

**REVELLAT PERROQUETS**

33 RUE DES PERROQUETS  
94350 VILLIERS SUR MARNE

**COMPTES ANNUELS**  
Arrêtés au 31/12/2019



ACOFI

ASSISTANCE COMPTABLE ET FIDUCIAIRE



# Sommaire

<b>Attestation de Présentation</b>	<b>2</b>
<b>Bilan simplifié</b>	<b>4</b>
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	4
<i>PASSIF</i>	4
<i>Capitaux Propres</i>	4
<i>Dettes</i>	4
<b>Compte de résultat simplifié</b>	<b>6</b>
<b>Annexes aux comptes annuels</b>	<b>8</b>
<i>PREAMBULE</i>	8
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	8
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	9
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	10
<b>Soldes intermédiaires de gestion</b>	<b>12</b>
<b>Bilan simplifié détaillé</b>	<b>15</b>
<i>ACTIF</i>	15
<i>Actif immobilisé</i>	15
<i>Actif circulant</i>	15
<i>PASSIF</i>	16
<i>Capitaux Propres</i>	16
<i>Dettes</i>	16
<b>Compte de résultat simplifié détaillé</b>	<b>18</b>
<b>Documents fiscaux</b>	<b>21</b>

**REVELLAT PERROQUETS**

**Attestation de présentation**

## Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert-comptable

### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise REVELLAT PERROQUETS pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A l'issue de nos travaux, qui ne constituent pas un audit, à l'exception de l'incidence éventuelle du point décrit ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

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

Total du bilan	520 045,89 Euros
Chiffre d'affaires	43 780,24 Euros
Résultat net comptable	10 699,25 Euros

Fait à CRETEIL  
Le 22 Janvier 2020

Signature de l'Expert-Comptable



C. DESCHENES

Cabinet ACOFI Créteil

# REVELLAT PERROQUETS

## Bilan simplifié

**Bilan simplifié**

Présenté en Euros

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2019</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>31/12/2018</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Actif immobilisé</b>					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	617 295	97 302	519 993	542 721	- 22 728
Immobilisations financières					
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>617 295</b>	<b>97 302</b>	<b>519 993</b>	<b>542 721</b>	<b>- 22 728</b>
<b>Actif circulant</b>					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances				630	- 630
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	53		53	237	- 184
Caisse					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>53</b>		<b>53</b>	<b>867</b>	<b>- 814</b>
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>617 348</b>	<b>97 302</b>	<b>520 046</b>	<b>543 588</b>	<b>- 23 542</b>

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2019</b> (12 mois)		Exercice précédent <b>31/12/2018</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Capitaux Propres</b>				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 )		1 000	1 000	
Ecart de réévaluation				
Réserve légale		226	226	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau		-43 678	-52 065	8 387
Résultat de l'exercice		10 699	8 387	2 312
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Provisions réglementées				
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		<b>-31 753</b>	<b>-42 452</b>	<b>10 699</b>
<b>Dettes</b>				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées		80 685	88 032	- 7 347
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes		471 113	498 008	- 26 895
Produits constatés d'avance				
<b>DETTES</b>		<b>551 799</b>	<b>586 040</b>	<b>- 34 241</b>
<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>		<b>520 046</b>	<b>543 588</b>	<b>- 23 542</b>

# REVELLAT PERROQUETS

## Compte de résultat simplifié

## Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2019</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2018</b> (12 mois)	Variation	%	
	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services		43 780	44 666	- 886	-1,98
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>		<b>43 780</b>	<b>44 666</b>	<b>- 886</b>	<b>-1,98</b>
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçue					
Autres Produits					
<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A.</b>		<b>43 780</b>	<b>44 666</b>	<b>- 886</b>	<b>-1,98</b>
Achats marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats matières premières et autres approvisionnement					
Variation stock matières premières et autres approv.					
Autres achats et charges externes		9 009	7 407	1 602	21,63
Impôts, taxes et versements assimilés		2 475	2 594	- 119	-4,59
Rémunérations du personnel					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements		22 729	23 858	- 1 129	-4,73
Dotations aux provisions					
Autres charges					
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>34 213</b>	<b>33 859</b>	<b>354</b>	<b>1,05</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>9 567</b>	<b>10 807</b>	<b>- 1 240</b>	<b>-11,47</b>
Produits financiers					
Produits exceptionnels		4 265		4 265	N/S
Charges financières		2 303	2 420	- 117	-4,83
Charges exceptionnelles		830		830	N/S
<b>Résultat avant participation et IS</b>		<b>10 699</b>	<b>8 387</b>	<b>2 312</b>	<b>27,57</b>
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices					
<b>Total des Produits</b>		<b>48 045</b>	<b>44 666</b>	<b>3 379</b>	<b>7,57</b>
<b>Total des charges</b>		<b>37 346</b>	<b>36 279</b>	<b>1 067</b>	<b>2,94</b>
<b>RESULTAT NET</b>		<b>10 699</b>	<b>8 387</b>	<b>2 312</b>	<b>27,57</b>
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

# REVELLAT PERROQUETS

## Annexes aux comptes annuels

## Annexes aux comptes annuels

### PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 520 045,89 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 10 699,25 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les comptes sont établis conformément au P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014 modifié par arrêté du 26 décembre 2016 (ANC 2016-07) et par arrêté du 20 avril 2018 (ANC 2018-01) concernant les changements de méthodes, changements d'estimation et corrections d'erreurs, dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 du code de commerce.

## Annexes aux comptes annuels (suite)

### NOTES SUR LE BILAN ACTIF

#### *Actif immobilisé*

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 617 295 E

<b>Actif immobilisé</b>	<b>A l'ouverture</b>	<b>Augmentation</b>	<b>Diminution</b>	<b>A la clôture</b>
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	617 295			617 295
Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>617 295</b>			<b>617 295</b>

Amortissements et provisions d'actif = 97 302 E

<b>Amortissements et provisions</b>	<b>A l'ouverture</b>	<b>Augmentation</b>	<b>Diminution</b>	<b>A la clôture</b>
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	74 574	22 729		97 302
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>74 574</b>	<b>22 729</b>		<b>97 302</b>

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

<b>Nature des biens immobilisés</b>	<b>Montant</b>	<b>Amortis.</b>	<b>Valeur nette</b>	<b>Durée</b>
Construction	506 000	51 542	454 458	de 30 à 50 ans
Installations et agencements	106 295	40 760	65 535	de 8 à 10 ans
Mobilier	5 000	5 000	0	4 ans
<b>TOTAL</b>	<b>617 295</b>	<b>97 302</b>	<b>519 993</b>	

## Annexes aux comptes annuels (suite)

### NOTES SUR LE BILAN PASSIF

*Capital social = 1 000 E*

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	1,00	1 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
<b>Titres en fin d'exercice</b>	<b>1000</b>	<b>1,00</b>	<b>1 000</b>

*Etat des dettes = 551 799 E*

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	77 205	4 199	18 064	54 942
Dettes financières diverses	3480	3480		
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	471113	471113		
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>551 799</b>	<b>478 793</b>	<b>18 064</b>	<b>54 942</b>

# REVELLAT PERROQUETS

## Soldes intermédiaires de gestion

## Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
<b>Marge commerciale ( I )</b>				
<b>Taux de marge commerciale</b>	<b>%</b>	<b>%</b>		
+ Production vendue	43 780	44 666	- 886	-1,98
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>43 780</b>	<b>44 666</b>	<b>- 886</b>	<b>-1,98</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>43 780</b>	<b>44 666</b>	<b>- 886</b>	<b>-1,98</b>
<b>Taux de marge brute sur production</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>		
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>43 780</b>	<b>44 666</b>	<b>- 886</b>	<b>-1,98</b>
<b>Taux de marge brute globale</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>		
- Services extérieurs et autres charges externes	9 009	7 407	1 602	21,63
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>34 771</b>	<b>37 259</b>	<b>- 2 488</b>	<b>-6,68</b>
<b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>	<b>79,42 %</b>	<b>83,42 %</b>		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 475	2 594	- 119	-4,59
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>32 296</b>	<b>34 665</b>	<b>- 2 369</b>	<b>-6,83</b>
<b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>73,77 %</b>	<b>77,61 %</b>		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	22 729	23 858	- 1 129	-4,73
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante				
- Autres charges de gestion courante				
+ Transfert de charges d'exploitation				
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>9 567</b>	<b>10 807</b>	<b>- 1 240</b>	<b>-11,47</b>
<b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>21,85 %</b>	<b>24,19 %</b>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	2 303	2 420	- 117	-4,83
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>7 264</b>	<b>8 387</b>	<b>- 1 123</b>	<b>-13,39</b>
<b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>	<b>16,59 %</b>	<b>18,78 %</b>		

	Exercice clos le <b>31/12/2019</b> (12 mois)	Exercice clos le <b>31/12/2018</b> (12 mois)	<b>Variation</b>	<b>%</b>
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 265		4 265	N/S
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	830		830	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>3 435</b>		<b>3 435</b>	<b>N/S</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
<b>Résultat net Comptable</b>	<b>10 699</b>	<b>8 387</b>	<b>2 312</b>	<b>27,57</b>
<b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>	<b>24,44 %</b>	<b>18,78 %</b>		

# REVELLAT PERROQUETS

## Bilan simplifié détaillé

**Bilan simplifié détaillé**

Présenté en Euros

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2019</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>31/12/2018</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b><i>Actif immobilisé</i></b>					
Immobilisations corporelles	<b>617 295</b>	<b>97 302</b>	<b>519 993</b>	<b>542 721</b>	<b>- 22 728</b>
21300000 CONSTRUCTION	506 000		506 000	506 000	
21810000 INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	106 295		106 295	106 295	
21840000 MOBILIER	5 000		5 000	5 000	
28130000 AMORTISSEMENT CONSTRUCTION		51 542	-51 542	-41 422	- 10 120
28181000 AMORTISSEMENT INSTALL AGENC		40 760	-40 760	-28 152	- 12 608
28184000 AMORTISSEMENT IMMOBILIER		5 000	-5 000	-5 000	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>617 295</b>	<b>97 302</b>	<b>519 993</b>	<b>542 721</b>	<b>- 22 728</b>
<b><i>Actif circulant</i></b>					
Autres créances				<b>630</b>	<b>- 630</b>
46870000 PRODUITS A RECEVOIR				630	- 630
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	<b>53</b>		<b>53</b>	<b>237</b>	<b>- 184</b>
51210000 BANQUE	53		53	237	- 184
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>53</b>		<b>53</b>	<b>867</b>	<b>- 814</b>
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>617 348</b>	<b>97 302</b>	<b>520 046</b>	<b>543 588</b>	<b>- 23 542</b>

**Bilan simplifié détaillé (suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2019</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2018</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 )	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
10130000 CAPITAL	1 000	1 000	
Réserve légale	<b>226</b>	<b>226</b>	
10610000 RESERVE LEGALE	226	226	
Report à nouveau	<b>-43 678</b>	<b>-52 065</b>	<b>8 387</b>
11000000 REPORT A NOUVEAU		-52 065	52 065
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-43 678		- 43 678
Résultat de l'exercice	<b>10 699</b>	<b>8 387</b>	<b>2 312</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-31 753</b>	<b>-42 452</b>	<b>10 699</b>
<b>Dettes</b>			
Emprunts et dettes assimilées	<b>80 685</b>	<b>88 032</b>	<b>- 7 347</b>
16400000 PRET	77 205	81 284	- 4 079
16500000 DEPOTS ET CAUTIONS	3 480	6 748	- 3 268
Autres dettes	<b>471 113</b>	<b>498 008</b>	<b>- 26 895</b>
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES		797	- 797
45510000 C/C MME REVELLAT	235 557	253 184	- 17 627
45520000 C/C M. REVELLAT	235 557	244 027	- 8 470
<b>DETTES</b>	<b>551 799</b>	<b>586 040</b>	<b>- 34 241</b>
<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>520 046</b>	<b>543 588</b>	<b>- 23 542</b>

# REVELLAT PERROQUETS

## Compte de résultat simplifié détaillé

## Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%	
	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services 70800000 LOCATIONS		43 780 43 780	44 666 44 666	- 886 - 886	-1,98 -1,98
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>		<b>43 780</b>	<b>44 666</b>	<b>- 886</b>	<b>-1,98</b>

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres Produits				
<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A.</b>	<b>43 780</b>	<b>44 666</b>	<b>- 886</b>	<b>-1,98</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	9 009	7 407	1 602	21,63
60610000 EAU GAZ ELECTRICITE	3 820	3 112	708	22,75
60630000 FOURNITURES ENT ET EQUIPEMENT		93	- 93	-100
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS	1 500	267	1 233	461,80
61600000 ASSURANCES	1 661	1 823	- 162	-8,89
62260000 HONORAIRES	960	1 140	- 180	-15,79
62620000 TELEPHONE INTERNET	564	564		0,00
62700000 FRAIS BANCAIRES	504	408	96	23,53
Impôts, taxes et versements assimilés	2 475	2 594	- 119	-4,59
63512000 TAXE FONCIERE	2 475	2 594	- 119	-4,59
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	22 729	23 858	- 1 129	-4,73
68112000 DOTATIONS	22 729	23 858	- 1 129	-4,73
Dotations aux provisions				
Autres charges				
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>34 213</b>	<b>33 859</b>	<b>354</b>	<b>1,05</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>9 567</b>	<b>10 807</b>	<b>- 1 240</b>	<b>-11,47</b>
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4 265		4 265	N/S
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. GEST.	4 265		4 265	N/S
Charges financières	2 303	2 420	- 117	-4,83
66100000 INTERETS EMPRUNT	2 303	2 420	- 117	-4,83
Charges exceptionnelles	830		830	N/S
67180000 AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. GEST.	830		830	N/S
<b>Résultat avant participation et IS</b>	<b>10 699</b>	<b>8 387</b>	<b>2 312</b>	<b>27,57</b>
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>Total des Produits</b>	<b>48 045</b>	<b>44 666</b>	<b>3 379</b>	<b>7,57</b>
<b>Total des charges</b>	<b>37 346</b>	<b>36 279</b>	<b>1 067</b>	<b>2,94</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>10 699</b>	<b>8 387</b>	<b>2 312</b>	<b>27,57</b>

	Exercice clos le <b>31/12/2019</b> (12 mois)	<b>Exercice précédent</b> <b>31/12/2018</b>	Variation	%
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

# REVELLAT PERROQUETS

## Documents fiscaux

## Documents fiscaux

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2019

Désignation de l'entreprise <u>REVELLAT PERROQUETS</u>				Néant <input type="checkbox"/> *															
Adresse de l'entreprise <u>33 RUE DES PERROQUETS 94350 VILLIERS SUR MARNE</u>																			
SIRET <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>8</td><td>0</td><td>3</td><td>4</td><td>7</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td></tr></table>						8	0	3	4	7	2	0	2	6	0	0	0	1	9
8	0	3	4	7	2	0	2	6	0	0	0	1	9						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>																			
				Exercice N clos le <u>31/12/2019</u>															
<b>ACTIF</b>				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012															
		Autres *	014	016															
	Immobilisations corporelles *		028	617 295	030	97 302	519 993												
	Immobilisations financières * (1)		040		042														
	Total I (5)		044	617 295	048	97 302	519 993												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	052														
		Marchandises *		060	062														
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066														
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	070														
		Autres * (3)		072	074														
	Valeurs mobilières de placement		080		082														
	Disponibilités		084	53	086		53												
	Charges constatées d'avance *		092		094														
Total II		096	53	098		53													
Total général (I + II)				110	617 348	112	97 302	520 046											
<b>PASSIF</b>						Exercice N 1	NET												
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	1 000													
	Écarts de réévaluation				124														
	Réserve légale				126	226													
	Réserves réglementées *				130														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)			131	132														
	Report à nouveau				134	(43 678)													
	Résultat de l'exercice				136	10 699													
	Provisions réglementées				140														
Total I				142	(31 753)														
Provisions pour risques et charges				154															
Total II				154															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	80 685													
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164														
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166														
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)			169	471 113	471 113													
	Produits constatés d'avance				174														
Total III				176	551 799														
Total général (I + II + III)				180	520 046														
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	76 487												
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182													
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184													

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

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 502 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>REVELLAT PERROQUETS</u>		Néant <input type="checkbox"/>	
<b>A – RÉSULTAT COMPTABLE</b>		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	
				Exercice N clos le <u>31/12/2019</u>	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		210		
	Production vendue	Biens	209		214
		Services *	215		218
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			43 780
	Production immobilisée *				222
	Subventions d'exploitations reçues				224
	Autres produits				226
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			
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
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )			242 9 009
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	244 2 475
	Rémunérations du personnel *				250
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252
	Dotations aux amortissements *				254 22 729
	Dotations aux provisions				256
Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259	260	
	Total des charges d'exploitation (II)				264 34 213
<b>1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>					270 9 567
Produits financiers (III)	280		Charges financières (V)		294 2 303
Produits exceptionnels (IV)					290 4 265
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		347	348	300 830
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306
<b>2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)</b>					310 10 699
<b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	10 699 314
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	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330
	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	251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999
Déductions	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	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989	
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies)	990	
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)				992
	Droit divers				346
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655	
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>		Bénéfices col. 1	352	10 699	354
		Déficit col. 2			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356		
	Déficits antérieurs reportables * 42...655... dont imputés sur le résultat :				360 10 699
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>		Bénéfices col. 1	370		372
		Déficit col. 2			

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

SAGE Experts-comptables - janvier 2019 : Etat préparatoire.

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2019

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		402		404		406		406			
	Autres	410		412		414		416		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430	506 000	432		434		436	506 000	436	506 000		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		446			
	Installations générales agencements divers	450	106 295	452		454		456	106 295	456	106 295		
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	5 000	472		474		476	5 000	476	5 000		
Immobilisations financières		480		482		484		486		486			
TOTAL		490	617 295	492		494		496	617 295	496	617 295		
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		502		504		506		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520	41 422	522	10 121	524		526	51 542	526	51 542		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	28 152	542	12 608	544		546	40 760	546	40 760		
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	5 000	562		564		566	5 000	566	5 000		
TOTAL		570	74 574	572	22 729	574		576	97 302	576	97 302		
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						
	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓚ	Ⓛ	Ⓜ	Ⓝ
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.

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : REVELLAT PERROQUETS				Néant <input type="checkbox"/> *					
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>									
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>				<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700		705			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715			2			
Constructions	720		725			3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735			4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745			5			
Matériel de transport	750		755			6			
Autres immobilisations corporelles	760		765			7			
TOTAL		770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780	
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>				<b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	42	655	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995		
Déficits imputés		983	10	699	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996		
Déficits reportables		984	31	956					
Déficits de l'exercice		960							
Total des déficits restant à reporter		970	31	956					
<b>IV DIVERS</b>									
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		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378		
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		

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 - Etat préliminaire.

(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.



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

31122019

SIREN

8 0 3 4 7 2 0 2 6

Dénomination de l'entreprise

REVELLAT PERROQUETS

Adresse (voie)

33 RUE DES PERROQUETS

Code postal

94350

Ville

VILLIERS SUR MARNE

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	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1000

## 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)  MME Nom patronymique  STROPIANO Prénom(s)  EVELYNE  
 Nom marital  REVELLAT % de détention  30,00 Nb de parts ou actions  300  
 Naissance : Date  15/02/1961 N° Département  38 Commune  GRENOBLE Pays  FRANCE  
 Adresse : N°  129 Voie  BOULEVARD PASTEUR  
 Code Postal  94360 Commune  BRY SUR MARNE Pays  FRANCE

Titre (2)  M Nom patronymique  REVELLAT Prénom(s)  FLAVIEN  
 Nom marital  % de détention  20,00 Nb de parts ou actions  200  
 Naissance : Date  15/02/1992 N° Département  91 Commune  EVRY Pays  FRANCE  
 Adresse : N°  129 Voie  BOULEVARD PASTEUR  
 Code Postal  94360 Commune  BRY SUR MARNE Pays  FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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.

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2019

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



Extension 2

REVELLAT PERROQUETS

## 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

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

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

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

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

7 **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFIP N° 2033-G-SD 2019

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt:

Exercice clos le 31122019

SIREN 8 0 3 4 7 2 0 2 6

Dénomination de l'entreprise REVELLAT PERROQUETS

Adresse (voie) 33 RUE DES PERROQUETS

Code postal 94350 Ville VILLIERS SUR MARNE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
		Pays <input type="text"/>	

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD  
2019



Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Traite à date du service

Exercice ouvert le 01012019 et clos le 31122019 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: REVELLAT PERROQUETS 33 RUE DES PERROQUETS 94350 VILLIERS SUR MARNE Adresse du siège social:

SIRET 8 0 3 4 7 2 0 2 6 0 0 0 1 9 Mèl : vicente@acofi.fr

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 LOCATIONS DE TERRAINS ET D AUTRES BIEN IMMOBILIERS Si vous avez changé d'activité, cochez 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%

**2 Plus-values**

PV à long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%

PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quindecies)

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

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies 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 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-1-1), 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 soucrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

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-1-2), cocher la case ci-contre

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

**G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

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

**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: ACOFI Créteil 33, avenue Pierre Brossollette 94048 CRETEIL Cedex Tél: 01 41 78 50 00

Nom et adresse du conseil: OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant: Date: 22012020 Lieu: VILLIERS SUR MARNE

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: Qualité et nom du signataire: REVELLAT GERANT

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné Signature:

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1<sup>er</sup> 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).





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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2019 ou exercice

Désignation de l'entreprise REVELLAT PERROQUETS  
Adresse 33 RUE DES PERROQUETS 94350 VILLIERS SUR MARNE

du \_\_\_\_\_  
au \_\_\_\_\_

**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1**

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE	
1			
2			
3			
4			
5			
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								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

\*\* 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)		
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		
Total		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :		
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9
- de l'exercice . 2019 . . (total col. 9 + total col. 10) 10		- de l'exercice . 2019 . . 10 10 699
- de l'exercice précédent 10		- de l'exercice précédent 10
Nom et qualité du signataire	REVELLAT GERANT	À VILLIERS SUR MARNE _____, le 22/01/2020 Signature,

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : Etat préparatoire.