

Désignation de l'entreprise <u>LA VIELLE CAVE</u>				Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise <u>2 RUE PARGAMINIERES 31000 TOULOUSE</u>					
SIRET <u>4 4 9 7 9 4 3 7 9 0 0 0 1 5</u>					
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1 2</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>1 2</u>			
				Exercice N clos le <u>13 11 2018</u>	
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	<u>Fonds commercial * 010</u>	297 363	<u>012 15 000</u>	282 363
		<u>Autres * 014</u>	20 111	<u>016 20 111</u>	
	Immobilisations corporelles *	<u>028</u>	243 782	<u>030 222 016</u>	21 766
	Immobilisations financières * (1)	<u>040</u>	7 523	<u>042 4 373</u>	3 150
	Total I (5) 044	568 779	048 261 499	307 280	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	<u>050 6 207</u>	<u>052</u>	6 207
		Marchandises *	<u>060</u>	<u>062</u>	
	Avances et acomptes versés sur commandes	<u>064</u>	<u>066</u>		
	Créances (2)	<u>Clients et comptes rattachés * 068</u>	<u>070</u>		
		<u>Autres * (3) 072</u>	61 919	<u>074</u>	61 919
	Valeurs mobilières de placement	<u>080</u>	1 050	<u>082</u>	1 050
	Disponibilités	<u>084</u>	61 641	<u>086</u>	61 641
	Charges constatées d'avance *	<u>092</u>		<u>094</u>	
		Total II 096	130 817	098	130 817
		Total général (I + II) 110	699 596	112 261 499	438 097
PASSIF				Exercice N 1	NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			<u>120</u>	7 700
	Écarts de réévaluation			<u>124</u>	
	Réserve légale			<u>126</u>	770
	Réserves réglementées *			<u>130</u>	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	<u>131</u>		<u>) 132</u>	106 013
	Report à nouveau			<u>134</u>	34 221
	Résultat de l'exercice			<u>136</u>	35 688
	Provisions réglementées			<u>140</u>	
	Total I 142			184 392	
Provisions pour risques et charges			Total II 154		
DETTE (4)	Emprunts et dettes assimilées			<u>156</u>	91 658
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			<u>164</u>	
	Fournisseurs et comptes rattachés *			<u>166</u>	18 995
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	<u>169</u>	22 625	<u>) 172</u>	143 052
Produits constatés d'avance			<u>174</u>		
	Total III 176			253 705	
	Total général (I + II + III) 180			438 097	
RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	<u>193</u>		<u>(4) Dont dettes à plus d'un an 195</u>	
	(2) Dont créances à plus d'un an	<u>197</u>		<u>(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * 182 1 299</u>	
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	<u>199</u>	35 000	<u>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * 184</u>	

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

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

Désignation de l'entreprise LA VIELLE CAVE

Néant Exercice N clos le
13 11 2018
1**A – RÉSULTAT COMPTABLE**Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Biens</div> <div style="margin: 0 10px;">dont export et livraisons intracommunautaires</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">209</div> </div> <div style="margin: 10px 0;">(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)</div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">215</div> <div style="margin: 0 10px;">Services *</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">217</div> </div> </div> </div>	210
	Production vendue		214 515 006
	Production stockée *		218
	Production immobilisée *		222
	Subventions d'exploitations reçues		224
	Autres produits		226
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	230 13 745
		232 528 751	
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234	
	Variation de stocks (marchandises) *	236	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	238 199 997	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *	240	
	Autres charges externes * :	242 123 511	
	Impôts, taxes et versements assimilés	244 11 457	
	Rémunérations du personnel *	250 121 713	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	252 15 624	
	Dotations aux amortissements *	254 13 559	
	Dotations aux provisions	256	
	Autres charges	262 948	
		Total des charges d'exploitation (II)	264 486 810

1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)

Produits financiers	(III)	280	Charges financières	(V)	294	198
Produits exceptionnels	(IV)				290	
Charges exceptionnelles (VI)		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">dans des PME innovantes (art. 217 octies)</div> <div style="margin: 0 10px;">347</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">dans des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)</div> <div style="margin: 0 10px;">348</div> </div>			300	849
Impôt sur les bénéfices *	(VII)				306	5 206

2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)

B – RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	35 688	314
Réintégriations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles	318		
	Provisions non déductibles *	322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324	5 206	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM *	330 849
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprises nouvelles (44. <i>sexies</i>)	986	ZFU-TE (44. <i>octies</i> et <i>octies A</i>)	987
Déductions	Reprise d'entreprises en difficulté (44. <i>septies</i>)	981	JEI (44. <i>sexies A</i>)	989
	ZRD (44. <i>terdecies</i>)	127	ZRR (44. <i>quindecies</i>)	138
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodecies</i>)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. <i>undecies</i>)	990
	ZFA (44. <i>quaterdecies</i>)	345	Investissements outre-mer	344
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 <i>sexdecies</i>)			992
	Droit divers		Créance due au report en arrière du déficit	346
			Déduction exceptionnelle (Art. 39 <i>decies</i>)	655
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352 34 707 354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356
	Déficits antérieurs reportables *		dont imputés sur le résultat :	360
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370 34 707 372

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

LA VIELLE CAVE

DGFIP N°2033-B-SD 2019

Extension

Formulaire obligatoire (article 302 <i>septies</i> A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : LA VIELLE CAVE										Néant <input type="checkbox"/> *
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												
Immobilisations corporelles	Fonds commercial	400	297 363	402		404		406	297 363			
	Autres	410	20 111	412		414		416	20 111			
	Terrains	420		422		424		426				
	Constructions	430		432		434		436				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440	89 446	442	1 299	444		446	90 745			
	Installations générales, agencements divers	450	129 611	452		454		456	129 611			
	Matériel de transport	460	2 700	462		464		466	2 700			
Autres immobilisations corporelles	470	20 726	472		474		476	20 726				
Immobilisations financières	480	7 523	482		484		486	7 523				
TOTAL	490	567 480	492	1 299	494		496	568 779				
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES												
Immobilisations incorporelles			500	20 111	502		504		506	20 111		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516				
	Constructions	520		522		524		526				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530	75 597	532	6 429	534		536	82 026			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	111 046	542	5 748	544		546	116 794			
	Matériel de transport	550	2 700	552		554		556	2 700			
	Autres immobilisations corporelles	560	19 114	562	1 382	564		566	20 496			
	TOTAL	570	228 567	572	13 559	574		576	242 126			
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5							
	6	7	8	9	10							
	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 <i>terdecies</i>)							591					
TOTAL						596	585	597	599			

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

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

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : LA VIELLE CAVE								Néant <input type="checkbox"/> *			
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	19 373	632	634	636	19 373				
	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	19 373	682	684	686	19 373				
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Dotations		Reprises									
Immobil. incorporelles	700	705									
Terrains	710	715									
Constructions	720	725									
Inst. techniques mat. et outillage	730	735									
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745									
Matériel de transport	750	755									
Autres immobilisations corporelles	760	765									
TOTAL	770	775									
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD							780				
II DÉFICITS REPORTABLES			III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C								
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI			995				
Déficits imputés			983	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)			996				
Déficits reportables			984								
Déficits de l'exercice			960								
Total des déficits restant à reporter			970								
IV DIVERS											
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *							380				
N° du centre de gestion agréé							388				
Montant de la TVA collectée							374	57 419			
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	33 339			
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399				
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398				
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397				

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

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

Désignation de l'entreprise: LA VIEILLE CAVE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 01/01/2018 et clos le: 31/12/2018		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	5,00
	Dont apprentis	657	
	Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	515 006
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	515 006
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	15
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
		TOTAL 2 144	15
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée⁽¹⁾			
Achats		121	226 439
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	32 475
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	64 594
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	948
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
		TOTAL 3 152	324 456
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	137 190 565
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).		117	190 565
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 <input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022 515 006	Effectifs au sens de la CVAE * 023 5,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 160 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8	
Date de cessation		/ / / / / / / /	
(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 au § déclaration des effectifs.			

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

N° de dépôt

(1) Néant *

Exercice clos le

31122018

SIREN

4 4 9 7 9 4 3 7 9

Dénomination de l'entreprise

LA VIELLE CAVE

Adresse (voie)

2 RUE PARGAMINIERES

Code postal

31000

Ville

TOULOUSE

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		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays **II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance: Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance: Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(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.

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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° de dépôt

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



(1) Néant *

Exercice clos le

31122018

SIREN

4 4 9 7 9 4 3 7 9

Dénomination de l'entreprise

LA VIELLE CAVE

Adresse (voie)

2 RUE PARGAMINIERES

Code postal

31000

Ville

TOULOUSE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays



Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
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				<input type="checkbox"/>	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:															Adresse du siège social:										
LA VIELLE CAVE 2 RUE PARGAMINIERES 31000 TOULOUSE																									
SIRET	4	4	9	7	9	4	3	7	9	0	0	0	1	5	Mél :										
Adresse du principal établissement:															Ancienne adresse en cas de changement:										

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																												
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante																												
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:																												
															SIRET													

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Restauration traditionnelle													Si vous avez changé d'activité, cochez la case									
--------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*														Bénéfice imposable à 28%				Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	34 707																	

2 Plus-values

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

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

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies												
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies												
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art . 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs												
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>	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-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt													
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.													

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinque C-I-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

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

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinque C-I-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse
--	---------------

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé													
---	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: EXPERTS AUDITEURS CONSULTANTS 43 Allée Jean Jaurès 31000 TOULOUSE															Nom et adresse du conseil: Tél:									
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:																					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:															Date: 14052019	Lieu: TOULOUSE								
															Qualité et nom du signataire:									
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné															Signature:									

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

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

H RÉPARTITION 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)		

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J DIVERS

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

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

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

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

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2018 ou exerciceDésignation de l'entreprise LA VIELLE CAVE
Adresse 2 RUE PARGAMINIERES 31000 TOULOUSEdu
au **A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①**

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1 PINON CHRISTELLE Serveuse		8 IMPASSE GOT 31140
2 EXIMA Sylvio CUISINIER		9 Place MARNAC 31520
3 SLAMANI ABDELFATEH SERVEUR		144 Avenue de Muret 31300
4 ROJO Raoul Dante CUISINIER		18 Rue Antoine PUGET 31200
5 SOYRIS Jacques Directeur		Apt 7 12 Bd LASCROSSES 31000
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		6	aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	
1 21 898		764		22 662				22 662
2 19 016		664		19 680				19 680
3 17 522		864		18 386				18 386
4 15 572		664		16 236				16 236
5 10 490		525		11 014				11 014
6								
7								
8								
9								
10								
** 84 497		3 481		87 978				87 978

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	31
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	2 834
Total	2 865

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice . . . 2018 . . . (total col. 9 + total col. 10) ⑩	90 843	- de l'exercice . . . 2018 . . . ⑩	35 688
- de l'exercice précédent ⑩	75 308	- de l'exercice précédent ⑩	39 264
Nom et qualité du signataire OLIVIER SATRAGNO GERANT		À TOULOUSE, le 14052019	
		Signature,	

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

2019	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
	Exercice du 01/ 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N	Néant	
	PME au sens communautaire		
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)			
<input type="checkbox"/> Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			
I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
CIC	7 036		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
		Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			117 272
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Montant des rémunérations (hors 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			
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			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N			Montant
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois			Montant

**Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)**

CALC219BF4 (2019)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

LA VIELLE CAVE 2 RUE PARGAMINIERES	31000 TOULOUSE
44979437900015	
5610A	

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
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 € 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	34 707
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
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		34 707

l 1 III . Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)

(0)

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

LA VIELLE CAVE

Numéro SIRET du principal établissement

44979437900015

Code APE

5610A

Adresse du siège social si différente

1. **What is the primary purpose of the study?**

PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

(a)	(b)	(c)	(d)
Désignation de la société participante	% de participation	Nom et adresse des personnes physiques	% de participation
et adresse de son siège social		participant au capital de la société (a)	détenu dans la

LA VIELLE CAVE

PARTICIPATION DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION

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

LA VIELLE CAVE

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