

REVELLAT PERROQUETS

33 RUE DES PERROQUETS
94350 VILLIERS SUR MARNE

COMPTES ANNUELS
Arrêtés au 31/12/2020



ACOFI



ASSISTANCE COMPTABLE ET FIDUCIAIRE

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan simplifié	4
<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
Compte de résultat simplifié	6
Annexes aux comptes annuels	8
<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
Soldes intermédiaires de gestion	12
Bilan simplifié détaillé	15
<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
Compte de résultat simplifié détaillé	18
Documents fiscaux	21

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 01/01/2020 au 31/12/2020 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	497 457,04	Euros
Chiffre d'affaires	42 356,40	Euros
Résultat net comptable	7 295,46	Euros

Fait à PONTAULT COMBAULT
Le 12 Mars 2021

Signature de l'Expert-Comptable



C. DESCHENES

Cabinet ACOFI Marne la Vallée

REVELLAT PERROQUETS

Bilan simplifié

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	617 295	120 031	497 264	519 993	- 22 729
Immobilisations financières					
ACTIF IMMOBILISE	617 295	120 031	497 264	519 993	- 22 729
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	193		193	53	140
Caisse					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	193		193	53	140
TOTAL GENERAL ACTIF	617 488	120 031	497 457	520 046	- 22 589

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)		1 000	1 000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale		100	226	- 126
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau		-32 853	-43 678	10 825
Résultat de l'exercice		7 295	10 699	- 3 404
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES		-24 457	-31 753	7 296
Dettes				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées		75 907	80 685	- 4 778
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés		692		692
Autres dettes		445 316	471 113	- 25 797
Produits constatés d'avance				
DETTES		521 915	551 799	- 29 884
TOTAL GENERAL PASSIF		497 457	520 046	- 22 589

REVELLAT PERROQUETS

Compte de résultat simplifié

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		42 356	43 780	- 1 424 -3,25
Chiffres d'affaires Nets		42 356	43 780	- 1 424 -3,25
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		42 356	43 780	- 1 424 -3,25
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		7 711	9 009	- 1 298 -14,41
Impôts, taxes et versements assimilés		2 427	2 475	- 48 -1,94
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements		22 729	22 729	0,00
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation		32 867	34 213	- 1 346 -3,93
RESULTAT D'EXPLOITATION		9 489	9 567	- 78 -0,82
Produits financiers				
Produits exceptionnels			4 265	- 4 265 -100
Charges financières		2 194	2 303	- 109 -4,73
Charges exceptionnelles			830	- 830 -100
Résultat avant participation et IS		7 295	10 699	- 3 404 -31,82
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits		42 356	48 045	- 5 689 -11,84
Total des charges		35 061	37 346	- 2 285 -6,12
RESULTAT NET		7 295	10 699	- 3 404 -31,82
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

REVELLAT PERROQUETS

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 497 457,04 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 7 295,46 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

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

Amortissements et provisions d'actif = 120 031 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	97 302	22 729		120 031
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	97 302	22 729		120 031

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Construction	506 000	61 663	444 337	de 30 à 50 ans
Installations et agencements	106 295	53 369	52 927	de 8 à 10 ans
Mobilier	5 000	5 000	0	4 ans
TOTAL	617 295	120 031	497 264	

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			
Titres en fin d'exercice	1000	1,00	1 000

Etat des dettes = 521 915 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	73 007	4 322	18 596	50 089
Dettes financières diverses	448 216	448 216		
Fournisseurs	692	692		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	521 915	453 229	18 596	50 089

REVELLAT PERROQUETS

Solde intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	42 356	43 780	- 1 424	-3,25
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	42 356	43 780	- 1 424	-3,25
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)	42 356	43 780	- 1 424	-3,25
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	42 356	43 780	- 1 424	-3,25
Taux de marge brute globale	100,00 %	100,00 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	7 711	9 009	- 1 298	-14,41
Valeur ajoutée produite	34 645	34 771	- 126	-0,36
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	81,79 %	79,42 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 427	2 475	- 48	-1,94
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	32 218	32 296	- 78	-0,24
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	76,06 %	73,77 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	22 729	22 729		0,00
- 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				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	9 489	9 567	- 78	-0,82
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	22,40 %	21,85 %		
+ 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	2 194	2 303	- 109	-4,73
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	7 295	7 264	31	0,43
Résultat courant / chiffre d'affaires	17,22 %	16,59 %		

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 265	- 4 265	-100
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		830	- 830	-100
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel		3 435	- 3 435	-100
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net Comptable	7 295	10 699	- 3 404	-31,82
Résultat net / chiffre d'affaires	17,22 %	24,44 %		

REVELLAT PERROQUETS

Bilan simplifié détaillé

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<i>Actif immobilisé</i>					
Immobilisations corporelles	617 295	120 031	497 264	519 993	- 22 729
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		61 663	-61 663	-51 542	- 10 121
28181000 AMORTISSEMENT INSTALL AGENC		53 369	-53 369	-40 760	- 12 609
28184000 AMORTISSEMENT IMMOBILIER		5 000	-5 000	-5 000	
ACTIF IMMOBILISE	617 295	120 031	497 264	519 993	- 22 729
<i>Actif circulant</i>					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	193		193	53	140
51210000 BANQUE	193		193	53	140
ACTIF CIRCULANT	193		193	53	140
TOTAL GENERAL ACTIF	617 488	120 031	497 457	520 046	- 22 589

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000) <i>10130000 CAPITAL</i>	1 000 1 000	1 000 1 000	
Réserve légale <i>10610000 RESERVE LEGALE</i>	100 100	226 226	- 126 - 126
Report à nouveau <i>11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)</i>	-32 853 -32 853	-43 678 -43 678	10 825 10 825
Résultat de l'exercice	7 295	10 699	- 3 404
CAPITAUX PROPRES	-24 457	-31 753	7 296
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées <i>16400000 PRET</i> <i>16500000 DEPOTS ET CAUTIONS</i>	75 907 73 007 2 900	80 685 77 205 3 480	- 4 778 - 4 198 - 580
Fournisseurs et comptes rattachés <i>40110000 FOURN.ACHATS DE BIENS PRESTA SERV</i>	692 692		692 692
Autres dettes <i>45510000 C/C MME REVELLAT</i> <i>45520000 C/C M. REVELLAT</i>	445 316 445 316	471 113 235 557 235 557	- 25 797 209 759 - 235 557
DETTES	521 915	551 799	- 29 884
TOTAL GENERAL PASSIF	497 457	520 046	- 22 589

REVELLAT PERROQUETS

Compte de résultat simplifié détaillé

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%	
	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services 70800000 LOCATIONS		42 356 42 356	43 780 43 780	- 1 424 - 1 424	-3,25 -3,25
Chiffres d'affaires Nets		42 356	43 780	- 1 424	-3,25

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres Produits				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	42 356	43 780	- 1 424	-3,25
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	7 711	9 009	- 1 298	-14,41
60610000 EAU GAZ ELECTRICITE	3 042	3 820	- 778	-20,37
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS		1 500	- 1 500	-100
61600000 ASSURANCES	1 573	1 661	- 88	-5,30
62260000 HONORAIRES	960	960		0,00
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 272		1 272	N/S
62620000 TELEPHONE INTERNET	390	564	- 174	-30,85
62700000 FRAIS BANCAIRES	474	504	- 30	-5,95
Impôts, taxes et versements assimilés	2 427	2 475	- 48	-1,94
63512000 TAXE FONCIERE	2 427	2 475	- 48	-1,94
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	22 729	22 729		0,00
68112000 DOTATIONS	22 729	22 729		0,00
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation	32 867	34 213	- 1 346	-3,93
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 489	9 567	- 78	-0,82
Produits financiers				
Produits exceptionnels		4 265	- 4 265	-100
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. GEST.		4 265	- 4 265	-100
Charges financières	2 194	2 303	- 109	-4,73
66100000 INTERETS EMPRUNT	2 194	2 303	- 109	-4,73
Charges exceptionnelles		830	- 830	-100
67180000 AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. GEST.		830	- 830	-100
Résultat avant participation et IS	7 295	10 699	- 3 404	-31,82
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	42 356	48 045	- 5 689	-11,84
Total des charges	35 061	37 346	- 2 285	-6,12
RESULTAT NET	7 295	10 699	- 3 404	-31,82

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019	Variation	%
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

REVELLAT PERROQUETS

Documents fiscal

Documents fiscaux

Formulaire obligatoire (article 300 septies)
A bis du Code général des impôts

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2020

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 <u>8 0 3 4 7 2 0 2 6 0 0 0 1 9</u>				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		Durée de l'exercice précédent *		
<u>1 2</u>		<u>1 2</u>		
				Exercice N clos le
				<u>13/11/2020</u>
ACTIF				
		Brut	Amortissements-Provisions	Net
		1	2	3
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012	
	Fonds commercial *			
	Autres *	014	015	
	Immobilisations corporelles *	028	030	497 264
	Immobilisations financières * (1)	040	042	
Total I (5)		044	048	497 264
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	086	193	
Charges constatées d'avance *	092	094		
Total II		096	098	193
Total général (I + II)		110	112	497 457
PASSIF				Exercice N NET
				1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			1 000
	Écarts de réévaluation			124
	Réserve légale			100
	Réserves réglementées *			130
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131	132
	Report à nouveau			{ 32 853}
	Résultat de l'exercice			7 295
	Provisions réglementées			140
Total I				142 { 24 457}
Provisions pour risques et charges				Total II 154
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156 75 907
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166 692
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :		169 445 316	172 445 316
	Produits constatés d'avance			174
Total III				176 521 915
Total général (I + II + III)				180 497 457
REMOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195 68 685
	(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-NOF-SD.

SAGE Expert-comptable Janvier 2020 - Bilan préparatoire

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 502 septies A bis du Code général des impôts)		Designation de l'entreprise		REVELLAT PERROQUETS		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le		
						13/11/2020		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
				217		218	42 356	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
	Autres produits					230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	42 356	
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	7 711	
		Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	2 427
	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 *		258		262			
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	32 867	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	9 489	
Produits financiers (III)	280			Charges financières (V)		294	2 194	
Produits exceptionnels (IV)						298		
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347			300		
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348					
Impôt sur les bénéfices *						306		
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	7 295	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	7 295	314		
Régularisations	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	347	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. 232 septies D))	349	351			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997			
Deductions	Entreprises nouvelles (44. sexes)	980	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexes A)	989				
	ZRD (44. septies)	127	ZRR (44. quinquies)	138				
	Bassins d'emploi à requalifier (art. 44. octies)	091	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. septies)	990				
	ZFANG 44. quinquies	345	Investissements outre-mer	344				
	Bassins cabains à dynamiser - BUD (art. 44. octies)	092	Zone de développement prioritaire (44. septies)	093				
	Droit divers	Crédance due au report en arrière du déficit			346		350	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39. bis)			055			
		Déduction exceptionnelle (Art 39. bis A)		043	Déduction exceptionnelle (Art 39. bis B)	045		
		Déduction exceptionnelle (Art 39. bis C)		047	Déduction exceptionnelle (Art 39. bis D)	048		
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite		041						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPLUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		352	7 295	354		
Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356				
Déficits antérieurs reposables *		31 956 dont imputés sur le résultat :				360	7 295	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPLUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		370		372		

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

SAGE Experts-comptables - janvier 2020 - Etat préparatoire

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2020

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation 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 affectés 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	51 542	522	10 121	524		526	61 663	526	61 663		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	40 760	542	12 608	544		546	53 369	546	53 369		
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	5 000	562		564		566	5 000	566	5 000		
TOTAL		570	97 302	572	22 729	574		576	120 031	576	120 031		
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		
Incidences	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *		Long terme						
	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	19 % Ⓖ	15 % ou 12,8 % Ⓗ	0 % Ⓘ				
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	588	587	589	590	591	592	593	594
			Plus-values taxables à 19 % (1)	579	Régularisations	590	585	594	595				
TOTAL					596	585	597	599					

Société Expert-Comptables Janvier 2020 - Etat Préparatoire

* 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, 219 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septième
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"/> *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	607
	Autres provisions réglementées *	610	616
Provisions pour risques et charges		620	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	636
	Sur stocks et en cours	640	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	666
TOTAL		680	686
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
	Dotations	Reprises	
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	
II DÉFICITS REPORTABLES		III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	31 956	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI
Déficits imputés	983	7 295	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)
Déficits reportables	984	24 661	
Déficits de l'exercice	960		
Total des déficits restant à reporter	970	24 661	
IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI		328	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	
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	

(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.

BAGIE Experts-comptables Janvier 2020 - Etat professionnel

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2020

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

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

(1) Néant *

N° de dépôt

Exercice clos le 31122020

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) M Nom patronymique REVELLAT Prénom(s) PHILIPPE

Nom marital % de détention 30,00 Nb de parts ou actions 300

Naissance: Date 28/12/1960 N° Département 91 Commune ORSAY Pays

Adresse : N° 122 Voie BOULEVARD PASTEUR

Code Postal 94360 Commune BRY SUR MARNE Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique REVELLAT Prénom(s) AXEL

Nom marital % de détention 20,00 Nb de parts ou actions 200

Naissance: Date 23/05/1995 N° Département 91 Commune EVRY Pays

Adresse : N° 129 Voie BOULEVARD PASTEUR

Code Postal 94360 Commune BRY SUR MARNE Pays FRANCE

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 - 0441 préparateur

(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 2020

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

2/2 Extension 2

REVELLAT PERROQUETS

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
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
Adresse: N°	129	Voie	BOULEVARD PASTEUR		
Code Postal	94360	Commune	BRY SUR MARNE	Pays	FRANCE
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance: Date		N° Département		Commune	
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	
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	
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	
Adresse: N°		Voie			
Code Postal		Commune		Pays	

SAGE Experts-comptables janvier 2021 - Sur préposition

Formulaire obligatoire
(art. 36 de l'ann. III au C.G.L.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2020

(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 31122020

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"/>		
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"/>		
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"/>		
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"/>		
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"/>		
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"/>		
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"/>		

SAOIE Experts-comptables Janvier 2021 - Etat préproposée

(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	
2020			
<p><i>Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)</i></p> <p align="center">IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</p> <p align="right">Deuxième trimestre</p>			
Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020
Régime simplifié d'imposition		<input checked="" type="checkbox"/>	
Régime réel normal		<input type="checkbox"/>	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
REVELLAT PERROQUETS 33 RUE DES PERROQUETS 94350 VILLIERS SUR MARNE			
SIRET	8 0 3 4 7 2 0 2 6 0 0 0 1 9	Mét : <input type="checkbox"/> 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%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		
	PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
			PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-D A	<input type="checkbox"/>
		Pôle de compétitivité, art. 44 undécies	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdécies	<input type="checkbox"/>
		Zone de restructuration de la défense, art. 44 ferdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	<input type="checkbox"/>
		Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
		Plus-values exonérées relevant du	taux de 15%
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>			
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 <input type="checkbox"/>			
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soucrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom / Adresse	
		N°	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom / Adresse	
		N°	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> 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:		Nom et adresse du conseil:	
ACOFI Marne la Vallée 8 rue des Dées Saint-Martin 17430 PONTAULT COMBAULT TÉL 01 41 78 50 00			
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu:
		02022021	VILLIERS SUR MARNE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	Gérant Evelyne REVELLAT
		Signature:	

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 : Edit Préparatoire.

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



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 b/s-SD					
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)		ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD					
H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS							
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres				
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾		c					
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		d					
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾		e					
		f					
		g					
		h					
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾		i					
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j					
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾		Total (a à h)					
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants.	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	5	6	7	8
PHILIPPE REVELLAT	300						
129 BOULEVARD PASTEUR 94360 BRY SUR MARNE							
AXEL REVELLAT	200						
129 BOULEVARD PASTEUR 94360 BRY SUR MARNE							
EVELYNE REVELLAT Gérant	300						
129 BOULEVARD PASTEUR 94360 BRY SUR MARNE							
FLAVIEN REVELLAT	200						
129 BOULEVARD PASTEUR 94360 BRY SUR MARNE							
J DIVERS							
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)							
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION							
REMUNÉRATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾				M.V.L.T restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
				M.V.L.T imputée sur les P.V.L.T de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁷⁾				M.V.L.T réalisée au cours de l'exercice			
				M.V.L.T restant à reporter			

SAJIE Experts-comptables Janvier 2020 : Edit préparatoire.


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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2020 ou exercice

Désignation de l'entreprise REVELLAT PERROQUETS

du _____

Adresse 33 RUE DES PERROQUETS 94350 VILLIERS SUR MARNE

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 APPARENTES		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									
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 . 2020 . . (total col. 9 + total col. 10) 10					- de l'exercice . 2020 . . 10				7 295
- de l'exercice précédent 10					- de l'exercice précédent 10				10 699
Nom et qualité du signataire <u>Evelyne REVELLAT</u> <u>Gérant</u>					À <u>VILLIERS SUR MARNE</u> , le <u>02/02/2021</u> Signature,				

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

