

RCS : ALBI

Code greffe : 8101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ALBI atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00083

Numéro SIREN : 749 895 322

Nom ou dénomination : RIVIERES TP

Ce dépôt a été enregistré le 22/06/2018 sous le numéro de dépôt B2018/001251



154848

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/001251**
n° de gestion : **2012B00083**
n° SIREN : **749 895 322 RCS Albi**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Albi certifie avoir procédé le 22/06/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

RIVIERES TP - Société à responsabilité limitée
1010 route de la Tuilerie Lieu Dit Astarac 81310 Parisot -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



154848

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

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|-----------|---|----------------|--------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise | | EURL RIVIERES TP | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* | | 12 | |
| Adresse de l'entreprise | | 1010 Route DE LA TUILERIE 81310 PARISOT | | Durée de l'exercice précédent* | | 12 | |
| Numéro SIRET* | | 7 4 9 8 9 5 3 2 2 0 0 0 2 4 | | Néant | | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | Exercice N clos le, | | 31/12/2017 | |
| | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | | Net 3 | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | | |
| | | Frais de développement * | CX | CQ | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | 2 008 | 1 643 | 364 |
| | | Fonds commercial (1) | AH | AI | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AO | 4 000 | | 4 000 |
| | | Constructions | AP | AQ | 18 165 | 231 | 17 934 |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | 132 310 | 66 625 | 65 684 |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 119 552 | 61 363 | 58 189 |
| | | Immobilisations en cours | AV | AW | | | |
| | | Avances et acomptes | AX | AY | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | | |
| | | Autres participations | CU | CV | 420 | | 420 |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | BC | | | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | BE | | | |
| Prêts | | BF | BG | | | | |
| Autres immobilisations financières* | | BH | BI | 2 230 | | 2 230 | |
| TOTAL (II) | | BJ | BK | 278 687 | 129 863 | 148 823 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | 20 066 | 20 066 | |
| | | En cours de production de biens | BN | BO | 28 000 | 28 000 | |
| | | En cours de production de services | BP | BQ | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | | |
| | | Marchandises | BT | BU | | | |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | | | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 57 010 | 1 671 | 55 339 |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 28 369 | | 28 369 |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : | CD | CE | | | |
| Comptes de régularisation | Disponibilités | CF | CG | 35 153 | | 35 153 | |
| | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 16 445 | | 16 445 | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 185 045 | 1 671 | 183 373 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | CO | IA | 463 733 | 131 535 | 332 197 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | (3) Part à plus d'un an | | CR | |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | | |

TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ALBI DÉPÔT DU
22 JUIN 2018
AU GREFFE

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

| Désignation de l'entreprise | | EURL RIVIERES TP | | Néant <input type="checkbox"/> * |
|--|--|---|---------|----------------------------------|
| | | | | Exercice N |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 15 050) | DA | 15 050 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 35 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | | |
| | Report à nouveau | DH | 23 418 | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 925 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | 364 | |
| | TOTAL (I) | DL | 39 793 | |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | TOTAL (II) | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | TOTAL (III) | DR | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 80 793 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 42 071 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 65 008 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 102 795 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 1 734 | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| TOTAL (IV) | EC | 292 403 | | |
| | Ecart de conversion passif* (V) | ED | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 332 197 | |
| RENVIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| | (2) Dont { | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | |
| | | Ecart de réévaluation libre | 1D | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | 1E | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | 1F | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 211 610 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

| | | Désignation de l'entreprise : EURL RIVIERES TP | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|---|---|---------------------------------|--|----|----------------------------------|-----------|---------|
| | | Exercice N | | | | | | |
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | | FB | | FC | | |
| | Production vendue | { biens * services * | FD | | FE | | FF | |
| | | | FG | 897 997 | FH | | FI | 897 997 |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 897 997 | FK | | FL | 897 997 | |
| | Production stockée* | | | | | FM | 28 000 | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | 9 173 | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 1 848 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | FP | 6 913 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 1 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 943 934 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | 259 856 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | (11 875) | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW | 304 227 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 6 145 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 243 523 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 86 965 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements* | | | | GA | 41 410 |
| | | | - dotations aux provisions* | | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 1 671 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 38 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 931 963 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 11 970 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | | | GH | (III) | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | | | GI | (IV) | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 2 551 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 2 551 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | (2 551) | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 9 418 | |

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise | | EURL RIVIERES TP | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | | | Exercice N | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | HA | | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | HB | 13 405 | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | HC | 401 | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | HD | 13 807 | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | HE | 7 845 | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | HF | 13 250 | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | HG | 1 204 | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | HH | 22 300 | | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | HI | (8 492) | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | (IX) | HJ | | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | (X) | HK | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | HL | 957 741 | | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | HM | 956 816 | | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | HN | 925 | | |
| RENOIS | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | HO | | |
| | (2) | Dont | produits de locations immobilières | HY | | |
| | | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | | |
| | (3) | Dont | - Crédit-bail mobilier * | HP | | |
| | | | - Crédit-bail immobilier | HQ | 74 837 | |
| | (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | IH | | |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | IJ | | |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | IK | | |
| | (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) | | HX | | |
| | (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC | | |
| | | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | RD | | |
| | (9) | Dont transferts de charges | | A1 | 6 913 | |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | A2 | | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | A3 | | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | A4 | | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives | | A6 | | | |
| | | | | obligatoires | | |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | | Exercice N | | | |
| Voir état annexe | | | Charges exceptionnelles | | Produits exceptionnels | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | | | |
| | | | Charges antérieures | | Produits antérieurs | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

| Désignation de l'entreprise EURL RIVIERES TP | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|---|--|---|-----------------|----|---|---------|---|--|---|--|--|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | |
| | | TOTAL I | | | | CZ | | D8 | | D9 | | |
| | | TOTAL II | | | | KD | | KE | | KF | | |
| | | TOTAL III | | | | LN | | LO | | LP | | |
| | | TOTAL IV | | | | LQ | | LR | | LS | | |
| | | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | ØG | | ØH | | ØJ | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | | | | | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | | | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants | L9 | | | | | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants | M1 | | | | | | | | |
| | | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | Dont Composants | M2 | | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composants | M3 | | | 113 025 | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | | | | | | | |
| | | | Matériel de transport* | | | | 131 011 | | | | | |
| | | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | | | | | | |
| | | | Emballages récupérables et divers * | | | | | | | | | |
| | | | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | | | | |
| | | | Avances et acomptes | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL III | | | | | | | | | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IV | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | | | | | | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | |
| | | | | | | par virement de poste à poste | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | |
| | | TOTAL I | | | | IN | | CØ | | DØ | | |
| | | TOTAL II | | | | IO | | LV | | LW | | |
| | | TOTAL III | | | | IY | | NG | | NH | | |
| | | TOTAL IV | | | | IØ | | NJ | | NK | | |
| | | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | IØ | | ØK | | ØL | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | | | | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | | | | | | | |
| | | Inst. gales, agencts et am. des constructions | | | | | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | Inst. gales., agencts, aménagements divers | | | | | | | | | |
| | | | Matériel de transport | | | | 34 987 | | | | | |
| | | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | | | | | | |
| | | | Emballages récupérables et divers * | | | | | | | | | |
| | | | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | | | | |
| | | | Avances et acomptes | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL III | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL IV | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | | | | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IV | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

Exercice N clos le : 31/12/2017

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : EURL RIVIERES TP

Néant *

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)] |
|---|---|---|--|---|--|--|
| | Augmentation du montant brut des immobilisations 1 | Augmentation du montant des amortissements 2 | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5 | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) 3 | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4 | | |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | | |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

| | |
|--|---|
| 1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE | |
| 2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... | – |
| 3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... | = |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----|---|----|---|----------------------------------|--|---|
| Désignation de l'entreprise <u>EURL RIVIERES TP</u> | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| CADRE A | | | | | | | | | | |
| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | 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 | |
| Frais d'établissement et de développement | | | TOTAL I | | CY | | EL | | EM | |
| Autres immobilisations incorporées | | | TOTAL II | | PE | | PF | | PG | |
| | | | 1 991 | | | | 401 | | 750 | |
| Terrains | | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | | | Sur sol propre | | PM | | PN | | PO | |
| | | | Sur sol d'autrui | | PR | | PS | | PT | |
| Inst. générales, agencements, aménagement des constructions | | | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations | | | QD | | QE | | QF | | QG | |
| corporelles | | | Inst. générales., agencements, aménagement divers | | QH | | QI | | QJ | |
| | | | Matériel de transport | | QL | | QM | | QN | |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | QP | | QR | | QS | | QT | |
| Emballages récupérables et divers | | | QU | | QV | | QW | | QX | |
| TOTAL III | | | 107 743 | | QV | | 42 213 | | QW | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | | ØN | | ØP | | ØQ | | ØR | |
| | | | 109 735 | | | | 42 615 | | 22 487 | |
| | | | | | | | | | 128 220 | |
| | | | | | | | | | 129 863 | |
| CADRE B | | | | | | | | | | |
| VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | |
| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
| | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | | |
| Frais établissements TOTAL I | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 |
| Autres immob. incor- porées TOTAL II | N7 | N8 | P6 | P7 | 401 | P8 | P9 | Q1 | (401) | |
| Terrains | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | S4 | | |
| Inst. gales, agenc et am. des const. | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | T2 | T3 | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc am. divers | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | | |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | | |
| Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | W3 | W4 | | |
| Emballages récup. et divers | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | X1 | X2 | | |
| TOTAL III | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV | NL | NM | NO | | | | | | | |
| Total général (I+II+III+IV) | NP | NQ | NR | NS | 401 | NT | NU | NV | (401) | |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR) | NW | Total général non ventilé (NS+NT+NU) | NY | 401 | Total général non ventilé (NW-NY) | NZ | (401) | | | |
| CADRE C | | | | | | | | | | |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | | | Montant net au début de l'exercice | | Augmentations | | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | SP | | SR | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 | | | |
|--|--|---|---|--|--|-------|----|-------|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC | | | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | TD | TE | TF | | | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | TG | TH | TI | | | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | 766 | TM | 401 | 364 | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | | D4 | D5 | D6 | | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinques H du CGI) | IJ | | IK | IL | IM | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | TQ | TR | | |
| TOTAL I | 3Z | 766 | TS | 401 | 364 | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D | | | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H | | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M | | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S | | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W | | | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A | | | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E | | | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER | | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U | | | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y | | | |
| TOTAL II | 5Z | | TV | TW | TX | | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6B | 6C | 6D | | |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G | 6H | | |
| | | - titres mis en équivalence | 02 | 03 | 04 | 05 | | |
| | | - titres de participation | 9U | 9V | 9W | 9X | | |
| | | - autres immobilisations financières (1)* | 06 | 07 | 08 | 09 | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S | | | |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 1 671 | 6V | 1 671 | | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 6Y | 6Z | 7A | | | |
| TOTAL III | 7B | | 1 671 | TZ | UA | 1 671 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | 766 | UB | 1 671 | UC | 401 | UD | 2 036 |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | | UE | 1 671 | UF | | | |
| | - financières | | UG | | UH | | | |
| | - exceptionnelles | | UJ | | UK | 401 | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. | | | | | 10 | | | |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | | | |
|--|---|---|--|-------------------|--|---|---------|-------------------------------------|--------|----------------------|--|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | UL | | UM | | UN | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | UP | | UR | | US | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | UT | 2 230 | UV | | UW | 2 230 | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | VA | 3 657 | | 3 657 | | | | |
| | Autres créances clients | | | UX | 53 353 | | 53 353 | | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constitués* UO) | | | ZI | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | UY | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | UZ | | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | 14 408 | | 14 408 | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 10 524 | | 10 524 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | VC | | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | VR | 3 437 | | 3 437 | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | VS | 16 445 | | 16 445 | | | | |
| | TOTAUX | | | VT | 104 056 | VU | 101 825 | VV | 2 230 | | |
| RENOIS | (1) | Montant des | - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | 7Y | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | 7Z | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | | | | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | VH | 80 793 | | | | | 80 793 | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | 8A | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8B | 65 008 | | 65 008 | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | 8C | 13 251 | | 13 251 | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 8D | 60 994 | | 60 994 | | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 27 137 | | 27 137 | | | | | |
| collectivités publiques | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 1 413 | | 1 413 | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 8J | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | | VI | 42 071 | | 42 071 | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | | 8K | 1 734 | | 1 734 | | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie * | | | ZZ | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | 8L | | | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 292 403 | VZ | 211 610 | | | 80 793 | | |
| RENOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | VL | | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | 22 143 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|----------------|--|----|--------|-------|--|
| Désignation de l'entreprise : EURL RIVIERES TP | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> | | Exercice N, clos le : 31/12/2017 | | | | |
| I. RÉINTÉGRATIONS | | | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail (entreprises à l'IR) | | de l'exploitant ou des associés | | | | à réintégrer : | | WA | 925 | | |
| | | | de son conjoint | | moins part déductible* | | | | WB | | | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | | WD | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | WE | | | XC | | | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | | WG | | | | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | RA | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | | RB | | | | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | WI | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | | XX | | | XW | | | |
| | Amendes et pénalités | | WJ | Charges financières (art. 212 bis) * | | XZ | | | | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | | | | | XY | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | | | | | I7 | |
| | Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | | L7 | | | K7 | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme | | – imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) – imposées au taux de 0 % | | | | | | | I8 | | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | | – Plus-values nettes à court terme | | – Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | WN | 3 487 | |
| | | | | | | | | | | | WO | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | XR | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.) | | SU | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | | SW | | | WQ | 4 142 | | |
| | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) | | SX | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | | M8 | | | | | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | | | | Y1 | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | | | | Y3 | | |
| | | | | | | | | TOTAL I | WR | 8 554 | | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * | | | | | | | | | | WT | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | | | | | WU | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | | – imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) – imposées au taux de 0 % – imposées au taux de 19 % – imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures – imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | | WV | | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | | | | WH | |
| | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | | | | | WP | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | | 2A | | | | | | | | WW | |
| | | | | | | | | | | | WB | |
| Mesures d'incitation | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | | | | | | | YI | |
| | Majoration d'amortissement* | | | | | | | | | | Y3 | |
| | Abattement sur le bénéfice et exonérations* | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies) | | K9 | Entreprises nouvelles 44 sexies | | L2 | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A) | | L5 | | |
| | | Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies) | | L6 | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) | | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | | PA | | |
| Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A) | | ØV | Espace d'emploi à redynamiser (44 duodecies) | | IF | Zone franche d'activité (44 quaterdecies) | | XC | | | | |
| | | | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | | | | PC | | | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | XS | | |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement | | X9 | 776 | Créance dégagee par le report en arrière de déficit | | ZI | XG | 15 184 | | |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | | | | Y2 | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | | | TOTAL II | XH | 15 184 | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | | | | | bénéfice (I moins II) déficit (II moins I) | | XI | | | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | | | | | | | ZL | | XJ | 6 629 | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | | | | | | | XL | | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | | | | | XN | | XO | 6 629 | |

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

| | | | |
|--|----|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>EURL RIVIERES TP</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | | |
| Déficits reportables (différence K4-K5) | K6 | | |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO) | YJ | | 6 629 |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | | 6 629 |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice | ZT | | |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
| (à détailler sur feuillet séparé) | | Dotations de l'exercice | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI * | ZV | | ZW |
| Provisions pour risques et charges * | | | |
| | 8X | | 8Y |
| | 8Z | | 9A |
| | 9B | | 9C |
| Provisions pour dépréciation * | | | |
| | 9D | | 9E |
| | 9F | | 9G |
| | 9H | | 9J |
| Charges à payer | | | |
| | 9K | | 9L |
| | 9M | | 9N |
| | 9P | | 9R |
| | 9S | | 9T |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : | YN | | YO |
| | | ↓ ligne WI | ↓ ligne WU |

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| | L1 | | |

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
(art. L3113-1 et L3211-1 du code des Transports) (case à cocher)

XU

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|---------------------------|---|------------------|----|----------------------------|----------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise <u>EURL RIVIERES TP</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | 32 237 | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | - Réserve légale | ZB | | | | |
| | | | | | | - Autres réserves | ZD | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 5 880 | | Dividendes | ZE | 14 700 | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Autres répartitions | ZF | | | | | |
| | | | | Report à nouveau | ZG | 23 418 | | | | | |
| | | | | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | | | | | | | |
| | TOTAL I | ØF | 38 118 | | TOTAL II | ZH | 38 118 | | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N : | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier | (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) | | | J7 | | | YQ | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | | | YR | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | | | YS | | | |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS | - Sous-traitance | | | | | | | YT | 18 199 | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété | (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | | | J8 | | | XQ | 61 921 | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | | YU | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | | SS | 8 747 | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | | YV | | | |
| | - Autres comptes | (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | | | ES | 362 | | ST | 215 358 | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | | ZJ | 304 227 | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | | | YW | 902 | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | | | ZS | | | 9Z | 5 243 | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | | | YX | 6 145 | | |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | | YY | 149 052 | | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | | YZ | 109 746 | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2017) * | | | | | | | ØB | 186 384 | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | | | ØS | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | | | ZK | | % | |
| | - Numéro du centre de gestion agréé * | XP | | | | - Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) | | | Si oui cocher 1 Sinon 0 | ZR | 1 |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | RG | | | |
| - Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies | | | | | | | RH | | | | |
| RÉGIME DE GROUPE * | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | Plus-values à 15% | JK | | Plus-values à 0% | JL | | | |
| | | | | Plus-values à 19% | JM | | Imputations | JC | | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | JD | | Plus-values à 15% | JN | | Plus-values à 0% | JO | | | |
| | | | | Plus-values à 19% | JP | | Imputations | JF | | | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | | | |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

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

Désignation de l'entreprise : EURL RIVIERES TP

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ❶ *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ❶ *.

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine ❶ | Moins-values à 12,8 % ❷ | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸ | Solde des moins-values à 12,8 % ❹ |
|--|-------------------------------|--|--|
| Moins-values nettes N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | |
| | N-2 | | |
| | N-3 | | |
| | N-4 | | |
| | N-5 | | |
| | N-6 | | |
| | N-7 | | |
| | N-8 | | |
| | N-9 | | |
| | N-10 | | |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

| Origine ❶ | Moins-values | | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice ❺ | Solde des moins-values à reporter col ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻ |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷ | À 19% ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❸ | À 19% ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❹ | À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ❽ | | |
| Moins-values nettes N | | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | | | |
| | N-2 | | | | | |
| | N-3 | | | | | |
| | N-4 | | | | | |
| | N-5 | | | | | |
| | N-6 | | | | | |
| | N-7 | | | | | |
| | N-8 | | | | | |
| | N-9 | | | | | |
| | N-10 | | | | | |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---------------|
| Désignation de l'entreprise : EURL RIVIERES TP | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N | | | | | | |
| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | |
| | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés { | 4 | | | | | |
| | | | | | | |
| - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 5 | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |
| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI) | | | | | | |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ | | |
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | | | |
| | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : EURL RIVIERES TP Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017 Durée en nombre de mois 12

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :

| | | | |
|--|----|--|---------|
| I Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | | 897 997 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | | 155 |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | OT | | |
| TOTAL 1 | OX | | 898 152 |

| | | | |
|--|----|--|--------|
| II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OH | | 1 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | | 9 173 |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | | 1 848 |
| Variation positive des stocks | OD | | 39 875 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | | 6 913 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | | |
| TOTAL 2 | OM | | 57 812 |

| | | | |
|---|----|--|---------|
| III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Achats | ON | | 259 856 |
| Variation négative des stocks | OQ | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | OR | | 167 468 |
| 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. | OS | | 46 040 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | | |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW | | 38 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | | |
| 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 | O9 | | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité courante | OY | | |
| TOTAL 3 | OJ | | 473 404 |

| | | | |
|-----------------------------------|----|-----------------------------|---------|
| IV Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | OG | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | 482 561 |

| | | | |
|--|----|--|---------|
| V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). | SA | | 482 561 |

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE EV X

| | | | | |
|--------------------------------------|----|---------------------|---------|---------------------|
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | GX | | 898 152 | |
| Effectifs au sens de la CVAE | EY | | 17 | |
| Période de référence | GY | 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 | GZ | 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 |
| Date de cessation | HR | | / / | |

| | | | |
|---|----|--|----|
| VI Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs | | | |
| Effectifs moyens du personnel | YP | | 17 |
| Dont apprentis | YF | | |
| Dont handicapés | YG | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | | 17 |

Regid Group
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).
*) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Comptes annuels

EURL RIVIERES TP

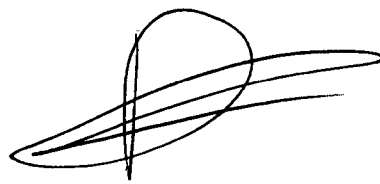
1010 Route DE LA TUILERIE
81310 PARISOT
Tél. 0677826502

APE : 4312A

Siret : 74989532200024

terrassament.rivieres@orange.fr

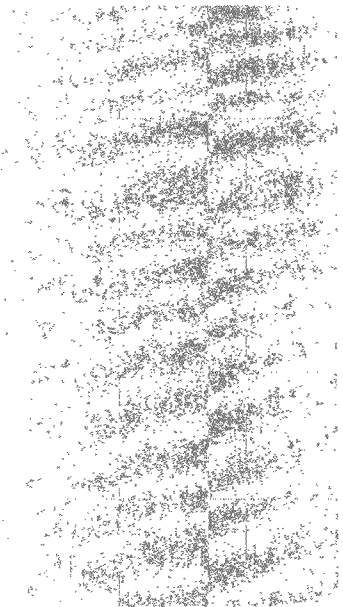
**COPIE CERTIFIEE
CONFORME**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

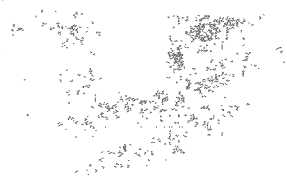
Sommaire

Comptes annuels et annexes

| | |
|---|----|
| Comptes annuels | 2 |
| 2050 - Bilan Actif | 3 |
| 2051 - Bilan Passif avant répartition | 4 |
| 2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste | 5 |
| 2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) | 6 |
| 2054 - Immobilisations | 8 |
| 2054 Bis - Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables | 9 |
| 2055 - Amortissements | 10 |
| 2056 - Provisions inscrites au bilan | 11 |
| 2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice | 12 |
| 2058A - Détermination du résultat fiscal | 13 |
| 2058B - Déficit, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles | 16 |
| 2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers | 17 |
| 2059A - Détermination des plus ou moins values | 18 |
| 2059B - Affectation des plus values à court terme et des plus values de fusion o... | 19 |
| 2059C - Suivi des moins-values à long terme | 20 |
| 2059D - Affectation des plus values à long terme | 21 |
| 2059E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice | 22 |



Comptes annuels



Comptes annuels



RIVIERES TP
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 050 euros
Siège social : 1010 route de la Tuilerie
Lieudit Astarac
81310 PARISOT
749895322 RCS ALBI

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 19 MAI 2018

DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2017

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 925,76 euros de la manière suivante :

| | |
|------------------------|--------------|
| Bénéfice de l'exercice | 925,76 euros |
| A la réserve légale | 46,29 euros |
| | ----- |
| Solde | 879,47 euros |

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur 23 418,14 euros

Pour former un bénéfice distribuable de 24 297,61 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 24 297,61 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance



Cantal



Association d'Expertise Comptable

**Greffe du Tribunal de Commerce
BP 156
81005 ALBI Cedex**

Aurillac, le 20 Juin 2018

Madame, Monsieur,

Suite à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de l'EURL RIVIERES TP ayant approuvé les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2017, vous trouverez ci-joint :

SIÈGE SOCIAL

Tél : 04 71 64 10 60
Fax : 04 71 64 58 05

SIRET 330 574 682 00028
NAF 6920Z

ANTENNES

Tél : 04 71 78 16 72
Fax : 04 71 78 10 55

Tél : 04 71 60 11 10
Fax : 04 71 64 58 05

Tél : 04 71 67 33 70
Fax : 04 71 64 58 05

SECTION AGRICOLE

Tél : 04 71 64 35 35
Fax : 04 71 64 99 46

- **un exemplaire des comptes annuels,**
- **un exemplaire de la proposition d'affectation du résultat et de la résolution d'affectation votée par l'Assemblée,**
- **un chèque de 45,63 euros pour le coût de ce dépôt.**

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

*Pour GESTELIA,
C.DROUIN, service juridique.*

NB/ Veuillez s'il vous plaît adresser le récépissé du dépôt des comptes annuels à GESTELIA Cantal, Résidence du Roc des Ombres, 9 chemin de la Ponétie à AURILLAC (15000) à l'attention de Madame Cécile DROUIN.

