567	4,14			5 567	
Frais postaux & tele	1 431	1,06	1 656	1,72	(225)	-13,59
Services bancaires	2 319	1,73	1 757	1,83	562	31,98
Cotisations	109	0,08	109	0,11		
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>3 925</b>	<b>2,92</b>	<b>3 224</b>	<b>3,36</b>	<b>701</b>	<b>21,74</b>
Cfe	1 384	1,03	1 110	1,16	274	24,68
Taxe foncière	1 562	1,16	1 562	1,63		
Impots autres droits	979	0,73	552	0,57	427	77,34
<b>Salaires et traitements</b>	<b>36 973</b>	<b>27,51</b>	<b>22 000</b>	<b>22,90</b>	<b>14 973</b>	<b>68,06</b>
Salaires appoint.com	1 973	1,47			1 973	
Rémunération gérance duclos	17 500	13,02	11 000	11,45	6 500	59,09
Rémunération gérance morvan	17 500	13,02	11 000	11,45	6 500	59,09
<b>Charges sociales</b>	<b>11 499</b>	<b>8,56</b>	<b>1 063</b>	<b>1,11</b>	<b>10 435</b>	<b>981,24</b>
Cotisations a l'urss	87	0,06			87	
Cotis. prévoyance	13	0,01			13	
Mutuelles	8	0,01			8	
R.s.i duclos	5 119	3,81	103	0,11	5 016	N/S
Rsi morvan	4 771	3,55	103	0,11	4 668	N/S
Mutuelle loi madelin morvan stephan	861	0,64	291	0,30	570	195,54
Mutuelle pacifica duclos lm	640	0,48	566	0,59	74	12,98
<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>13 426</b>	<b>9,99</b>	<b>13 289</b>	<b>13,83</b>	<b>137</b>	<b>1,03</b>
Dotation amort immo incorporelles	151	0,11			151	
Dotation amort immo corporelles	13 275	9,88	13 289	13,83	(13)	-0,10
<b>Autres charges</b>	<b>70</b>	<b>0,05</b>	<b>10 144</b>	<b>10,56</b>	<b>(10 074)</b>	<b>-99,31</b>
Charges diverses de gestion courant	70	0,05	10 144	10,56	(10 074)	-99,31
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(6 464)</b>	<b>-4,81</b>	<b>2 396</b>	<b>2,49</b>	<b>(8 860)</b>	<b>-369,83</b>
<b>Total des charges financières</b>	<b>2 016</b>	<b>1,50</b>	<b>538</b>	<b>0,56</b>	<b>1 478</b>	<b>274,85</b>
Intérêts des emprunts	2 016	1,50			2 016	
Intérêts de découvert			538	0,56	(538)	-100,00
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>77</b>	<b>0,06</b>	<b>55 368</b>	<b>57,64</b>	<b>(55 291)</b>	<b>-99,86</b>
Pénal. amendes fiscales & pénales d	77	0,06	273	0,28	(196)	-71,85
Valeur comptable immo corpo. cédées			925	0,96	(925)	-100,00
Autres charges exceptionnelles			54 170	56,39	(54 170)	-100,00
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(8 557)</b>	<b>-6,37</b>	<b>(53 510)</b>	<b>-55,71</b>	<b>44 953</b>	<b>84,01</b>

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>134 374</b>	<i>100,00</i>	<b>96 054</b>	<i>100,00</i>	<b>131 856</b>	<i>100,00</i>	<b>136 440</b>	<i>100,00</i>	<b>84 152</b>	<i>100,00</i>
Ventes de marchandises	134 374	<i>100,00</i>	96 054	<i>100,00</i>	131 856	<i>100,00</i>	136 440	<i>100,00</i>	84 152	<i>100,00</i>
- Achats de marchandises	53 489	<i>39,81</i>	36 489	<i>37,99</i>	45 341	<i>34,39</i>	50 893	<i>37,30</i>	35 298	<i>41,95</i>
- Variation stocks de marchandises	(992)	<i>-0,74</i>	771	<i>0,80</i>	(694)	<i>-0,53</i>	4 071	<i>2,98</i>	(4 885)	<i>-5,81</i>
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>	<b>81 877</b>	<i>60,93</i>	<b>58 794</b>	<i>61,21</i>	<b>87 209</b>	<i>66,14</i>	<b>81 477</b>	<i>59,72</i>	<b>53 739</b>	<i>63,86</i>
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée										
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>										
- Achats stockés approvisionnement	1 259		187		441		(1 043)		425	
- Variation des stocks et approvisionnement										
- Achats de sous-traitance directe										
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>(1 259)</b>		<b>(187)</b>		<b>(441)</b>		<b>1 043</b>		<b>(425)</b>	
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>80 618</b>	<i>59,99</i>	<b>58 607</b>	<i>61,01</i>	<b>86 769</b>	<i>65,81</i>	<b>82 520</b>	<i>60,48</i>	<b>53 313</b>	<i>63,35</i>
- Achats non stockés (c)	8 758	<i>6,52</i>	6 921	<i>7,20</i>	7 706	<i>5,84</i>	9 862	<i>7,23</i>	6 921	<i>8,22</i>
- Autres charges externes (c)	54 375	<i>40,47</i>	29 726	<i>30,95</i>	46 548	<i>35,30</i>	44 035	<i>32,27</i>	50 048	<i>59,47</i>
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>64 392</b>	<i>47,92</i>	<b>36 834</b>	<i>38,35</i>	<b>54 695</b>	<i>41,48</i>	<b>52 854</b>	<i>38,74</i>	<b>57 394</b>	<i>68,20</i>
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>17 484</b>	<i>13,01</i>	<b>21 960</b>	<i>22,86</i>	<b>32 514</b>	<i>24,66</i>	<b>28 623</b>	<i>20,98</i>	<b>(3 655)</b>	<i>-4,34</i>
+ Subventions d'exploitation	41 052	<i>30,55</i>	24 479	<i>25,48</i>			5 450	<i>3,99</i>	379	<i>0,45</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations					22	<i>0,02</i>	218	<i>0,16</i>	176	<i>0,21</i>
- Autres impôts et taxes	3 925	<i>2,92</i>	3 224	<i>3,36</i>	3 381	<i>2,56</i>	4 521	<i>3,31</i>	6 122	<i>7,27</i>
- Salaires et traitements	36 973	<i>27,51</i>	22 000	<i>22,90</i>	23 729	<i>18,00</i>	34 403	<i>25,21</i>	57 140	<i>67,90</i>
- Charges sociales	11 499	<i>8,56</i>	1 063	<i>1,11</i>	9 359	<i>7,10</i>	9 178	<i>6,73</i>	16 774	<i>19,93</i>
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>6 140</b>	<i>4,57</i>	<b>20 151</b>	<i>20,98</i>	<b>(3 977)</b>	<i>-3,02</i>	<b>(14 246)</b>	<i>-10,44</i>	<b>(83 488)</b>	<i>-99,21</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions										
+ Autres produits d'exploitation	712	<i>0,53</i>	4 187	<i>4,36</i>	19	<i>0,01</i>	224	<i>0,16</i>	795	<i>0,94</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	180	<i>0,13</i>	1 490	<i>1,55</i>	1 910	<i>1,45</i>	942	<i>0,69</i>	1 873	<i>2,23</i>
- Dotations aux amort., dépréciations et prov.	13 426	<i>9,99</i>	13 289	<i>13,83</i>	14 336	<i>10,87</i>	14 184	<i>10,40</i>	8 242	<i>9,79</i>
- Autres charges de gestion courante	70	<i>0,05</i>	10 144	<i>10,56</i>	57	<i>0,04</i>	46	<i>0,03</i>	1	
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(6 464)</b>	<i>-4,81</i>	<b>2 396</b>	<i>2,49</i>	<b>(16 442)</b>	<i>-12,47</i>	<b>(27 309)</b>	<i>-20,02</i>	<b>(89 064)</b>	<i>105,8</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun										
+ Produits financiers									43	<i>0,05</i>
- Charges financières	2 016	<i>1,50</i>	538	<i>0,56</i>	2 413	<i>1,83</i>	3 102	<i>2,27</i>	3 123	<i>3,71</i>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(8 480)</b>	<i>-6,31</i>	<b>1 858</b>	<i>1,93</i>	<b>(18 855)</b>	<i>-14,30</i>	<b>(30 411)</b>	<i>-22,29</i>	<b>(92 144)</b>	<i>109,5</i>
Produits exceptionnels										
- Charges exceptionnelles	77	<i>0,06</i>	55 368	<i>57,64</i>	36	<i>0,03</i>	1 029	<i>0,75</i>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(77)</b>	<i>-0,06</i>	<b>(55 368)</b>	<i>-57,64</i>	<b>(36)</b>	<i>-0,03</i>	<b>(1 029)</b>	<i>-0,75</i>		
- Participation des salariés										
- Impôts sur les bénéfices							(1 100)	<i>-0,81</i>	(2 905)	<i>-3,45</i>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(8 557)</b>	<i>-6,37</i>	<b>(53 510)</b>	<i>-55,71</i>	<b>(18 891)</b>	<i>-14,33</i>	<b>(30 340)</b>	<i>-22,24</i>	<b>(89 239)</b>	<i>106,0</i>

## Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 12 31/12/2021 mois	01/01/2020 12 31/12/2020 mois	01/01/2019 12 31/12/2019 mois	01/01/2018 12 31/12/2018 mois	01/01/2017 12 31/12/2017 mois
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>134 374</b> 100,00	<b>96 054</b> 100,00	<b>131 856</b> 100,00	<b>136 440</b> 100,00	<b>84 152</b> 100,00
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>134 374</b> 100,00	<b>96 054</b> 100,00	<b>131 856</b> 100,00	<b>136 440</b> 100,00	<b>84 152</b> 00,0
Ventes boissons	31 592 23,51	24 889 25,91	49 425 37,48	56 931 41,73	48 992 58,22
Ventes restaurant 10%	95 564 71,12	71 166 74,09	82 431 62,52	79 500 58,27	26 399 31,37
Ventes boissons 5.5%	72 0,05			9 0,01	
Ventes boissons 10%	7 147 5,32				8 761 10,41
<b>Achats de marchandises</b>	<b>53 489</b> 39,81	<b>36 489</b> 37,99	<b>45 341</b> 34,39	<b>50 893</b> 37,30	<b>35 298</b> 41,95
Achats boissons 5,5%	2 859 2,13	2 170 2,26	3 978 3,02	8 099 5,94	5 692 6,76
Achats boissons 20%	14 797 11,01	11 349 11,82	16 623 12,61	13 075 9,58	20 880 24,81
Achats aliments	35 834 26,67	22 970 23,91	24 740 18,76	26 720 19,58	11 726 13,93
Rabais remises				3 000 2,20	(3 000) -3,56
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>(992)</b> -0,74	<b>771</b> 0,80	<b>(694)</b> -0,53	<b>4 071</b> 2,98	<b>(4 885)</b> -5,81
Variation stock marchandises	(992) -0,74	771 0,80	(694) -0,53	4 071 2,98	(4 885) -5,81
<b>Marge commerciale</b>	<b>81 877</b> 60,93	<b>58 794</b> 61,21	<b>87 209</b> 66,14	<b>81 477</b> 59,72	<b>53 739</b> 63,86
<b>Production de l'exercice</b>					
<b>Achats stockés approvisionnement</b>	<b>1 259</b>	<b>187</b>	<b>441</b>	<b>(1 043)</b>	<b>425</b>
Achats d'emballages	1 128	148	320	(1 259)	246
Frais accessoires sur achats	131	40	120	216	180
<b>Marge brute de production</b>	<b>(1 259)</b>	<b>(187)</b>	<b>(441)</b>	<b>1 043</b>	<b>(425)</b>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>80 618</b> 59,99	<b>58 607</b> 61,01	<b>86 769</b> 65,81	<b>82 520</b> 60,48	<b>53 313</b> 63,35
<b>Achats non stockés matières et fournit</b>	<b>8 758</b> 6,52	<b>6 921</b> 7,20	<b>7 706</b> 5,84	<b>9 862</b> 7,23	<b>6 921</b> 8,22
Fourn.non stock.(ele	3 835 2,85	2 001 2,08	4 341 3,29	4 394 3,22	2 005 2,38
Eau	420 0,31	524 0,55	655 0,50	943 0,69	490 0,58
Fourn.entret.&petit	4 216 3,14	4 340 4,52	2 703 2,05	4 318 3,17	4 174 4,96
Fournitures petits équipements ue	284 0,21				
Fournit.administrati	2	55 0,06	7 0,01	207 0,15	252 0,30
<b>Autres charges externes</b>	<b>54 375</b> 40,47	<b>29 726</b> 30,95	<b>46 548</b> 35,30	<b>44 035</b> 32,27	<b>50 048</b> 59,47
Sous traitance informatique			224 0,17	442 0,32	435 0,52
Locations immobilier	14 400 10,72	14 400 14,99	14 400 10,92	14 400 10,55	8 400 9,98
Locations mobilières	221 0,16	833 0,87	1 803 1,37	1 657 1,21	
Loyer tpe		277 0,29	369 0,28	369 0,27	185 0,22
Loyer cashpad ipad	869 0,65				
Charges locatives	383 0,29	383 0,40	383 0,29	383 0,28	223 0,27
Entretien locaux	1 054 0,78	339 0,35	150 0,11		
Entretien materiel	461 0,34	566 0,59	1 060 0,80	1 052 0,77	
Maintenance	1 491 1,11	738 0,77	526 0,40	172 0,13	88 0,10
Primes d'assurances	1 785 1,33	151 0,16	2 634 2,00	2 636 1,93	1 531 1,82
Assurance cashpad ipad	42 0,03				
Assurances décès s/emprunt	675 0,50	743 0,77	764 0,58	831 0,61	529 0,63
Documentation genera	285 0,21	254 0,26	421 0,32	211 0,15	
Aide loyer covid		(1 000) -1,04			
Personnel extérieur				3 650 2,68	150 0,18
Commissions cb	893 0,66	576 0,60	723 0,55	643 0,47	
Commissions tickets resto	74 0,05				
Commissions uber eat	142 0,11				
Honoraires	5 173 3,85	7 733 8,05	5 339 4,05	5 782 4,24	5 102 6,06
Honoraires divers	4 171 3,10				
Honoraires et études diverses	5 113 3,81	300 0,31			18 576 22,07

## Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	01/01/2019	12	01/01/2018	12	01/01/2017	12
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois
Frais actes & conten	593	0,44	(404)	-0,42	491	0,37	1 240	0,91	1 516	1,80
Annonces et insertio	825	0,61	186	0,19	427	0,32	795	0,58	2 034	2,42
Annonces et insertions hors ue	21	0,02								
Cadeaux clients					950	0,72	1 300	0,95	3 000	3,56
Pourboires dons courants	50	0,04	100	0,10	179	0,14	40	0,03	5	0,01
Transports sur achats	19	0,01					71	0,05	41	0,05
Voyages & déplacements			30	0,03	120	0,09			58	0,07
Frais kilométriques mr duclos	6 210	4,62			6 065	4,60	2 937	2,15	3 085	3,67
Frais kilométriques mr morvan	5 567	4,14			3 970	3,01				
Frais postaux & tele	1 431	1,06	1 656	1,72	1 862	1,41	1 485	1,09	1 252	1,49
Services bancaires	2 319	1,73	1 757	1,83	3 687	2,80	3 890	2,85	3 838	4,56
Cotisations	109	0,08	109	0,11			50	0,04		
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>17 484</b>	<b>13,01</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>(3 655)</b>	<b>-4,34</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>41 052</b>	<b>30,55</b>	<b>24 479</b>	<b>25,48</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
Aides covid	41 022	30,53	22 479	23,40						
Aides covid taxables			2 000	2,08						
Récupération huiles	30	0,02								
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b>					<b>22</b>	<b>0,02</b>	<b>218</b>	<b>0,16</b>	<b>176</b>	<b>0,21</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
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés a</b>	<b>3 925</b>	<b>2,92</b>	<b>3 224</b>	<b>3,36</b>	<b>3 381</b>	<b>2,56</b>	<b>4 521</b>	<b>3,31</b>	<b>6 122</b>	<b>7,27</b>
Cfe	1 384	1,03	1 110	1,16	1 397	1,06	711	0,52		
Taxe foncière	1 562	1,16	1 562	1,63	1 562	1,18	1 562	1,14	911	1,08
Impots autres droits	979	0,73	552	0,57	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>Salaires et traitements</b>	<b>36 973</b>	<b>27,51</b>	<b>22 000</b>	<b>22,90</b>	<b>23 729</b>	<b>18,00</b>	<b>34 403</b>	<b>25,21</b>	<b>57 140</b>	<b>67,90</b>
Salaires appoint.com	1 973	1,47			1 811	1,37	20 711	15,18	41 500	49,32
Ind. liceciement exo							905	0,66		
Ind. rupture conv					390	0,30	3 395	2,49	560	0,67
Rémunération gérance duclos	17 500	13,02	11 000	11,45	11 000	8,34	6 000	4,40	12 000	14,26
Rémunération gérance morvan	17 500	13,02	11 000	11,45	11 000	8,34	6 000	4,40		
Variation congés à payer					(472)	-0,36	(2 608)	-1,91	3 080	3,66
<b>Charges sociales</b>	<b>11 499</b>	<b>8,56</b>	<b>1 063</b>	<b>1,11</b>	<b>9 359</b>	<b>7,10</b>	<b>9 178</b>	<b>6,73</b>	<b>16 774</b>	<b>19,93</b>
Charge sécur. sociale & prévoyance					(144)	-0,11	(699)	-0,51	843	1,00
Cotisations a l'urss	87	0,06			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	13	0,01			109	0,08	1 233	0,90	2 428	2,89
Mutuelles	8	0,01			35	0,03	306	0,22	350	0,42
R.s.i duclos	5 119	3,81	103	0,11	4 794	3,64	2 447	1,79	5 165	6,14
Rsi morvan	4 771	3,55	103	0,11	3 652	2,77	1 101	0,81		
Mutuelle loi madelin morvan stephan	861	0,64	291	0,30						
Mutuelle pacifica duclos lm	640	0,48	566	0,59	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>6 140</b>	<b>4,57</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>(83 488)</b>	<b>-99,21</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>712</b>	<b>0,53</b>	<b>4 187</b>	<b>4,36</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	712	0,53	4 187	4,36	19	0,01	224	0,16	795	0,94

## Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	01/01/2019	12	01/01/2018	12	01/01/2017	12
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois
<b>Transfert de charges</b>	<b>180</b>	<i>0,13</i>	<b>1 490</b>	<i>1,55</i>	<b>1 910</b>	<i>1,45</i>	<b>942</b>	<i>0,69</i>	<b>1 873</b>	<i>2,23</i>
Transfert de charges	180	<i>0,13</i>	1 490	<i>1,55</i>	1 877	<i>1,42</i>			1 873	<i>2,23</i>
Avant. nat. exploi : nourriture					33	<i>0,02</i>	942	<i>0,69</i>		
<b>Dotations aux amortissements et provi</b>	<b>13 426</b>	<i>9,99</i>	<b>13 289</b>	<i>13,83</i>	<b>14 336</b>	<i>10,87</i>	<b>14 184</b>	<i>10,40</i>	<b>8 242</b>	<i>9,79</i>
Dotation amort immo incorporelles	151	<i>0,11</i>								
Dotation amort immo corporelles	13 275	<i>9,88</i>	13 289	<i>13,83</i>	14 336	<i>10,87</i>	14 184	<i>10,40</i>	8 242	<i>9,79</i>
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>70</b>	<i>0,05</i>	<b>10 144</b>	<i>10,56</i>	<b>57</b>	<i>0,04</i>	<b>46</b>	<i>0,03</i>	<b>1</b>	
Charges diverses de gestion courant	70	<i>0,05</i>	10 144	<i>10,56</i>	57	<i>0,04</i>	46	<i>0,03</i>	1	
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(6 464)</b>	<i>-4,81</i>	<b>2 396</b>	<i>2,49</i>	<b>(16 442)</b>	<i>-12,47</i>	<b>(27 309)</b>	<i>-20,02</i>	<b>(89 064)</b>	<i>-105,8</i>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>									<b>43</b>	<i>0,05</i>
Autres produits financiers									43	<i>0,05</i>
<b>Charges financières</b>	<b>2 016</b>	<i>1,50</i>	<b>538</b>	<i>0,56</i>	<b>2 413</b>	<i>1,83</i>	<b>3 102</b>	<i>2,27</i>	<b>3 123</b>	<i>3,71</i>
Intérêts des emprunts	2 016	<i>1,50</i>			2 141	<i>1,62</i>	2 567	<i>1,88</i>	2 938	<i>3,49</i>
Intérêts de découvert			538	<i>0,56</i>	272	<i>0,21</i>	534	<i>0,39</i>	185	<i>0,22</i>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(8 480)</b>	<i>-6,31</i>	<b>1 858</b>	<i>1,93</i>	<b>(18 855)</b>	<i>-14,30</i>	<b>(30 411)</b>	<i>-22,29</i>	<b>(92 144)</b>	<i>-109,5</i>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>77</b>	<i>0,06</i>	<b>55 368</b>	<i>57,64</i>	<b>36</b>	<i>0,03</i>	<b>1 029</b>	<i>0,75</i>		
Pénal. amendes fiscales & pénales d	77	<i>0,06</i>	273	<i>0,28</i>	36	<i>0,03</i>	1 029	<i>0,75</i>		
Valeur comptable immo corpo. cédées			925	<i>0,96</i>						
Autres charges exceptionnelles			54 170	<i>56,39</i>						
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(77)</b>	<i>-0,06</i>	<b>(55 368)</b>	<i>-57,64</i>	<b>(36)</b>	<i>-0,03</i>	<b>(1 029)</b>	<i>-0,75</i>		
<b>Impôts sur les bénéfices</b>							<b>(1 100)</b>	<i>-0,81</i>	<b>(2 905)</b>	<i>-3,45</i>
Impôts sur bénéfices							(1 100)	<i>-0,81</i>	(2 905)	<i>-3,45</i>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(8 557)</b>	<i>-6,37</i>	<b>(53 510)</b>	<i>-55,71</i>	<b>(18 891)</b>	<i>-14,33</i>	<b>(30 340)</b>	<i>-22,24</i>	<b>(89 239)</b>	<i>-106,0</i>

## **Etats financiers au 31/12/2021**

**ANNEXE**



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **144 367** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **176 319** euros et un total **charges** de **184 876** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-8 557** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## **Immobilisations**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes 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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	100 000		1 565			101 565
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>100 000</b>		<b>1 565</b>			<b>101 565</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	13 696		691		1 587	12 800
Instal., agencement, aménagement divers	43 745		690			44 435
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	33 570		1 400			34 970
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>91 011</b>		<b>2 781</b>		<b>1 587</b>	<b>92 205</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	1 000					1 000
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	2 400					2 400
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>3 400</b>					<b>3 400</b>
<b>TOTAL</b>	<b>194 411</b>		<b>4 346</b>		<b>1 587</b>	<b>197 171</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles		151		151
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>151</b>		<b>151</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	8 891	1 894	1 587	9 198
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	16 401	4 648		21 048
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	24 234	6 734		30 968
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>49 526</b>	<b>13 275</b>	<b>1 587</b>	<b>61 215</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>49 526</b>	<b>13 426</b>	<b>1 587</b>	<b>61 366</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations				
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">{</div> <div style="margin-left: 5px;">           incorporelles            corporelles            des titres mis en équivalence            titres de participation            autres immo. financières         </div> </div>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>					
Dont dotations et reprises					
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">{</div> <div style="margin-left: 5px;">           - d'exploitation            - financières            - exceptionnelles         </div> </div>					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 400	2 400	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 961	1 961	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	3 835	3 835		
Charges constatées d'avances	61	61		
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>8 257</b>	<b>8 257</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	7 716	7 716		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	123 043	32 675	90 369	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	32 065	32 065		
	Personnel et comptes rattachés	8 616	8 616		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 819	8 819		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	275	275		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 406	6 406		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	48 239	48 239		
	Autres dettes	215	215		
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>235 393</b>	<b>145 024</b>	<b>90 369</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		14 028			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		48 239			

## Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>	Du capital social début exercice	800,00	10,0000	8 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>	<b>800,00</b>	<b>10,0000</b>	<b>8 000,00</b>



# Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2021
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>						
<b>AMORTISSEMENTS</b>	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	<b>TOTAL</b>					
<b>REDEVANCES PAYEES</b>	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	<b>TOTAL</b>					
<b>REDEV. RESTANT A PAYER</b>	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>					
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>					
<b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b>						

--	--



## Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
<b>Marchandises</b>				
Marchandises revendues en l'état	1 729	737	992	
<b>Approvisionnements</b>				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
<b>TOTAL I</b>	1 729	737	992	
<b>Production</b>				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
<b>TOTAL II</b>				
<b>Production en cours</b>				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
<b>TOTAL III</b>				
<b>Production stockée ( Total II + Total III )</b>				

# Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2021

<b>REINTEGRATIONS</b>	<b>Bénéfice comptable de l'exercice</b>		
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		
	Provisions non déductibles		
	Impôts et taxes non déductibles		
	Réintégrations diverses	77	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage			
	<b>TOTAL I</b>	77	
<b>DEDUCTIONS</b>	<b>Perte comptable de l'exercice</b>		8 557
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Divers à déduire		41 022
	<b>TOTAL II</b>		49 579
<b>RESULTAT</b>	Déficit de l'exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs reportables		
	<b>TOTAUX</b>	77	49 579
	<b>RESULTAT FISCAL</b>		49 502
	<b>BENEFICE ( Col 1 ) PERTE ( Col 2 )</b>		



Direction Générale des Finances Publiques

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal   
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : **SIE MONTPELLIER 2**  
**153 RUE Alfred Nobel**  
**34266 MONTPELLIER**

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

**A IDENTIFICATION**

Identification du destinataire : **SARL PHOENIX**  
**12 PLACE DE LA RAMADE**  
**34670 SAINT BRES**

<b>651</b> Insp. IFU	<b>609639</b> N° dossier	<b>48141062900010</b> N° Siret
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

**B ACTIVITÉ**

Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
**DEBIT DE BOISSONS**  
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement :  
 l'ancienne adresse en cas de changement :

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

**1 Résultat fiscal**

Bénéfice imposable au taux normal	<input type="text" value="0"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text" value="49 502"/>
-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	----------------------	--	-------------------------------------

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**

Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	<input type="text"/>	Plus-values exonérées art.238 quindecies	<input type="text"/>
--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------

**3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**  
 (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input type="text"/>	

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer** dans le secteur productif, art. 244 quater W

## D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

**1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**  
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

**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 Etat, territoire ou collectivité.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)** Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)

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)   
 Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

**G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE** L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?  OUI Si oui, indication du logiciel utilisé **ComptabiliteExpert**

ECF  Nom et adresse du prestataire

**OGA/OMGA**  **Visueur conventionné**   
 Nom, adresse, téléphone :  
 - Professionnel de l'expertise comptable : **AUDITSUD** 1 Rue Joseph Lacroix 30700 Uzès 0466220099

- Conseil :  
 - CGA/OMGA ou visueur conventionné : N° d'agrément

Signature et qualité du déclarant  
**A SAINT-BRES**..... le ..... **DUCLOS STEPHANE** **GERANT**

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, un droit de réclamation, un droit de suppression des données.



(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL PHOENIX**  
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

**J | DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

**K | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater )	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

**L | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise <b>SARL PHOENIX</b>		12 PLACE DE LA RAMADE		Néant <input type="checkbox"/>							
Adresse de l'entreprise		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 *		12		Durée de l'exercice précédent * 12							
				Exercice N clos le <b>31122021</b>							
				Exercice N-1 clos le <b>31122020</b>							
<b>ACTIF</b>		Brut 1		Amortissements-Provisions 2							
				Net 3							
				Net 4							
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* 010	100 000		012		100 000		100 000			
	incorporelles { Autres* 014	1 565		016		151		1 415			
	Immobilisations corporelles* 028	92 205		030		61 215		30 990			
	Immobilisations financières* (1) 040	3 400		042				3 400			
	<b>Total I (5) 044</b>	<b>197 171</b>		<b>048</b>		<b>61 366</b>		<b>135 805</b>		<b>144 885</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production * 050			052						
		Marchandises * 060	1 729		062				1 729		737
	Avances et acomptes versés sur commandes 064			066							
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * 068			070							
		Autres * (3) 072	5 796		074				5 796		17 217
	Valeurs mobilières de placement 080			082							
	Disponibilités 084	976		086				976		10 335	
	Charges constatées d'avance * 092	61		094				61		5 758	
	<b>Total II 096</b>	<b>8 562</b>		<b>098</b>				<b>8 562</b>		<b>34 046</b>	
	<b>Total général (I + II) 110</b>	<b>205 732</b>		<b>112</b>		<b>61 366</b>		<b>144 367</b>		<b>178 931</b>	
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel * 120			8 000				8 000			
	Ecarts de réévaluation 124										
	Réserve légale 126			800				800			
	Réserves réglementées* 130										
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131										
	Report à nouveau 134			(91 269)				(37 759)			
	Résultat de l'exercice 136			(8 557)				(53 510)			
	Provisions réglementées 140										
<b>Total I 142</b>			<b>(91 026)</b>				<b>(82 469)</b>				
Provisions pour risques et charges <b>Total II 154</b>											
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156			130 759				143 862			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164										
	Fournisseurs et comptes rattachés * 166			32 065				36 774			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169	48 239		172		72 569		80 764			
Produits constatés d'avance 174											
<b>Total III 176</b>			<b>235 393</b>				<b>261 400</b>				
<b>Total général (I + II + III) 180</b>			<b>144 367</b>				<b>178 931</b>				
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193	2 400		(4) Dont dettes à plus d'un an 195		90 369					
	(2) Dont créances à plus d'un an 197			(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * 182		4 346					
	(3) Dont comptes courants 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>SARL PHOENIX</b>		Néant			
<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>				Exercice N clos le <b>31122021</b>	Exercice N-1 clos le <b>31122020</b>		
				1	2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	134 374	96 054	
	Production vendue { biens / services * } dont export et livraisons intracommunautaires { 215 / 217 }			214			
				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	41 052	24 479		
Autres produits			230	892	5 677		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	<b>176 319</b>	<b>126 211</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	53 489	36 489	
	Variation de stock (marchandises) *			236	(992)	771	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	1 259	187	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)			242	63 133	36 647	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 384	244	3 925	3 224	
	Rémunérations du personnel *			250	36 973	22 000	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	11 499	1 063	
	Dotations aux amortissements *			254	13 426	13 289	
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	70	10 144	
	Total des charges d'exploitation (II)				264	<b>182 783</b>	<b>123 815</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				270	<b>(6 464)</b>	<b>2 396</b>	
PRODUITS CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294	2 016	538	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) }		347		300	77	55 368
			348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306			
	<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>				310	<b>(8 557)</b>	<b>(53 510)</b>
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		<b>8 557</b>	
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			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	77		
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986					
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)		989				
	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)			138			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981			992		
	Bassins d'emploi à dynamiser (art. 44 duodécies)		991				
	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies)						
	ZFA NG (44 quaterdécies)	345			993		
	Investissements outre-mer		344				
	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdécies)						
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987					
Zones de reconstruction de la défense (44 terdécies)		127					
dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346					
	Dédution exceptionnelle (art 39 décies)		655		641	41 022	
	Dédution exceptionnelle (art 39 décies B)	643		645			
	Dédution exceptionnelle (art 39 décies C)				647		
Dédution exceptionnelle (art 39 décies D)	648		649				
Dédutions exceptionnelles (art. 39 décies F)				990			
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>				Bénéfice col. 1			
				Déficit col. 2			
				352		<b>49 502</b>	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : *.....255.461.....dont imputés sur le résultat :				360		
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>				Bénéfice col. 1			
				Déficit col. 2			
				370		<b>49 502</b>	

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

## 2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2021

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	77
<b>Totalisation</b>	<b>77</b>



## 2033B - Divers à déduire au 31/12/2021

Libellé	Montant
AIDES COVID	41 022
<b>Totalisation</b>	<b>41 022</b>

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 IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	100 000	402		404		406		406	100 000		
	Autres	410		412	1 565	414		416	1 565	416	1 565		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	13 696	442	691	444	1 587	446	12 800	446	12 800		
	Installations générales agencements divers	450	43 745	452	690	454		456	44 435	456	44 435		
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	33 570	472	1 400	474		476	34 970	476	34 970		
Immobilisations financières		480	3 400	482		484		486	3 400	486	3 400		
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>194 411</b>	<b>492</b>	<b>4 346</b>	<b>494</b>	<b>1 587</b>	<b>496</b>	<b>197 171</b>	<b>496</b>	<b>197 171</b>		
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													
Fonds commercial		495		497		498		499		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502	151	504		506	151	506	151		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522		524		526		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	8 891	532	1 894	534	1 587	536	9 198	536	9 198		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	16 401	542	4 648	544		546	21 048	546	21 048		
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	24 234	562	6 734	564		566	30 968	566	30 968		
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>49 526</b>	<b>572</b>	<b>13 426</b>	<b>574</b>	<b>1 587</b>	<b>576</b>	<b>61 366</b>	<b>576</b>	<b>61 366</b>		
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	Cf. état 2033C-Détail						
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %					
					⑥	⑦	⑧						
1													
2													
3													
4													
5	1 587	1 587											
6													
7													
8													
9													
10													
<b>TOTAL</b>	578	1 587	580	1 587	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
<b>TOTAL</b>					596	585	597	599					

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

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

## 2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2021

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
LAVE VAISSELLE	1 587	1 587						
<b>Totalisation</b>	<b>1 587</b>	<b>1 587</b>						

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL PHOENIX**Néant  \*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607		
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636		
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646		
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666		
TOTAL		680		682		684		686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683							
Autres Immob. incorp.	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					
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780	
II DÉFICITS REPORTABLES										
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						982	255 461			
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis				
Déficits imputés						983				
Déficits reportables						984	255 461			
Déficits de l'exercice						860	49 502			
Total des déficits restant à reporter						870	304 963			
IV DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381	1 501		
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					
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					327					
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *							380	9 890		
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS					326					
N° du centre de gestion agréé							388			
Montant de la TVA collectée							374	16 594		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	5 013		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398			
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

## **2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2021**

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
<b>Totalisation</b>	

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFP N° 2033-E 2022

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL PHOENIX</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012021</b>		et clos le : <b>31122021</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		134 374
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		180
	<b>TOTAL 1</b>	<b>106</b>	<b>134 555</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		712
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		41 052
Variation positive des stocks	111		992
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
	<b>TOTAL 2</b>	<b>144</b>	<b>42 756</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	121		63 506
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		38 885
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		979
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		70
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
	<b>TOTAL 3</b>	<b>152</b>	<b>103 441</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>137</b>	<b>73 870</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

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

N° de dépôt

1  2 (1) Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 31|12|2021

N° SIRET 48141062900010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL PHOENIX

ADRESSE ( voie ) 12 PLACE DE LA RAMADE

CODE POSTAL 34670

VILLE SAINT BRES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	800

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  M Nom patronymique DUCLOS Prénom(s) STEPHANE  
 Nom marital  % de détention 48,63 Nb de parts ou actions 389  
 Naissance : Date 14101973 N° département 75 Commune PARIS Pays FRANCE  
 Adresse : N° 435 Voie RUE DU CHATEAU  
 Code postal 34790 Commune GRABELS Pays

Titre (2)  M Nom patronymique MORVAN Prénom(s) STEPHANE GILLES GHI  
 Nom marital  % de détention 33,38 Nb de parts ou actions 267  
 Naissance : Date 26021979 N° département 74 Commune THONON LES BAINS Pays FRANCE  
 Adresse : N° 290 Voie RUE MAX MOUSSERON LEMAIL D  
 Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays

(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.

⑥

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2022

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

 (1) Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|1|

N° SIRET 4|8|1|4|1|0|6|2|9|0|0|0|1|0

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL PHOENIX

ADRESSE ( voie ) 12 PLACE DE LA RAMADE

CODE POSTAL 34670

VILLE SAINT BRES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	800

## I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  M Nom patronymique DUCLOS Prénom(s) François  
 Nom marital  % de détention 18,00 Nb de parts ou actions 144  
 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)  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

(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.



7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2022

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

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

1/0 (1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31|1|2|210|2|1

N° SIRET 4|8|1|4|1|0|6|2|9|0|0|0|1|0

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL PHOENIX

ADRESSE ( voie ) 12 PLACE DE LA RAMADE

CODE POSTAL 34670 VILLE SAINT BRES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique	<input type="checkbox"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<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"/>

  

Forme juridique	<input type="checkbox"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<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"/>

  

Forme juridique	<input type="checkbox"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<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"/>

  

Forme juridique	<input type="checkbox"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<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"/>

  

Forme juridique	<input type="checkbox"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<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"/>

  

Forme juridique	<input type="checkbox"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<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"/>

  

Forme juridique	<input type="checkbox"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<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"/>

(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 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 sont données dans la notice 2033-NOT



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Egalité  
Fraternité

N° 2067  
(2022)

Formulaire obligatoire (article 54 quater  
du Code général des impôts)

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL PHOENIX

du 01012021

Adresse 12 PLACE DE LA RAMADE 34670 SAINT BRES

au 31122021

**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES** : v. notice ①

NOM, PRENOM 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)	DEPENSES 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	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
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	
<b>Total</b>	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE ( v. notice ① ) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice .....(total col. 9 + total col. 10) ⑩		- de l'exercice ..... ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire DUCLOS STEPHANE GERANT		A SAINT-BRES....., le ..... Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche





Au titre de l'année civile

Néant

Dénomination de l'entreprise	SARL PHOENIX	N° Siren :481410629
Adresse	12 PLACE DE LA RAMADE	34670 SAINT BRES

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés

PME au sens communautaire

Dénomination de la société mère		N° Siren :
Adresse		

**I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE**


Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris

Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME

**Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)**

	Dont montant préfinancé
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

**II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE**


Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

**PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts»)**

**III - CAS PARTICULIERS**

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N


Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois


**IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux**

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

# Annexe libre

Etat exprimé en euros

--