

REVELLAT PERROQUETS

33 RUE DES PERROQUETS
94350 VILLIERS SUR MARNE

COMPTES ANNUELS
Arrêtés au 31/12/2019



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 01/01/2019 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

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	617 295	97 302	519 993	542 721	- 22 728
Immobilisations financières					
ACTIF IMMOBILISE	617 295	97 302	519 993	542 721	- 22 728
Actif circulant					
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					
ACTIF CIRCULANT	53		53	867	- 814
TOTAL GENERAL ACTIF	617 348	97 302	520 046	543 588	- 23 542

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000		1 000	
Ecarts 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				
CAPITAUX PROPRES	-31 753		-42 452	10 699
Dettes				
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				
DETTES	551 799		586 040	- 34 241
TOTAL GENERAL PASSIF	520 046		543 588	- 23 542

REVELLAT PERROQUETS

Compte de résultat simplifié

Compte de résultat simplifié

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		43 780	44 666	- 886
				-1,98
Chiffres d'affaires Nets		43 780	44 666	- 886
				-1,98

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	43 780	44 666	- 886	-1,98
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				
Total des charges d'exploitation	34 213	33 859	354	1,05
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 567	10 807	- 1 240	-11,47

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
Résultat avant participation et IS	10 699	8 387	2 312	27,57
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	48 045	44 666	3 379	7,57
Total des charges	37 346	36 279	1 067	2,94
RESULTAT NET	10 699	8 387	2 312	27,57

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

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 = 97 302 E

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

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
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
TOTAL	617 295	97 302	519 993	

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 = 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				
TOTAL	551 799	478 793	18 064	54 942

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				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	43 780	44 666	- 886	-1,98
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	43 780	44 666	- 886	-1,98
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)	43 780	44 666	- 886	-1,98
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	43 780	44 666	- 886	-1,98
Taux de marge brute globale	100,00 %	100,00 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	9 009	7 407	1 602	21,63
Valeur ajoutée produite	34 771	37 259	- 2 488	-6,68
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	79,42 %	83,42 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 475	2 594	- 119	-4,59
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	32 296	34 665	- 2 369	-6,83
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	73,77 %	77,61 %		
+ 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				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	9 567	10 807	- 1 240	-11,47
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	21,85 %	24,19 %		
+ 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				
Résultat courant avant impôts	7 264	8 387	- 1 123	-13,39
Résultat courant / chiffre d'affaires	16,59 %	18,78 %		

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
+ 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				
Résultat exceptionnel	3 435		3 435	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net Comptable	10 699	8 387	2 312	27,57
Résultat net / chiffre d'affaires	24,44 %	18,78 %		

REVELLAT PERROQUETS

Bilan simplifié détaillé

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Immobilisations corporelles	617 295	97 302	519 993	542 721	- 22 728
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	
ACTIF IMMOBILISE	617 295	97 302	519 993	542 721	- 22 728
Actif circulant					
Autres créances				630	- 630
46870000 PRODUITS A RECEVOIR				630	- 630
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	53		53	237	- 184
51210000 BANQUE	53		53	237	- 184
ACTIF CIRCULANT	53		53	867	- 814
TOTAL GENERAL ACTIF	617 348	97 302	520 046	543 588	- 23 542

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

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

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		43 780	44 666	- 886
70800000 LOCATIONS		43 780	44 666	- 886
Chiffres d'affaires Nets		43 780	44 666	- 886
				-1,98

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				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	43 780	44 666	- 886	-1,98
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				
Total des charges d'exploitation	34 213	33 859	354	1,05
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 567	10 807	- 1 240	-11,47
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
Résultat avant participation et IS	10 699	8 387	2 312	27,57
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	48 045	44 666	3 379	7,57
Total des charges	37 346	36 279	1 067	2,94
RESULTAT NET	10 699	8 387	2 312	27,57

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018	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 ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>33 RUE DES PERROQUETS 94350 VILLIERS SUR MARNE</u>																			
SIRET <table border="1"><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 dos le <u>31/12/2019</u>															
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISÉ	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											
PASSIF						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			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	172	471 113													
	Produits constatés d'avance			174															
Total III			176		551 799														
Total général (I + II + III)				180		520 046													
REMOIS	(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 **REVELLAT PERROQUETS** Néant ☐

A – RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le 31/12/2019

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210			
	Production vendue	Biens	215		214			
		Services *	217		218	43 780		
	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	43 780		
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	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 *	259		262				
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)					264	34 213		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						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)	347			300	830		
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348						
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306			
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	10 699	
B – RÉSULTAT FISCAL		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				
Dédutions	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. quidecies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undecies)	990			
	ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)				992			
	Droit divers							
Créance due au report en arrière du déficit				346	350			
Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies)				655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					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	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfices col. 1	370		372
					Déficit col. 2			

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise : **REVELLAT PERROQUETS**
Néant ☐

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			
		Autres		410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains		420		422		424		426				
	Constructions		430	506 000	432		434		436	506 000			
	Installations techniques matériel et outillage industriels		440		442		444		446				
	Installations générales agencements divers		450	106 295	452		454		456	106 295			
	Matériel de transport		460		462		464		466				
	Autres immobilisations corporelles		470	5 000	472		474		476	5 000			
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	617 295	492		494		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	
Immobilisations corporelles	Terrains			510		512		514		516	
	Constructions			520	41 422	522	10 121	524		526	51 542
	Installations techniques matériel et outillage industriels			530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers			540	28 152	542	12 608	544		546	40 760
	Matériel de transport			550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles			560	5 000	562		564		566	5 000
TOTAL				570	74 574	572	22 729	574		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		
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	
			579	Régularisations	590	583	594	
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	

* 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, 210 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 septies
A bis du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : REVELLAT PERROQUETS										Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		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 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	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							
IV DIVERS											
Primes et cotisations complémentaires facultatives										381	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *										380	
N° du centre de gestion agréé										388	
Montant de la TVA collectée										374	
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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 - État prérempli

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2019

Désignation de l'entreprise:REVELLAT PERROQUETS.....		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le: ..01/01/2019.. et clos le:31/12/2019		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

SAOIE Experts-comptables, janvier 2019 - Etat prévalable

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 numéroté 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)

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

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

905

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
Pays			
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
Pays			
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
Pays			
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
Pays			
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
Pays			
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
Pays			
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
Pays			
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
Pays			

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 numéroté 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
		
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		
Tambres à date du service		
Exercice ouvert le 01012019 et clos le 31122019 Régime simplifié d'imposition ☒		
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		Miel : 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%
Bénéfice imposable à 15%		Déficit
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%		PV à long terme imposables à 0%
Autres PV imposables à 19%		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
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies
Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Sociétés d'investissement immobilier cotée		Autres dispositifs
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :		
dans le secteur productif, art. 244 quater W		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)		
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt		
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.		
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)		
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%		
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)		
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre		
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre		
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE		
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ 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 Brossolette 94048 CRETEIL Cedex		Nom et adresse du conseil: Tél:
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 22012020 Lieu: VILLIERS SUR MARNE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: REVELLAT GERANT
		Signature:

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						N° 2065 bis-SD			
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)						2019			
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD									
H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres		b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾						c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾						e			
						f			
						g			
						h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾						i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j			
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾						Total (a à h)			
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:					
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements		
1		2	3	4	5	6	7	8	
EVELYNE REVELLAT Gérant		300							
129 BOULEVARD PASTEUR 94360 BRY SUR MARNE									
FLAVIEN REVELLAT		200							
129 BOULEVARD PASTEUR 94360 BRY SUR MARNE									
PHILIPPE REVELLAT		300							
129 BOULEVARD PASTEUR 94360 BRY SUR MARNE									
AXEL 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⁾				MVL T restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
				MVL T imputée sur les PVL T de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁶⁾				MVL T réalisée au cours de l'exercice					
				MVL T restant à reporter					


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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2019 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 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.