

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|---------|--------|---------|---------|-----|---|---|---------|---------|--------|---------------------------------|---------|----------------------------------|--|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise | | | | | | | | | | LA VIELLE CAVE | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adresse de l'entreprise | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 RUE PARGAMINIERES 31000 TOULOUSE | | | | | | | | | | | | | | |
| SIRET | | <table border="1"><tr><td>4</td><td>4</td><td>9</td><td>7</td><td>9</td><td>4</td><td>3</td><td>7</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 9 | 7 | 9 | 4 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | 4 | 9 | 7 | 9 | 4 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | | | | | | | | | <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> | | 1 | 2 | Durée de l'exercice précédent * | | | | | | | | | | <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> | | 1 | 2 | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Exercice N clos le <table border="1"><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>8</td></tr></table> | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF | | | | | | | | | | Brut 1 | | | | Amortissements-Provisions 2 | | | | Net 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | Fonds commercial * | | 010 | 297 363 | | | | 012 | 15 000 | | | | 282 363 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Autres * | | 014 | 20 111 | | | | 016 | 20 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles * | | 028 | 243 782 | | | | 030 | 222 016 | | | | 21 766 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | 7 523 | | | | 042 | 4 373 | | | | 3 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total I (5) | | | | | 044 | 568 779 | | | | 048 | 261 499 | | | | 307 280 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | | | 050 | 6 207 | | | | 052 | | | | | 6 207 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Marchandises * | | | 060 | | | | | 062 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | 064 | | | | | 066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | | 068 | | | | | 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Autres * (3) | | 072 | 61 919 | | | | 074 | | | | | 61 919 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | 080 | 1 050 | | | | 082 | | | | | 1 050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Disponibilités | | | 084 | 61 641 | | | | 086 | | | | | 61 641 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Charges constatées d'avance * | | | 092 | | | | | 094 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 * | | | 120 | | | | | | | | | 7 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Écarts de réévaluation | | | 124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Réserve légale | | | 126 | | | | | | | | | 770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Réserves réglementées * | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | | | 131 | | | | |) | 132 | 106 013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Report à nouveau | | | 134 | | | | | | | | | 34 221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice | | | 136 | | | | | | | | | 35 688 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Provisions réglementées | | | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total I | | | | | 142 | | | | | | | | | 184 392 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | | | | | | | Total II | | | | 154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | 156 | | | | | | | | | 91 658 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | | | 166 | | | | | | | | | 18 995 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :) | | | 169 | 22 625 | | | |) | 172 | 143 052 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | 174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total III | | | | | 176 | | | | | | | | | 253 705 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général (I + II + III) | | | | | | | | | | 180 | | | | | 438 097 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENOUVELLEMENT | (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | | | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | | | | 195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | | | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | | | | 182 | 1 299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) | Dont compte courant d'associés débiteurs | 199 | 35 000 | | | | | 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-SD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise LA VIELLE CAVE

Néant ☐ *

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
13/11/2018

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------------------|--|--|-----|-------|-----|---------|---------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | { | dont export et livraisons intracommunautaires | { | 209 | | 210 | | |
| | Production vendue | Biens | | | | 215 | | 214 | 515 006 | |
| | | Services * | | | | 217 | | 218 | | |
| | Production stockée * | | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | 222 | | | |
| | Production immobilisée * | | | | | | | | 224 | |
| | Subventions d'exploitations reçues | | | | | | | | 226 | |
| | Autres produits | | | | | | | | 230 | 13 745 |
| | | | Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | | | 232 | 528 751 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | | | | | 234 | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | | | | | 236 | |
| | 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 * : | | (dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :) | | | | 242 | 123 511 | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | 243 | 3 489 | 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 | | { | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | | 259 | | } | 262 | 948 |
| | | { | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | 260 | | | | | |
| | | Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | 264 | 486 810 | |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----|--|---------------------|-----|-----|--------|
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | | | | | | 264 | 41 941 |
| Produits financiers | (III) | 280 | | Charges financières | (V) | 270 | 198 |
| Produits exceptionnels | (IV) | | | | | 294 | |
| Charges exceptionnelles (VI) | | | | | | 290 | |
| | | | | | | 300 | 849 |
| Impôt sur les bénéfices * | (VII) | | | | | 347 | |
| | | | | | | 348 | |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) | | | | | | 306 | 5 206 |
| | | | | | | 310 | 35 688 |

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

312

35 688

314

| | | | | | | | |
|--|---|-----|--|--|-------|------------------------------------|--------|
| Réintégrations | 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 | | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * | 248 | 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)) | 249 | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | 998 | | | |
| Déductions | 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. sexies) | 986 | | ZFU-TE (44. octies et octies A) | 987 | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | | JEI (44. sexies A) | 989 | | |
| | ZRD (44. terdecies) | 127 | | ZRR (44. quindecies) | 138 | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 991 | | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies) | 990 | | |
| | ZFA (44. quaterdecies) | 345 | | Investissements outre-mer | 344 | | |
| | Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies) | | | | 992 | | |
| | Créance due au report en arrière du déficit | | | 346 | | 350 | 7 036 |
| | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies) | | | 655 | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | | | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | 352 |
| | | | | | | | 34 707 |
| 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 |

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

DGFIP N°2033-B-SD 2019

Extension

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|--|----------------------|---|------------------|---|-----|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | | | | | | | | | Désignation de l'entreprise : <u>LA VIELLE CAVE</u> | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | | | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | { | Fonds commercial | 400 | 297 363 | 402 | | 404 | | 406 | 297 363 | | | | | | | | | | | |
| | | Autres | 410 | 20 111 | 412 | | 414 | | 416 | 20 111 | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | { | 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 * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Court terme * | Long terme | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 19 % ⑥ | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧ | | | | | | | | | | | | | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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.

④

**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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dotations | | Reprises | | | | | | | | | |
| Immob. 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 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 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-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 VIELLE 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 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 | 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 |
| Date de cessation | | | | | | | | / | | | | | | |
| <p>(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.</p> <p>* 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | |

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2019

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

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

SAGE Experts-comptables janvier 2019

(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.

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 | 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 | | | | | |

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 | Méi : | |
| 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, cocher la case | |
|--------------------|-----------------------------|--|--|

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS 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 quinquies) | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies | | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | |
| | | Pôle de compétitivité, art. 44 undecies | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies | | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | |
| | | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies | | Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A | |
| | | Autres dispositifs | |
| Société d'investissement immobilier cotée | | 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-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 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre | |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | Nom / Adresse N° |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre | |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | Nom / Adresse N° |

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

| | |
|--|---|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
| EXPERTS AUDITEURS CONSULTANTS 43 Allée Jean Jaurès 31000 TOULOUSE Tél: 0562733040 | |
| OGA/OMGA | Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | Date: 14052019 Lieu: TOULOUSE |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné | Qualité et nom du signataire: |
| | 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).

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2019

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)

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) | | | | | | | | | |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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 SARL | | 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 colonnes 5 et 6 | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | | | | | | | | | | DIVERS | | | | | | | | | |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE 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 | | | | | | | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b) | | | | | | | | | | | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | MVLT restant à reporter | | | | | | | |

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2018 ou exercice

Désignation de l'entreprise LA VIELLE CAVE
Adresse 2 RUE PARGAMINIERES 31000 TOULOUSE

du _____
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 ABDELFAHEH 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 | | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 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) | | | |
| | | 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 | 34 707 |
| 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 **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)

| | |
|---|----------------|
| 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 | |

[illegible]

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

SAGE Experts-comptables janvier 2019

[illegible]