



GÉRER / AMÉLIORER
vos obligations / votre performance

Société LES 4 FANTASTIQUES (SARL)

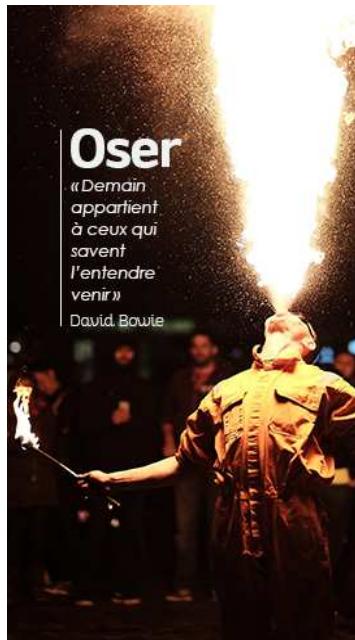
CAFE BAR RESTAURANT

53 RUE MERCIERE

69002 LYON

BILAN AU : 31/12/2018

N° SIRET : 81521105700014
Code NAF : 5630Z



Oser

«Demain appartient à ceux qui savent l'entendre venir»

David Bowie

SOMMAIRE

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTE ANNUELS	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Détail bilan	4 et 5
- Compte de résultat	6 et 7
- Détail Compte de résultat	8 à 10
- Annexe	11 à 13
ANALYSES DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	14
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	15 à 17
- Soldes intermédiaires de gestion pluriannuels	18
- Tableau de financement	19 et 20
- Tableau des Flux de Trésorerie	21
- Détermination du Besoin en Fonds de Roulement	22
- Présentation graphique du bilan (histogramme)	23
- Présentation graphique des SIG	24
- Etat des Emprunts	25
- Etat des Crédits-bails	26 à 25
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	26 et 27
- Liasses 2033-A à 2033-F	28 à 35
- Annexes fiscales	36 à 48


ATTESTATION
■ d'expert comptable

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société LES 4 FANTASTIQUES
53 RUE MERCIERE
69002 LYON

pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

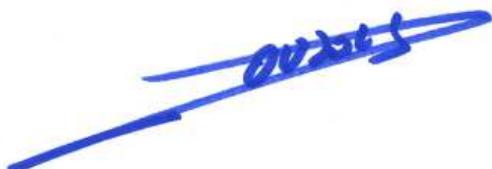
A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	420 436.12	Euros
- Chiffre d'affaires HT,	449 888.47	Euros
- Résultat net comptable,	60 479.62	Euros

Fait à Fraisses
Le 21/01/2019

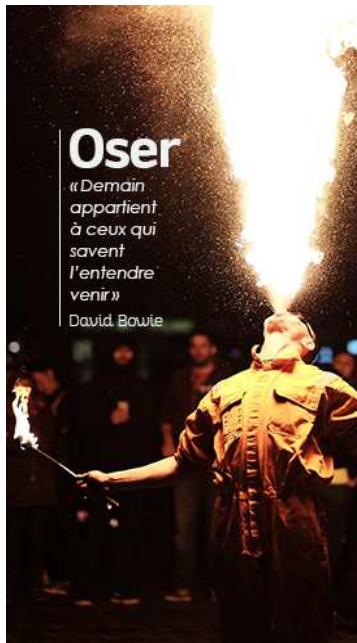
Jacques FOUJOLS
Expert Comptable Associé





GÉRER / AMÉLIORER
vos obligations / votre performance

COMPTES ANNUELS



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	2 035	1 067	968	1 375
	Frais de développement				
	Concessions, Brevets et droits similaires	400	400		
	Fonds commercial (1)	240 285		240 285	240 285
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	23 151	18 739	4 412	10 569
	Autres immobilisations corporelles	166 561	51 712	114 849	129 537
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières				
	TOTAL II	432 432	71 919	360 514	381 766
	STOCKS ET EN COURS				
	Matières premières, approvisionnements	2 406		2 406	2 023
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES (3)				
TOTAL III	Clients et Comptes rattachés	1 609		1 609	
	Autres créances	4 801		4 801	8 896
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	44 659		44 659	26 278
	Charges constatées d'avance (3)	6 448		6 448	
	TOTAL III	59 922		59 922	37 197
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	492 355	71 919	420 436	418 963

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 60 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) Subventions d'investissement Provisions réglementées	60 000	60 000
	TOTAL I	90 480	30 000
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	TOTAL II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	TOTAL III		
DETTE (1)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	154 388 104 108 46 396 24 864 200	189 155 94 790 90 539 14 279 200
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance TOTAL IV	329 956	388 963
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	420 436	418 963

(1) Dont à moins d'un an

211 079

234 574

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
FRAIS D'ETABLISSEMENT	968	1 375
20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	2 035	2 035
28010000 AMT FRAIS D'ETABLISSEMENT	1 067-	660-
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		
20500000 CONC.,BREVETS,LICENCES,LOGIC.	400	400
28050000 AMT LICENCES, LOGICIELS	400-	400-
FONDS COMMERCIAL	240 285	240 285
20700000 FONDS COMMERCIAL	240 285	240 285
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	4 412	10 569
21550000 MATERIEL CAFE - RESTAURANT	23 151	23 151
28155000 AMORT MATERIEL CAFE-RESTAURANT	18 739-	12 582-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	114 849	129 537
21811000 AGENCEMENT CAFE - RESTAURANT	134 881	133 214
21830000 MATERIEL BUREAU , INFORMATIQUE	960	960
21840000 MOBILIER CAFE - RESTAURANT	30 720	28 174
28181100 AMORT AGENCEMENT CAFE-RESTAUR	40 942-	25 978-
28183000 AMORT MAT BUREAU&INFORMATIQUE	953-	737-
28184000 AMORT MOBILIER CAFE-RESTAURANT	9 817-	6 097-
Total II	360 514	381 766
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	2 406	2 023
31000000 STOCK MARCHANDISES	2 406	2 023
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 609	
41100000 CLIENTS	1 609	
AUTRES CREANCES	4 801	8 896
40980000 RRR NON ENCORE RECUS		247
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICE		3 295
44562000 T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS		4 210
44566000 T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE	4 801	1 120
44585000 TVA A REGULARISER		24
DISPONIBILITES	44 659	26 278
51200000 BRA	22 634	22 237
51210000 SOUS COMPTE TRESORERIE	21 901	3 901
53000000 CAISSE	124	139
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 448	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 448	
Total III	59 922	37 197
TOTAL GÉNÉRAL	420 436	418 963

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
CAPITAL	60 000	60 000
10130000 CAP. SOUSCRIT APPELE, VERSE	60 000	60 000
REPORT A NOUVEAU	30 000-	30 000-
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBIT)	30 000-	30 000-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	60 480	
Total I	90 480	30 000
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	154 388	189 155
16400000 EMPRUNTS ETABLISSEMENTS CREDIT	120 052	147 989
16410000 PRET MODULINVEST	34 336	41 166
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	104 108	94 790
45511000 BOOUCHMA FETHI	16 985	16 985
45512000 LA RESERVE DE BER DALLE B	14 985	14 985
45513000 TERMOZ BERTRAND	18 167	8 849
45514000 MACRI ERIC	16 985	16 985
45515000 CAFE BOSSAN LAROSE SYLVAIN	36 985	36 985
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	46 396	90 539
40100000 FOURNISSEURS	46 396	89 599
40810000 FOURNISSEURS FNP		940
DETTES FISCALES ET SOCIALES	24 864	14 279
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	2 424	4 877
42120170 SALAIRES DUS SUR 2017		121
42820000 DETTES PROV. CONGES A PAYER	1 527	776
43100000 URSSAF POLE EMPLOI	1 868	1 907
43710000 CAISSE RETRAITE ARRCO	1 773	1 624
43730000 CAISSE PREVOYANCE	247	301
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	201	144
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICE	10 116	
44551000 T.V.A. A DECAISSE	5 309	3 520
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES		41
44730000 FORMATION CONTINUE	915	649
44750000 TAXE APPRENTISSAGE	485	320
AUTRES DETTES	200	200
46512000 DALLE BERTRAND	200	200
Total IV	329 956	388 963
TOTAL GÉNÉRAL	420 436	418 963

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12
	France	Exportation	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens	449 888		449 888	247 831
Production vendue de Services				
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	449 888		449 888	247 831
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 111	2 639
Autres produits			631	24
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			451 631	250 494
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			143 391	90 472
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			382-	1 436
Autres achats et charges externes *			96 468	72 662
Impôts, taxes et versements assimilés			4 791	4 414
Salaires et traitements			76 907	47 118
Charges sociales			9 429	7 089
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			25 465	25 707
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			4 708	4 378
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			360 777	253 275
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			90 854	2 781-
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V		
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	6 121	6 513
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI	6 121	6 513
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	6 121-	6 513-
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	84 733	9 295-
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		9 319
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
TOTAL VII		9 319
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		9 569
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		24
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	9 569	24
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	9 569-	9 295
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	14 685	
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	451 631	259 812
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	391 151	259 812
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	60 480	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	449 888	247 831
70110000 RECETTES 10%	70 765	38 464
70120000 RECETTES 20%	379 124	209 368
Chiffre d'affaires NET	449 888	247 831
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 111	2 639
79161000 TRANSF CHARGES SERV EXTERIEURS		740
79164000 TRANSF CHGES SALAIR&CHGES SOC.	1 111	1 899
AUTRES PRODUITS	631	24
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	631	24
Total des Produits d'exploitation	451 631	250 494
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	143 391	90 472
60105500 ACHATS SOLIDES 5,5%	25 660	18 167
60108800 MATIERES PREMIERES INTRACOM.	1 730	
60120000 ACHATS SOLIDES 20%	40	52
60122000 ACHAT BOISSONS 20%	104 492	66 961
60175500 ACHATS BOISSONS 5.5 %	13 263	5 527
60260000 EMBALLAGES	24	122
60910000 RRR MATIERES PREMIERES(FOURN.)	1 818-	359-
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	382-	1 436
60310000 VARIATION STOCKS MATIERES	382-	1 436
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	96 468	72 662
60611000 ELECTRICITE	4 717	4 653
60612000 EAU	604	207
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT EQUIPT	5 951	2 693
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 253	243
61100000 ACHATS PRESTATIONS SPECIFIQUES	388	
61110000 PRESTATION EVENEMENT	2 462	1 575
61110500 PREST EVENEMENT NON SOUMIS	4 270	1 702
61150000 SECURITE	26 084	7 681
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	22 217	22 017
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	3 378	3 386
61351000 LOCATION ALARME	1 800	715
61355000 LOCATIONS MOBIL. INF. 6 MOIS	97	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	535	699
61520000 ENTRET/REPAR. BIENS IMMOB.	2 420	3 949
61550000 ENTRET/REPAR. BIENS MOBILIERS	865	1 318
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	2 760	2 139
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE		20
62260000 HONORAIRES	7 540	5 923
62261000 HONORAIRES AVOCAT	1 750	1 130
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	6	104
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 065	4 467
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	225	3 125
62570000 RECEPTIONS	1 056	2 161
62610000 FRAIS POSTAUX	124	224
62620000 TELEPHONE	381	475
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	3 177	1 722
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)	342	337

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 791	4 414
63330000 FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU	915	649
63350000 VERST LIBERATOIRE DT EXO T.APP	485	320
63511000 CET	1 281	1 262
63540000 DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE	52	213
63780000 TAXES DIVERSES	2 058	1 970
SALAIRES ET TRAITEMENTS	76 907	47 118
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	75 238	46 113
64120000 PROVISIONS CONGES PAYES	751	261-
64140000 AVANTAGES EN NATURE	918	966
64143000 INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONN		300
CHARGES SOCIALES	9 429	7 089
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	6 061	5 234
64520000 COTISATIONS RETRAITE	4 172	2 754
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	3 236	2 009
64550000 COTISATIONS MUTUELLE ET PREV.	468	384
64570000 COTISATIONS CAISSE CONGES PAYE	57	161-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4	164
64900000 CICE	4 569-	3 295-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	25 465	25 707
68111000 DAP - IMMOB. INCORPORELLES	407	419
68112000 DAP - IMMOB. CORPORELLES	25 058	25 287
AUTRES CHARGES	4 708	4 378
65160000 DROITS AUTEUR ET REPRODUCTION	620	598
65161000 DROITS AUTEUR 10%	3 865	3 721
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	222	60
Total des Charges d'exploitation	360 777	253 275
Résultat d'exploitation	90 854	2 781-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	6 121	6 513
66116000 INTERET EMPRUNT,DETTE ASSIMILE	4 748	5 476
66160000 INT. BANCAIRES-AGIOS ESCOMPTE	1 374	1 037
Total des Charges financières	6 121	6 513
Résultat financier	6 121-	6 513-
Résultat courant avant impôts	84 733	9 295-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		9 319
77180000 PRODUITS EXCEPT.S/OPER.DE GES.		9 319
Total des Produits exceptionnels		9 319
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	9 569	24
67120000 CH.EXCEP.- PENALITE, AMDE FISC	180	24
67180000 CHARGES EXCEPT.S/OPER.DE GEST.	9 389	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017
Total des Charges exceptionnelles	9 569	24
Résultat exceptionnel	9 569-	9 295
IMPOTS SUR LES BENEFICES	14 685	
69500000 IS 15%	5 718	
69510000 IS 28%	8 967	
Total des produits	451 631	259 812
Total des charges	391 151	259 812
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	60 480	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 420 436.12 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 449 888.47 Euros et dégageant un bénéfice de 60 479.62 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

L'abandon de créance de 9318.51 euros consenti sur le bilan 2017 fait l'objet d'un retour à meilleure fortune.

Informations relatives au CICE

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) est principalement affecté à la réalisation d'efforts en matière d'investissement, de recrutement, de reconstitution du fonds de roulement.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	2 035	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	240 685	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		23 151	
Installations générales agencements aménagements divers		133 214	1 667
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		29 134	2 546
	TOTAL	185 499	4 213
	TOTAL GENERAL	428 220	4 213

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL		2 035	2 035
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		240 685	240 685
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			23 151	23 151
Installations générales agencements aménagements divers			134 881	134 881
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			31 680	31 680
	TOTAL		189 712	189 712
	TOTAL GENERAL		432 432	432 432

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	660	407		1 067
Autres immobilisations incorporelles	400			400
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	12 582	6 157		18 739
Installations générales agencements aménagements divers	25 978	14 964		40 942
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 833	3 937		10 770
	TOTAL	45 394	25 058	70 452
	TOTAL GENERAL	46 454	25 465	71 919

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL	407			
Instal.techniques matériel outillage indu\$.	6 157				
Instal.générales agenc.aménag.divers	14 964				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 937				
	TOTAL	25 058			
	TOTAL GENERAL	25 465			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

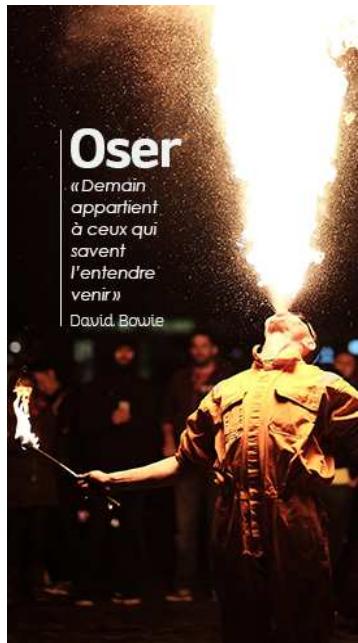
Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	1 609	1 609	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 801	4 801	
Charges constatées d'avance	6 448	6 448	
TOTAL	12 858	12 858	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	154 388	35 511	118 877	
Fournisseurs et comptes rattachés	46 396	46 396		
Personnel et comptes rattachés	3 951	3 951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 088	4 088		
Impôts sur les bénéfices	10 116	10 116		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 309	5 309		
Autres impôts taxes et assimilés	1 400	1 400		
Groupe et associés	104 108	104 108		
Autres dettes	200	200		
TOTAL	329 956	211 079	118 877	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	34 767			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	104 108			



GÉRER / AMÉLIORER
vos obligations / votre performance

ANALYSES DE GESTION



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	449 888	100.00	247 831	100.00	202 057	81.53
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue	449 888	100.00	247 831	100.00	202 057	81.53
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	449 888	100.00	247 831	100.00	202 057	81.53
- Matières premières, approvisionnements consommés	143 009	31.79	91 907	37.08	51 102	55.60
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	306 880	68.21	155 924	62.92	150 956	96.81
MARGE BRUTE GLOBALE	306 880	68.21	155 924	62.92	150 956	96.81
- Autres achats + charges externes	96 468	21.44	72 662	29.32	23 806	32.76
VALEUR AJOUTEE	210 412	46.77	83 263	33.60	127 150	152.71
+ Subventions d'exploitation	4 791	1.06	4 414	1.78	377	8.55
- Impôts, taxes et versements assimilés	76 907	17.09	47 118	19.01	29 789	63.22
- Salaires du personnel	9 429	2.10	7 089	2.86	2 340	33.01
- Charges sociales du personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	119 285	26.51	24 641	9.94	94 643	384.09
+ Autres produits de gestion courante	631	0.14	24	0.01	607	NS
- Autres charges de gestion courante	4 708	1.05	4 378	1.77	329	7.52
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	1 111	0.25	2 639	1.06	1 527-	57.89-
- Dotations aux amortissements	25 465	5.66	25 707	10.37	242-	0.94-
- Dotations aux provisions						
RESULTAT D'EXPLOITATION	90 854	20.19	2 781-	1.12-	93 636	NS
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	6 121	1.36	6 513	2.63	392-	6.02-
RESULTAT COURANT	84 733	18.83	9 295-	3.75-	94 028	NS
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9 569-	2.13-	9 295	3.75	18 863-	202.95-
- Impôt sur les bénéfices	14 685	3.26			14 685	
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	60 480	13.44			60 480	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	449 888	100.00	247 831	100.00	202 057	81.53
PRODUCTION VENDUE	449 888	100.00	247 831	100.00	202 057	81.53
70110000 RECETTES 10%	70 765	15.73	38 464	15.52	32 301	83.98
70120000 RECETTES 20%	379 124	84.27	209 368	84.48	169 756	81.08
PRODUCTION DE L'EXERCICE	449 888	100.00	247 831	100.00	202 057	81.53
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMME	143 009	31.79	91 907	37.08	51 102	55.60
60105500 ACHATS SOLIDES 5,5%	25 660	5.70	18 167	7.33	7 493	41.24
60108800 MATIERES PREMIERES INTRACOM.	1 730	0.38			1 730	
60120000 ACHATS SOLIDES 20%	40	0.01	52	0.02		12-
60122000 ACHAT BOISSONS 20%	104 492	23.23	66 961	27.02	37 531	56.05
60175500 ACHATS BOISSONS 5.5 %	13 263	2.95	5 527	2.23	7 736	139.95
60260000 EMBALLAGES	24	0.01	122	0.05		98-
60310000 VARIATION STOCKS MATIERES	382-	0.08-	1 436	0.58	1 818-	126.63-
60910000 RRR MATIERES PREMIERES(FOURN.)	1 818-	0.40-	359-	0.14-	1 459-	407.00-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	306 880	68.21	155 924	62.92	150 956	96.81
MARGE BRUTE GLOBALE	306 880	68.21	155 924	62.92	150 956	96.81
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	96 468	21.44	72 662	29.32	23 806	32.76
60611000 ELECTRICITE	4 717	1.05	4 653	1.88		64
60612000 EAU	604	0.13	207	0.08	398	192.46
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT EQUIPT	5 951	1.32	2 693	1.09	3 258	121.01
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 253	0.28	243	0.10	1 011	416.48
61100000 ACHATS PRESTATIONS SPECIFIQUES	388	0.09			388	
61110000 PRESTATION EVENEMENT	2 462	0.55	1 575	0.64		887
61110500 PREST EVENEMENT NON SOUMIS	4 270	0.95	1 702	0.69	2 568	150.88
61150000 SECURITE	26 084	5.80	7 681	3.10	18 404	239.61
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	22 217	4.94	22 017	8.88		200
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	3 378	0.75	3 386	1.37		8-
61351000 LOCATION ALARME	1 800	0.40	715	0.29	1 085	151.75
61355000 LOCATIONS MOBIL. INF. 6 MOIS	97	0.02			97	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	535	0.12	699	0.28		164-
61520000 ENTRET/REPAR. BIENS IMMOB.	2 420	0.54	3 949	1.59	1 529-	38.72-
61550000 ENTRET/REPAR. BIENS MOBILIERS	865	0.19	1 318	0.53	453-	34.34-
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	2 760	0.61	2 139	0.86	621	29.02
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE			20	0.01		20-
62260000 HONORAIRES	7 540	1.68	5 923	2.39	1 617	27.30
62261000 HONORAIRES AVOCAT	1 750	0.39	1 130	0.46	620	54.87
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	6	0.00	104	0.04		98-
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 065	0.46	4 467	1.80	2 402-	53.77-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	225	0.05	3 125	1.26	2 900-	92.79-
62570000 RECEPTIONS	1 056	0.23	2 161	0.87	1 105-	51.15-
62610000 FRAIS POSTAUX	124	0.03	224	0.09		99-
62620000 TELEPHONE	381	0.08	475	0.19		95-
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	3 177	0.71	1 722	0.69	1 456	84.55
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)	342	0.08	337	0.14		5

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VALEUR AJOUTEE	210 412	46.77	83 263	33.60	127 150	152.71
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 791	1.06	4 414	1.78	377	8.55
63330000 FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU	915	0.20	649	0.26	266	41.03
63350000 VERST LIBERATOIRE DT EXO T.APP	485	0.11	320	0.13	165	51.43
63511000 CET	1 281	0.28	1 262	0.51	19	1.51
63540000 DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE	52	0.01	213	0.09	161-	75.75-
63780000 TAXES DIVERSES	2 058	0.46	1 970	0.79	89	4.50
SALAIRES DU PERSONNEL	76 907	17.09	47 118	19.01	29 789	63.22
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	75 238	16.72	46 113	18.61	29 125	63.16
64120000 PROVISIONS CONGES PAYES	751	0.17	261-	0.11-	1 012	387.74
64140000 AVANTAGES EN NATURE	918	0.20	966	0.39	48-	4.97-
64143000 INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONN			300	0.12	300-	100.00-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	9 429	2.10	7 089	2.86	2 340	33.01
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	6 061	1.35	5 234	2.11	828	15.82
64520000 COTISATIONS RETRAITE	4 172	0.93	2 754	1.11	1 418	51.48
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	3 236	0.72	2 009	0.81	1 227	61.05
64550000 COTISATIONS MUTUELLE ET PREV.	468	0.10	384	0.16	84	21.78
64570000 COTISATIONS CAISSE CONGES PAYE	57	0.01	161-	0.06-	218	135.40
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4	0.00	164	0.07	160-	97.56-
64900000 CICE	4 569-	1.02-	3 295-	1.33-	1 274-	38.66-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	119 285	26.51	24 641	9.94	94 643	384.09
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	631	0.14	24	0.01	607	NS
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	631	0.14	24	0.01	607	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 708	1.05	4 378	1.77	329	7.52
65160000 DROITS AUTEUR ET REPRODUCTION	620	0.14	598	0.24	22	3.68
65161000 DROITS AUTEUR 10%	3 865	0.86	3 721	1.50	145	3.89
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	222	0.05	60	0.02	163	271.38
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 111	0.25	2 639	1.06	1 527-	57.89-
79161000 TRANSF CHARGES SERV EXTERIEURS			740	0.30	740-	100.00-
79164000 TRANSF CHGES SALAIR&CHGES SOC.	1 111	0.25	1 899	0.77	787-	41.47-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	25 465	5.66	25 707	10.37	242-	0.94-
68111000 DAP - IMMOB. INCORPORELLES	407	0.09	419	0.17	12-	2.91-
68112000 DAP - IMMOB. CORPORELLES	25 058	5.57	25 287	10.20	229-	0.91-
RESULTAT D'EXPLOITATION	90 854	20.19	2 781-	1.12-	93 636	NS
CHARGES FINANCIERES	6 121	1.36	6 513	2.63	392-	6.02-
66116000 INTERET EMPRUNT,DETTE ASSIMILE	4 748	1.06	5 476	2.21	729-	13.30-
66160000 INT. BANCAIRES-AGIOS ESCOMPTE	1 374	0.31	1 037	0.42	336	32.43
RESULTAT COURANT	84 733	18.83	9 295-	3.75-	94 028	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 77180000 PRODUITS EXCEPT.S/OPER.DE GES.			9 319	3.76	9 319-	100.00-
			9 319	3.76	9 319-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES 67120000 CH.EXCEP.- PENALITE, AMDE FISC 67180000 CHARGES EXCEPT.S/OPER.DE GEST.	9 569	2.13	24	0.01	9 545	NS
	180	0.04	24	0.01	156	658.21
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9 389	2.09			9 389	
	9 569-	2.13-	9 295	3.75	18 863-	202.95-
IMPOT SUR LES BENEFICES 69500000 IS 15% 69510000 IS 28%	14 685	3.26			14 685	
	5 718	1.27			5 718	
RESULTAT NET	8 967	1.99			8 967	
	60 480	13.44			60 480	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION PLURIANNUELS

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2016 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	449 888	100.00	247 831	100.00	95 465	100.00
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue	449 888	100.00	247 831	100.00	95 465	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	449 888	100.00	247 831	100.00	95 465	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés	143 009	31.79	91 907	37.08	28 567 141	29.92 0.15
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	306 880	68.21	155 924	62.92	66 757	69.93
MARGE BRUTE GLOBALE	306 880	68.21	155 924	62.92	66 757	69.93
- Autres achats + charges externes	96 468	21.44	72 662	29.32	50 216	52.60
VALEUR AJOUTEE	210 412	46.77	83 263	33.60	16 541	17.33
+ Subventions d'exploitation	4 791	1.06	4 414	1.78	1 759	1.84
- Impôts, taxes et versements assimilés	76 907	17.09	47 118	19.01	22 127	23.18
- Salaires personnel	9 429	2.10	7 089	2.86	4 746	4.97
- Charges sociales personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	119 285	26.51	24 641	9.94	12 091-	12.67-
+ Autres produits de gestion courante	631	0.14	24	0.01	61	0.06
- Autres charges de gestion courante	4 708	1.05	4 378	1.77	2 206	2.31
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	1 111	0.25	2 639	1.06	3 623	3.79
- Dotations aux amortissements	25 465	5.66	25 707	10.37	20 747	21.73
- Dotations aux provisions						
RESULTAT D'EXPLOITATION	90 854	20.19	2 781-	1.12-	31 361-	32.85-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	6 121	1.36	6 513	2.63	11 843	12.41
RESULTAT COURANT	84 733	18.83	9 295-	3.75-	43 204-	45.26-
+ Produits exceptionnels			9 319	3.76	16 096	16.86
- Charges exceptionnelles	9 569	2.13	24	0.01	2 892	3.03
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9 569-	2.13-	9 295	3.75	13 204	13.83
- Impôt sur les bénéfices	14 685	3.26				
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	60 480	13.44			30 000-	31.43-

**TABLEAU DE FINANCEMENT - CALCUL DE LA VARIATION
DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	60 480	
Dotations aux amortissements et provisions	25 465	25 707
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	85 945	25 707
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	85 945	25 707
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés	9 319	
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	95 263	25 707
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	4 213	3 204
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		7 404
Remboursements des dettes financières	34 767	34 039
TOTAL DES EMPLOIS	38 980	44 647
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)	56 283	18 940-

**TABLEAU DE FINANCEMENT - UTILISATION DE LA
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/12/2018 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2017 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours	382	1 436-
Clients et comptes rattachés	1 609	
Autres créances	4 094-	1 423-
Comptes de régularisation	6 448	
VARIATION	4 345	2 859-
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	44 143-	28 740
Autres dettes	10 586	5 306
Comptes de régularisation		
VARIATION	33 557-	34 046
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	37 902-	36 905
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	18 381	17 964
Concours bancaires courants		
VARIATION	18 381	17 964
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT		
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	56 283-	18 940

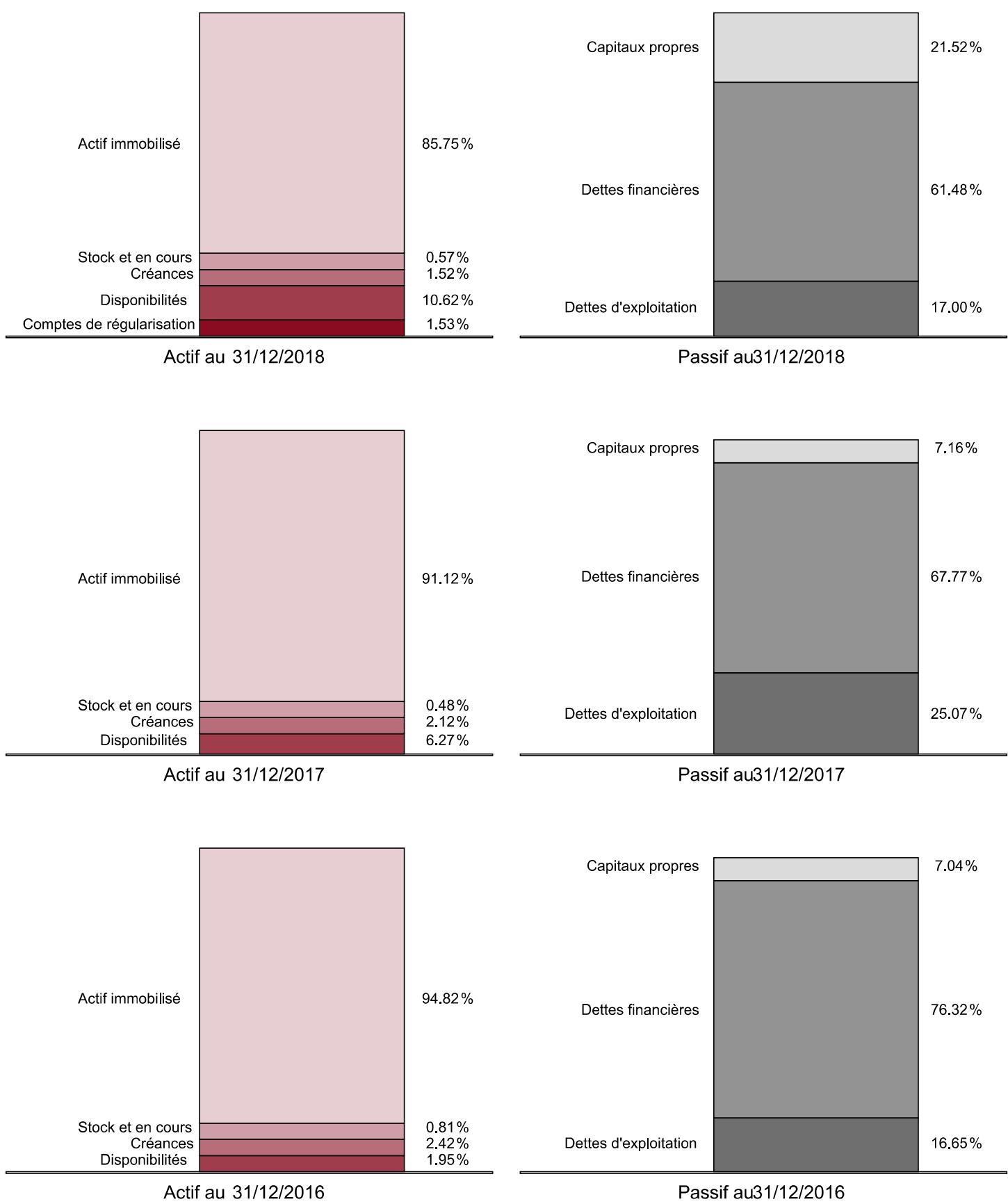
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
RESULTAT NET COMPTABLE	60 480	
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	25 465	25 707
Reprises sur amortissements et provisions	25 465	25 707
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	85 945	25 707
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	85 945	25 707
+ Variation du B.F.R.	37 902-	36 905
= Trésorerie d'exploitation	48 042	62 611
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	9 319	9 319
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	4 213	3 204
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	38 980	44 647
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	34 767	7 404 34 039
= Variation de trésorerie	18 381	17 964
+ Trésorerie initiale	26 278	8 313
TRESORERIE FINALE	44 659	26 278

DETERMINATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

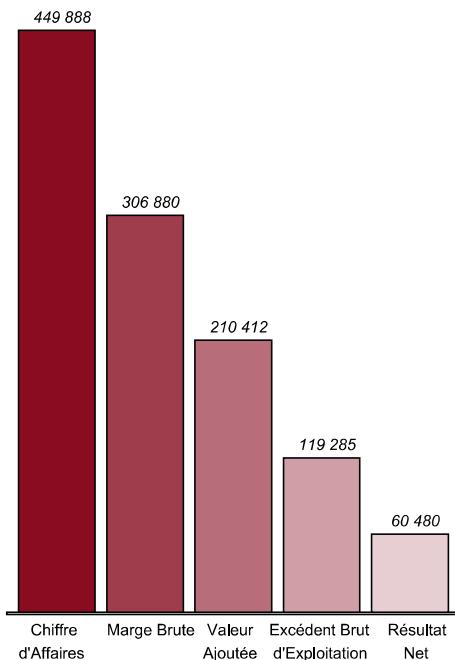
	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12 Nbj CA	31/12/2017	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	30 000	24.01	30 000	43.58		
Résultat de l'exercice	60 480	48.40			60 480	
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	90 480	72.40	30 000	43.58	60 480	201.60
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	154 388	123.54	189 155	274.77	34 767-	18.38-
Groupes et associés	104 108	83.31	94 790	137.69	9 319	9.83
CAPITAUX PERMANENTS	348 976	279.25	313 945	456.04	35 031	11.16
Actif net immobilisé	360 514	288.48	381 766	554.55	21 252-	5.57-
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	11 538-	9.23-	67 821-	98.52-	56 283	82.99
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	2 406	1.93	2 023	2.94	382	18.90
Créances clients et comptes rattachés	1 609	1.29			1 609	
Autres créances	4 801	3.84	8 896	12.92	4 094-	46.03-
Comptes de régularisation	6 448	5.16			6 448	
ACTIF CIRCULANT	15 264	12.21	10 919	15.86	4 345	39.79
Fournisseurs et comptes rattachés	46 396	37.13	90 539	131.52	44 143-	48.76-
Autres dettes	25 064	20.06	14 479	21.03	10 586	73.11
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	71 460	57.18	105 018	152.55	33 557-	31.95-
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	56 196-	44.97-	94 098-	136.69-	37 902	40.28
Disponibilités	44 659	35.74	26 278	38.17	18 381	69.95
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	44 659	35.74	26 278	38.17	18 381	69.95

PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN

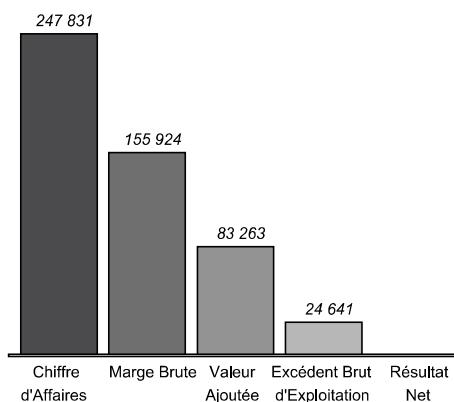


PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

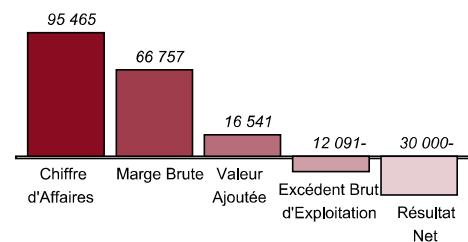
PRESENTATION EN Euros



Exercice au 31/12/2018

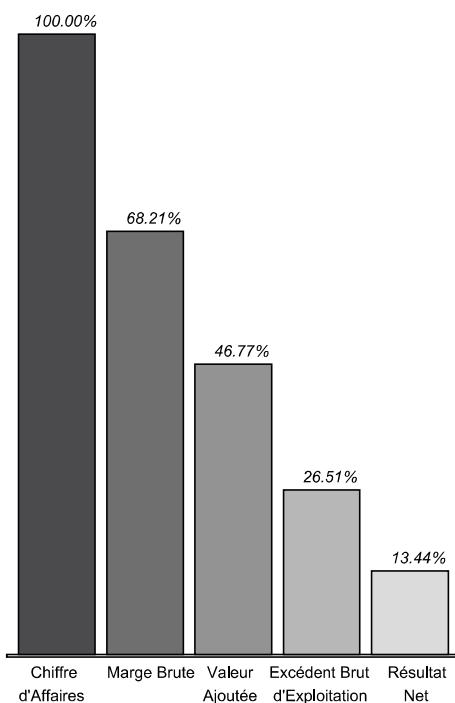


Exercice au 31/12/2017

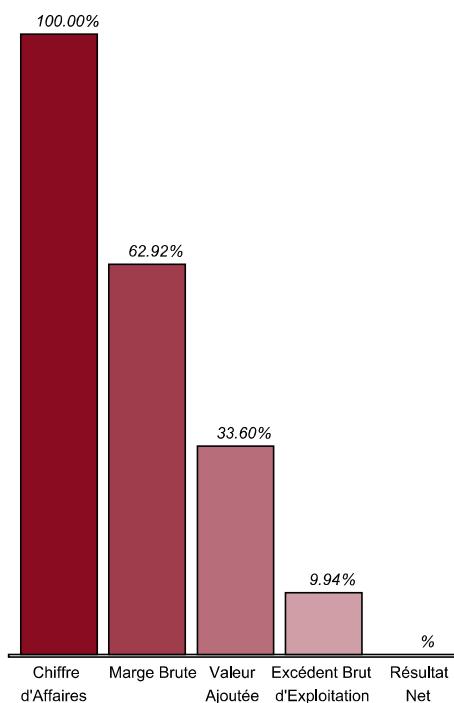


Exercice au 31/12/2016

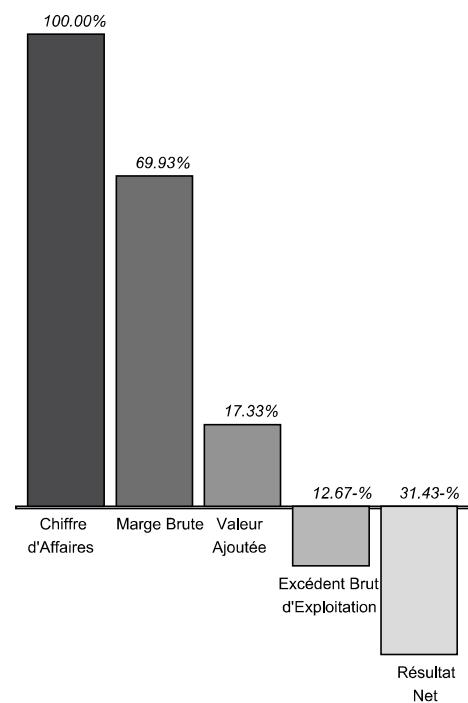
PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2018



Exercice au 31/12/2017



Exercice au 31/12/2016

Emprunts à 1 an maximum :

335 511 36 118 876 99

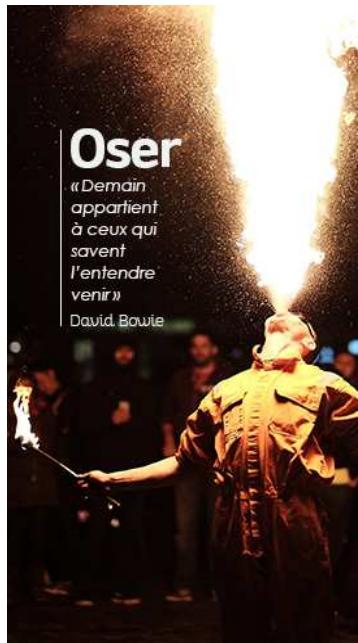
154 388 35

(*) I = Intérêts des emprunts, A = Assurance des emprunts



GÉRER / AMÉLIORER
vos obligations / votre performance

DOSSIER FISCAL





IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	X
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	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinque C du CGI)				Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:													
Société LES 4 FANTASTIQUES			53 RUE MERCIERE 69002 LYON											
SIRET	8	1	5	2	1	1	0	5	7	0	0	0	1	4
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:											

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	CAFE BAR RESTAURANT	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	---------------------	------------------------------------------------

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 28%		Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	35 794			

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%	
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

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

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	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 dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
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.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
--------------------------------------------------	--

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 déclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:				
SEGEKO Fraisses Zone d'activité du parc Secteur Gampille 42490 Fraisses					
Tél: 04.77.40.53.40					
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:				
N° d'agrément du CGA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tél:					
Date: 24/01/2019	Lieu	LYON			
Qualité et nom du signataire:	Gérant				
Signature	TERMOZ BERTRAND				

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.								
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :						
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	
CAFE BOSSAN SARL ASSOCIE 42 QUAI RAMBAUD 69002 LYON		2	20				5	6	7	8
M MACRI ERIC ASSOCIE 17 RUE DU DR MERIEUX 69007 LYON			20							
M TERMOZ BERTRAND GERANT ASSOCIE 209 AV ROGER 69100 VILLEURBANNE			20							
BOOUCHMA FETHI ASSOCIE 10 RUE DU PALAIS GRILL 69002 LYON			20							
LA RESERVE DE BER ASSOCIE 13 BIS PLACE JULES 69006 LYON			20							

H 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)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
Rétrcessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise Société LES 4 FANTASTIQUESNéant *Adresse de l'entreprise 53 RUE MERCIERE

69002 LYON

Numéro SIRET * 8 1 5 2 1 1 0 5 7 0 0 0 1 4Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 2

					Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 8</u>	Exercice N-1 clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 7</u>
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ		010	240 285	012	240 285	240 285
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	014	2 435	016	1 467	968
	Autres *					1 375
Immobilisations corporelles *		028	189 712	030	70 452	119 260
Immobilisations financières * (1)		040		042		
Total I (5)		044	432 432	048	71 919	360 514
ACTIF CIRCULANT						381 766
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2 406	052		2 406
	Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	1 609	070		1 609
	Autres * (3)	072	4 801	074		4 801
Valeurs mobilières de placement		080		082		
Disponibilités		084	44 659	086		44 659
Charges constatées d'avance *		092	6 448	094		6 448
Total II		096	59 922	098		59 922
	Total général (I+II)	110	492 355	112	71 919	420 436
	PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120	60 000	60 000
	Ecart de réévaluation			124		
	Réserve légale			126		
	Réserves réglementées*			130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131)	132	
	Report à nouveau			134	(30 000)	(30 000)
	Résultat de l'exercice			136	60 480	
	Provisions réglementées			140		
	Total I			142	90 480	30 000
	Provisions pour risques et charges			154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	154 388	189 155
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	46 396	90 539
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	104 108)	172	129 173
	Produits constatés d'avance			174		
	Total III			176	329 956	388 963
	Total général (I + II + III)			180	420 436	418 963
RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	118 877
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	4 213
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

**Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)**

Désignation de l'entreprise Société LES 4 FANTASTIQUES

A - RÉSULTAT COMPTABLE

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : Société LES 4 FANTASTIQUES

31/12/2018

Détail des réintégrations diverses

Détail des déductions diverses

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)											Néant <input type="checkbox"/> *	
Désignation de l'entreprise : Société LES 4 FANTASTIQUES												
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 corporelles		Fonds commercial	400	240 285	402		404		406	240 285	240 285	
		Autres	410	2 435	412		414		416	2 435	2 435	
		Terrains	420		422		424		426			
		Constructions	430		432		434		436			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	440	23 151	442		444		446	23 151	23 151	
		Installations générales, agencements divers	450	133 214	452	1 667	454		456	134 881	134 881	
		Matériel de transport	460		462		464		466			
Autres immobilisations corporelles	470	29 134	472	2 546	474		476	31 680	31 680			
Immobilisations financières			480		482		484		486			
TOTAL			490	428 220	492	4 213	494		496	432 432	432 432	
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 corporelles		Immobilisations incorporelles	500	1 060	502		407	504		506	1 467	
		Terrains	510		512			514			516	
		Constructions	520		522			524			526	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	530	12 582	532		6 157	534			536	18 739
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540	25 978	542		14 964	544			546	40 942
		Matériel de transport	550		552			554			556	
		Autres immobilisations corporelles	560	6 833	562		3 937	564			566	10 770
TOTAL			570	46 454	572		25 465	574		576	71 919	
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5						
			6	7	8	9	10					
		Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values					
							Court terme * ⑤	Long terme				
19 % (6)	15 % ou 12.8 % (7)	0 % (8)										
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589				
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595				
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591					
TOTAL					596	585	597	599				

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

Société LES 4 FANTASTIQUES

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
	Provisions pour risques et charges	620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
	TOTAL	680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	34 353	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits imputés	983	34 353	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	
Déficits reportables	984				
Déficits de l'exercice	860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	

Total des déficits restant à reporter 870

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports) 800

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380				
N° du centre de gestion agréé	388				
Montant de la TVA collectée	374		82 902		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378		34 303		
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 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 lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société LES 4 FANTASTIQUES			Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01/01/2018	et clos le : 31/12/2018	Durée en nombre de mois	1 2
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	449 888	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106	449 888	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	631	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111	382	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	1 111	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144	2 125	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats	121	143 391	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	68 976	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	4 708	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	217 074	
IV- Valeur ajoutée produitean			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	137	234 939
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).	117	234 939	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022	449 888	Effectifs au sens de la CVAE * 023
Période de référence	024	01/01/2018	160 31/12/2018
Date de cessation			
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs			
Effectif moyen du personnel * :	376	4	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
(1) Attention, 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 ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.			

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

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

1
2

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE

[3 1 1 2 2 0 1 8]

N° SIRET [8 1 5 2 1 1 0 5 7 0 0 0 1 4]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE [Société LES 4 FANTASTIQUES]

ADRESSE (voie) [53 RUE MERCIERE]

CODE POSTAL [69002]

VILLE

LYON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	40
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	60

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [EURL] Dénomination [CAFE BOSSAN SARL]

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [20.00] Nb de parts ou actions [20]

Adresse : N° [42] Voie [QUAI RAMBAUD]
Code postal [69002] Commune [LYON] Pays []

Forme juridique [SASU] Dénomination [LA RESERVE DE BER]

N° SIREN (si société établie en France) [812531770] % de détention [20.00] Nb de parts ou actions [20]

Adresse : N° [13] Voie [BIS PLACE JULES FERRY]
Code postal [69006] Commune [LYON] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) [M] Nom patronymique [MACRI] Prénom(s) [ERIC]

Nom marital [] % de détention [20.00] Nb de parts ou actions [20]

Naissance : Date [311280] N° Département [01] Commune [BOURG EN BRESS] Pays []

Adresse : N° [17] Voie [RUE DU DR MERIEUX]
Code postal [69007] Commune [LYON] Pays []

Titre (2) [M] Nom patronymique [TERMOZ] Prénom(s) [BERTRAND]

Nom marital [] % de détention [20.00] Nb de parts ou actions [20]

Naissance : Date [070981] N° Département [69] Commune [VILLEURBANNE] Pays []

Adresse : N° [209] Voie [AV ROGER SALENGRO]
Code postal [69100] Commune [VILLEURBANNE] 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

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

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE

[3 1 1 2 2 0 1 8]

N° SIRET [8 1 5 2 1 1 0 5 7 0 0 0 1 4]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE [Société LES 4 FANTASTIQUES]

ADRESSE (voie) [53 RUE MERCIERE]

CODE POSTAL [69002]

VILLE

LYON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	40
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	60

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) [] Nom patronymique [BOOUOUCHMA FETHI] Prénom(s) []

Nom marital [] % de détention [20.00] Nb de parts ou actions [20]

Naissance : Date [151272] N° Département [99] Commune [TLEMCEN] Pays []

Adresse : N° [10] Voie [RUE DU PALAIS GRILLET]
Code postal [69002] Commune [LYON] Pays []

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []

Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Naissance : Date [] N° Département [] Commune [] Pays []

Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

(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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

CA17 - DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Désignation de l'entreprise : Société LES 4 FANTASTIQUES

31/12/2018

CA18 - DETAIL DES CHARGES A PAYER

Désignation de l'entreprise : Société LES 4 FANTASTIQUES

31/12/2018

CA20 - DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Désignation de l'entreprise : Société LES 4 FANTASTIQUES

31/12/2018

CA21 - DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Désignation de l'entreprise : Société LES 4 FANTASTIQUES

31/12/2018

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

Société LES 4 FANTASTIQUES
81521105700014
5630Z

Adresse du siège social si différente

I . Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	70 146
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B . Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 E x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	

Total lignes h à k

38 120

1	III Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)	32 026
m	IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)	

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

Société LES 4 FANTASTIQUES
81521105700014
5630Z

Adresse du siège social si différente

PARTICIPATIONS DETENUES PAR D'AUTRES SOCIETES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Désignation de la société

Société LES 4 FANTASTIQUES

PARTICIPATIONS DETENUES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT , SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE, SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL, OU DES SOCIETES FINANCIERES D'INNOVATION

Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	(a) % de participation

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

Nature de l'opération *	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération

* CE=cession SC=souscription au capital AN=annulation RA=rachat

Formulaire obligatoire
Article 1586 ter à 1586 nonies du CGI

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES
(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)
Au titre de 2018

Dénomination de l'entreprise	Société LES 4 FANTASTIQUES														
N° SIRET de l'établissement principal	8	1	5	2	1	1	0	5	7	0	0	0	1	4	
Adresse	N°	53													
	Voie	RUE MERCIERE													
	Code postal	6	9	0	0	2									
Commune	LYON														
Code Activité	5	6	3	0	Z										
Activité	CAFE BAR RESTAURANT														

A LYON	Date	Signature TERMOZ BERTRAND	
-----------	------	------------------------------	--

I. GÉNÉRALITÉS

Période de référence (JJMMAAAA)	0 1	/	0 1	/	2 0 1 8	au	3 1	/	1 2	/	2 0 1 8
------------------------------------	-------	---	-------	---	---------------	----	-------	---	-------	---	---------------

Date de cessation	W W			/				
-------------------	-----	--	--	---	--	--	--	--

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE

Valeur ajoutée	A2	234 939	
Chiffre d'affaires de référence	A3	449 888	
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6		

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.

Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

III. RÉPARTITION DES SALARIÉS

A. LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

De l'année 20 18										
Dénomination de l'entreprise : Société LES 4 FANTASTIQUES Néant										
SIREN de l'entreprise	8	1	5	2	1	1	0	5	7	PME au sens communautaire <input type="checkbox"/> Cocher la case <input type="checkbox"/>
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés <input type="checkbox"/> Cocher la case <input type="checkbox"/>										
Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :										
SIREN de la société déclarante										
Dénomination de la société mère :										
SIREN de la société mère										
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)										
CREANCES REPORTABLES										
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'Union européenne ou de l'Espace économique européen										
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 7 %] + [ligne 2 x 9 %] + [[ligne 3 x 7 %] + [ligne 4 x 9 %]] x 10/90 + ligne 5) 4 569										
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM										
Dont préfinancement										
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (1) hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM 1 76 156										
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM 2										
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.3141-3 du code du travail. (2) 3										
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM 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.3141-30 du code du travail 4										
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés 5										
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE										
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise										
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés										
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage										
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs										
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI)										
Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement										
Crédit d'impôt international cinéma et audiovisuel (article 220 quaterdecies du CGI)										
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés										
Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice										
CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES										
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)										

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 7 % et taux de 9 % pour les rémunérations versées en 2017 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières	
Autre créances non reportables et non restituables	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
Autres créances reportables	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	
III - CAS PARTICULIERS	
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

Exercice clos le : 31/12/2018

Dénomination de l'entreprise :	Société LES 4 FANTASTIQUES			N° Siret :	81521105700014
Adresse :	53 RUE MERCIERE 69002 LYON				
Ancienne adresse de l'entreprise en cas de changement					
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés :	<input type="checkbox"/>				
I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT				ANNEE CIVILE 2017	
Montant des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au mois de décembre ou au dernier trimestre)				1	76 156
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6,0%)				2	4 569,00
Montant total 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.3141-30 du code du travail				3a	
Montant de la majoration prévue à l'article L.3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6 %) x 100/90)				3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)				4	4 569,00
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)				5	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)				6	4 569,00
II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES					
Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3	
TOTAL		7			
III - CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES					
Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3	
TOTAL					

IV - UTILISATION DE LA CREANCE

(S'agissant des sociétés relevant du régime de groupe prévu à l'article 223 A du CGI, la société joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration au relevé de solde n° 2572 relatif au résultat d'ensemble. Le crédit d'impôt de chaque société du groupe est porté sur la déclaration n° 2058-CG)

IV - 1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu):

Montant du crédit d'impôt (hors quote-part de la participation) (report de la ligne 2 ou 4)	8	4 569.00
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	9	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 10: - le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif; - zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est négatif ou égal à zéro.	10	4 569.00
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 + ligne 10)	11	4 569.00

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)

Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de la ligne 8 de l'ensemble des déclarations n° 2079-CICE-SD déposées pour les sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	13	
Montant du crédit d'impôt disponible. Reporter en ligne 14 le résultat du calcul (ligne 12 - 13) s'il est positif, zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans les sociétés de personnes ou groupements assimilés)(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe + ligne 14)	15	

IV - 2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD	17	

IV - 3. Entreprises à l'impôt sur le revenu :

Reporter le montant du crédit déterminé ligne 6, ainsi que les montants portés en lignes 9,10 et 11 sur la déclaration n°2042-C.	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

IV - 4. Mobilisation de la créance auprès d'un établissement de crédit

Montant de la créance dont la mobilisation est demandée	18	
---------------------------------------------------------	-----------	--

