



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01102017	et clos le	30092018	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
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	
vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)				Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration par pays n°2258-SD	
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 par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SARL RESTAURANT RIVOLLIER		LE BOURG	
SIRET	5 3 3 9 3 5 4 4 1 0 0 0 1 4	69610 AVEIZE	
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)

ite d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

B ACTIVITE

Activités exercées	RESTAURATION TRADITIONNELLE	SIRET	
--------------------	-----------------------------	-------	--

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

Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
Plus-values	Bénéfice imposable à 15%	22 827		

PV à long terme imposables à 15%

RV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 15%

PV à long terme imposables à 0%

PV exonérées (art. 238 quinquies)

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%

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	<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 %			

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
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)

Revenues nets soumis 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 télédéclarer 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 professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
ML 1 PLACE DE LA REPUBLIQUE R CLAUDE JOYE 9590 ST SYMPHORIEN SUR COIS Tél:	

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:

N° d'agrément du CGA	Identité du déclarant:
	Date: Lieu AVEIZE
	Qualité et nom du signataire:
	Signature

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 « NOUVEAUTES »).

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 0 0 9 2 0 1 8

N° SIRET

5 3 3 9 3 5 4 4 1 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL RESTAURANT RIVOLLIER

ADRESSE (voie)

LE BOURG

CODE POSTAL

69610

VILLE

AVEIZE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

901

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

902

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

903

2

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

904

1 000

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)

M

Nom patronymique

VOUTE

Prénom(s)

GUILLAUME

Nom marital

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

500

Naissance :

Date

180987

N° Département

69

Commune

LYON

Pays

France

Adresse :

N°

Voie

CROIX SENARD

Code postal

69590

Commune

LA CHAPELLE SUR COISE

Pays

FRANCE

Titre (2)

M

Nom patronymique

TOMAS

Prénom(s)

NORBERT

Nom marital

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

500

Naissance :

Date

250985

N° Département

69

Commune

LYON

Pays

France

Adresse :

N°

Voie

LE BOURG

Code postal

69610

Commune

AVEIZE

Pays

FRANCE

(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.

Désignation de l'entreprise : SARL RESTAURANT RIVOLLIER

Exercice ouvert le : 01/10/2017 et clos le : 30/09/2018

Néant ☐ *

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Durée en nombre de mois

1 2

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

108 448 447

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 1 106 448 447

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 92

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

143

Subventions d'exploitation reçues

113

Variation positive des stocks

111 1 534

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

116 13 309

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation

153

TOTAL 2 144 14 934

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats

121 149 915

Variation négative des stocks

145

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances

125 83 348

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 19 362

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

133

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

148 4 664

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 3 152 257 288

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée

(total 1 + total 2 - total 3) 137 206 093

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).

117 206 093

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 x

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)

022

448 447

Effectifs au sens de la CVAE *

023

4

Période de référence

024

01/10/2017

160

30/09/2018

Date de cessation

VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs

Effectif moyen du personnel * :

dont apprentis 376 4

dont handicapés 657 1

Effectifs affectés à l'activité artisanale 651

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.

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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		e		
Montants que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)		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)				
G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES				Total (a à h)

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.

Montant des sommes versées :

1	2	3	4	5	6	7	8
nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les
1 VOUTE GUILLAUME CROIX SENARD							
LES ROCHES DE CHEZ GRANGES 69590 LA CHAPELLE	500	2017	1 400				
1 VOUTE GUILLAUME CROIX SENARD		2018	16 600				
LES ROCHES DE CHEZ GRANGES 69590 LA CHAPELLE							
1 TOMAS NORBERT LE BOURG							
59610 AVEIZE	500	2017	1 400				
1 TOMAS NORBERT LE BOURG		2018	16 600				
59610 AVEIZE							

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 PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les versements et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
Procédés 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 SARL RESTAURANT RIVOLLIER

Adresse de l'entreprise LE BOURG

69610 AVEIZE

Néant ☐

Numéro SIRET * 5 3 3 9 3 5 4 4 1 0 0 0 1 4

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2

Durée de l'exercice précédent * 1 2

ACTIF

				Exercice N clos le <u>3 0 0 9 2 0 1 8</u>	Exercice N-1 clos le <u>3 0 0 9 2 0 1 7</u>
		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	146 000	012	146 000
	Fonds commercial *				
	Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *	028	156 646	030	110 662
	Immobilisations financières * (1)	040	3 260	042	45 984
Total I (5)		044	305 906	048	195 244
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	Marchandises *	060	8 300	062	8 300
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	7 928	066	7 928
	Créances (2)	068	9 420	070	9 420
	Clients et comptes rattachés *				
	Autres * (3)	072	43 064	074	30 205
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	14 707	086	14 707
	Charges constatées d'avance *	092	2 606	094	2 606
	Total II	096	86 025	098	30 205
Total général (I+II)		110	391 931	112	140 867

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	10 000
	Ecarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	1 000
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <u>131</u>)	132	63 934
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136	22 942
	Provisions réglementées	140	5 951
	Total I	142	103 827
	Total II	154	
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	156	5 117
	Emprunts et dettes assimilées	164	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166	91 810
	Fournisseurs et comptes rattachés *	172	45 330
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : <u>169</u>)	174	4 981
	Produits constatés d'avance	176	147 237
	Total III	180	251 064
	Total général (I + II + III)		240 719
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an <u>193</u>	(4) Dont dettes à plus d'un an <u>195</u>	
	(2) Dont créances à plus d'un an <u>197</u>	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	10 259
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs <u>199</u>	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	<u>184</u>

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

A - RÉSULTAT COMPTABLE

		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le			
		13 0 0 9 2 0 1 8		13 0 0 9 2 0 1 7			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210	448 306	357 448	
	Production vendue	biens	209		214		
		et livraisons intracommunautaires	215		218	141	
		services *	217		222		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
Autres produits			230	13 401	18 829		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	461 848	376 277		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	149 915	119 087	
	Variation de stock (marchandises) *			236	(1 534)	(1 789)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240			
	Autres charges externes * :	dont crédit bail :			242	122 017	127 373
		- mobilier			244	3 213	3 283
		- immobilier			250	104 499	90 856
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	1 426	252	11 030	8 082
	Rémunérations du personnel *			254	16 035	16 253	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			256	30 205		
	Dotations aux amortissements *			262	4 664	1	
	Dotations aux provisions						
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		264	440 043	363 147	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		270	21 805	13 130	
Total des charges d'exploitation (II)				280			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				290	5 210	7 825	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			294	1 417	2 911	
	Produits exceptionnels			300	431	5 845	
	Charges financières			306	2 224	(22)	
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		310	22 942	12 221
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348		312	22 942	314
Impôts sur les bénéfices *				316			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				318			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		322			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			324	3 424		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			330	3 976		
	Provisions non déductibles *			251			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			998			
	Divers* dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247		999			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (Part de loyers dispensés de réintégration)	248			
				249			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						
Deductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		997			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		342			
	Divers dont ZFA (44. quaterdecies)	345		990			
	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987					
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989					
	Investissements outre-mer	344					
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655				7 515	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352	22 827	354		
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		Déficit col. 2	356				
Déficits antérieurs reportables : *		dont imputés sur le résultat :					
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	370	22 827	372		
		Déficit col. 2					