

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : ROMANS<br>Code greffe : 2602 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 1983 B 70131<br>Numéro SIREN : 328 540 026<br>Nom ou dénomination : A.P.F VOLAILLES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2020 sous le numéro de dépôt B2020/004183

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....  
ROMANS SUR ISERE**

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n° de dépôt : **B2020/004183**  
n° de gestion : **1983B70131**  
n° SIREN : **328 540 026 RCS Romans**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère certifie avoir procédé le 21/07/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

A.P.F VOLAILLES - Société à responsabilité limitée  
za de l Etang 26780 Chateauneuf-du-rhone -FRANCE-

**date de clôture : 31/12/2019**

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

Concernant les événements RCS suivants :

**Dépôt des comptes annuels**



829752

6183

1

## BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2019

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL  
DE COMMERCE DE ROMANS LE PIERREUX

Désignation de l'entreprise **SARL APP VOLAILLES** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois **12**  
 Adresse de l'entreprise **ZA DE L'ETANG** **26780 CHATEAUNEUF DU RHONE** Durée de l'exercice précédent\* **12**  
 Numéro SIRET\* **32854002600023** 30 JUIN 2020 Néant ☐ \*

|                                  |                                                                 |    |           |           | Exercice N clos le.             |                         | N-1        |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
|                                  |                                                                 |    |           |           | 31/12/2019                      |                         | 31/12/2018 |           |
|                                  |                                                                 |    | Brut<br>1 |           | Amortissements, provisions<br>2 |                         | Net<br>3   |           |
|                                  |                                                                 |    |           |           |                                 |                         | Net<br>4   |           |
| Capital souscrit non appelé (I)  |                                                                 |    | AA        |           |                                 |                         |            |           |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES    | Frais d'établissement *                                         | AB |           | AC        |                                 |                         |            |           |
|                                  | Frais de développement *                                        | CX |           | CQ        |                                 |                         |            |           |
|                                  | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF | 6 969     | AG        | 6 902                           | 68                      | 118        |           |
|                                  | Fonds commercial (1)                                            | AH |           | AI        |                                 |                         |            |           |
|                                  | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ |           | AK        |                                 |                         |            |           |
|                                  | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL |           | AM        |                                 |                         |            |           |
|                                  | Terrains                                                        | AN | 90 000    | AO        |                                 | 90 000                  | 90 000     |           |
|                                  | Constructions                                                   | AP | 487 698   | AQ        | 38 684                          | 449 014                 | 469 124    |           |
|                                  | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR | 27 215    | AS        | 25 261                          | 1 954                   | 2 939      |           |
|                                  | Autres immobilisations corporelles                              | AT | 128 160   | AU        | 100 281                         | 27 879                  | 43 436     |           |
| Immobilisations en cours         | AV                                                              |    | AW        |           |                                 |                         |            |           |
| Avances et acomptes              | AX                                                              |    | AY        |           |                                 |                         |            |           |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)  | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS |           | CT        |                                 |                         |            |           |
|                                  | Autres participations                                           | CU |           | CV        |                                 |                         |            |           |
|                                  | Créances rattachées à des participations                        | BB |           | BC        |                                 |                         |            |           |
|                                  | Autres titres immobilisés                                       | BD |           | BE        |                                 |                         |            |           |
|                                  | Prêts                                                           | BF |           | BG        |                                 |                         |            |           |
|                                  | Autres immobilisations financières*                             | BH | 5 720     | BI        |                                 | 5 720                   | 5 700      |           |
|                                  | TOTAL (II)                                                      | BJ | 745 762   | BK        | 171 127                         | 574 635                 | 611 316    |           |
| STOCKS *                         | Matières premières, approvisionnements                          | BL | 501       | BM        |                                 | 501                     | 1 596      |           |
|                                  | En cours de production de biens                                 | BN |           | BO        |                                 |                         |            |           |
|                                  | En cours de production de services                              | BP |           | BQ        |                                 |                         |            |           |
|                                  | Produits intermédiaires et finis                                | BR |           | BS        |                                 |                         |            |           |
|                                  | Marchandises                                                    | BT | 1 758     | BU        |                                 | 1 758                   | 2 107      |           |
|                                  | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV |           | BW        |                                 |                         |            |           |
|                                  | Cherches et comptes rattachés (3)*                              | BX | 241 251   | BY        | 20 729                          | 220 522                 | 218 440    |           |
| DIVERS                           | Autres créances (3)                                             | BZ | 181       | CA        |                                 | 181                     | 15 566     |           |
|                                  | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB |           | CC        |                                 |                         |            |           |
|                                  | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)          | CD |           | CE        |                                 |                         |            |           |
| Comptes de régularisation        | Disponibilités                                                  | CF | 419 065   | CG        |                                 | 419 065                 | 430 438    |           |
|                                  | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH | 2 860     | CI        |                                 | 2 860                   | 3 538      |           |
|                                  | TOTAL (III)                                                     | CJ | 665 615   | CK        | 20 729                          | 644 886                 | 671 685    |           |
|                                  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW |           |           |                                 |                         |            |           |
|                                  | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM |           |           |                                 |                         |            |           |
|                                  | Ecart de conversion actif* (VI)                                 | CN |           |           |                                 |                         |            |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)           |                                                                 |    | CO        | 1 411 377 | IA                              | 191 856                 | 1 219 521  | 1 283 002 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail |                                                                 |    |           | CP        | 5 720                           | (3) Part à plus d'un an | CR         |           |
| Classe de réserve de provision * |                                                                 |    |           |           |                                 |                         |            |           |
| Immobilisations                  |                                                                 |    |           | Stocks    |                                 | Créances                |            |           |

Formulaire obligatoire annexé à la  
du Code général des impôtsDesignation de l'entreprise **SARL APF VOLAILLES**Neant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                    |                                                                                                         |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont verse : ..... 9 605 .....)                                      | DA | 9 605      | 9 605        |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                             | DB |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                        | DC |            |              |
|                                    | Reserve legale (3)                                                                                      | DD | 1 326      | 1 326        |
|                                    | Reserves statutaires ou contractuelles                                                                  | DE | 621 361    | 597 060      |
|                                    | Reserves reglemenees (3)* ( Dont reserve speciale des provisions pour fluctuation des cours <b>BI</b> ) | DF |            |              |
|                                    | Autres reserves ( Dont reserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )  | DG |            |              |
|                                    | Report à nouveau                                                                                        | DH |            |              |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                       | DI | 60 721     | 54 301       |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                            | DJ |            |              |
|                                    | Provisions reglemenees *                                                                                | DK |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                        | DL | 693 013    | 662 292      |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                           | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                   | DN |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                       | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                 | DP |            |              |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                 | DQ |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                      | DR |            |              |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                      | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                            | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                              | DU | 306 678    | 377 217      |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                          | DV | 15 801     | 15 801       |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                        | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                | DX | 168 031    | 192 294      |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                             | DY | 32 006     | 31 451       |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                         | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                           | EA | 3 990      | 3 946        |
| Compte regul                       | Produits constatés d'avance (4)                                                                         | EB |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                       | EC | 526 508    | 620 710      |
|                                    | Ecart de conversion passif* (V)                                                                         | ED |            |              |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                            | EE | 1 219 521  | 1 283 002    |
| RENOUVOIS                          | (1) Ecart de réévaluation incorpore au capital                                                          | IB |            |              |
|                                    | (2) Dont { Reserve speciale de reevaluation (1959)                                                      | IC |            |              |
|                                    | { Ecart de reevaluation libre                                                                           | ID |            |              |
|                                    | { Reserve de reevaluation (1976)                                                                        | IE |            |              |
|                                    | (3) Dont reserve speciale des plus-values a long terme *                                                | EF |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance a moins d'un an                                               | EG | 291 600    | 314 118      |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                            | EH |            |              |

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



Formulaire obligatoire (article 51 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise

SARL APF VOLAILLES

Néant ☐ \*

|                                                                                                                                              |                                                                                                             | Exercice N              |           | Exercice N-1             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                    | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                            | HA                      |           |                          |
|                                                                                                                                              | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                          | HB                      |           | 100                      |
|                                                                                                                                              | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                            | HC                      |           |                          |
|                                                                                                                                              | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                  | HD                      |           | 100                      |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                   | HE                      |           |                          |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                         | HF                      |           | 100                      |
|                                                                                                                                              | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                  | HG                      |           |                          |
|                                                                                                                                              | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                | HH                      |           | 100                      |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                                       |                                                                                                             | HI                      |           |                          |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                |                                                                                                             | HJ                      |           |                          |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                               |                                                                                                             | HK                      | 16 509    | 11 220                   |
| TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)                                                                                                      |                                                                                                             | HL                      | 2 319 251 | 2 277 099                |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                                             |                                                                                                             | HM                      | 2 258 530 | 2 222 798                |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)                                                                               |                                                                                                             | HN                      | 60 721    | 54 301                   |
| RENOIS                                                                                                                                       | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                 | HO                      |           |                          |
|                                                                                                                                              | (2) Dont { produits de locations immobilières                                                               | HY                      |           |                          |
|                                                                                                                                              | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)              | IG                      |           |                          |
|                                                                                                                                              | (3) Dont { - Crédit bail mobilier *                                                                         | HP                      |           |                          |
|                                                                                                                                              | { - Crédit bail immobilier                                                                                  | HQ                      |           |                          |
|                                                                                                                                              | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)       | IH                      |           |                          |
|                                                                                                                                              | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                          | IJ                      |           |                          |
|                                                                                                                                              | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                          | IK                      |           |                          |
|                                                                                                                                              | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                            | HX                      |           |                          |
|                                                                                                                                              | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                              | RC                      |           |                          |
|                                                                                                                                              | (6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)             | RD                      |           |                          |
|                                                                                                                                              | (9) Dont transferts de charges                                                                              | A1                      | 1 097     | 8 269                    |
|                                                                                                                                              | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                     | A2                      | 28 316    | 26 741                   |
|                                                                                                                                              | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                    | A3                      |           |                          |
|                                                                                                                                              | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                     | A4                      |           |                          |
|                                                                                                                                              | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 5 890 obligatoires A9 22 426 |                         |           |                          |
| (7) Detail des produits et charges exceptionnelles (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                                             | Exercice N              |           |                          |
|                                                                                                                                              |                                                                                                             | Charges exceptionnelles |           | Produits exceptionnelles |
|                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |           |                          |
|                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |           |                          |
|                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |           |                          |
|                                                                                                                                              |                                                                                                             | Exercice N              |           |                          |
|                                                                                                                                              |                                                                                                             | Charges antérieures     |           | Produits antérieures     |
|                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |           |                          |
|                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |           |                          |
|                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |           |                          |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

## IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2019

Document communiqué en vertu de la loi n° 2016-1691 du 24 octobre 2016 relative à la transparence de l'information financière

| Designation de l'entreprise                 |                                                             |                                                                          |                 |    |          |                                                         |         |         |    | SARL APF VOLAILLES                                                                                     |       |       |  |                                                                |  |  |  |  |  | Néant |  | • |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----------|---------------------------------------------------------|---------|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|--|---|--|
| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |    |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         |         |    | Augmentations                                                                                          |       |       |  | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |  |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             |                                                             |                                                                          |                 |    |          |                                                         |         |         |    | Consécutives à une réévaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |       |       |  |                                                                |  |  |  |  |  |       |  |   |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |    | TOTAL I  |                                                         | CZ      |         | DB |                                                                                                        | D9    |       |  |                                                                |  |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |    | TOTAL II |                                                         | KD      | 6 969   | KE |                                                                                                        | KF    |       |  |                                                                |  |  |  |  |  |       |  |   |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                          |                 |    |          |                                                         | KG      | 90 000  | KH |                                                                                                        | KI    |       |  |                                                                |  |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | Dont composants | L9 |          | KJ                                                      | 458 909 | KK      |    | KL                                                                                                     |       |       |  |                                                                |  |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | Dont composants | M1 |          | KM                                                      |         | KN      |    | KO                                                                                                     |       |       |  |                                                                |  |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | Dont composants | M2 |          | KP                                                      | 63 593  | KQ      |    | KR                                                                                                     | 5 505 |       |  |                                                                |  |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 |    |          |                                                         | KS      | 32 842  | KT |                                                                                                        | KU    |       |  |                                                                |  |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                 |    |          | KV                                                      |         | KW      |    | KX                                                                                                     |       |       |  |                                                                |  |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                 |    |          | KY                                                      | 121 841 | KZ      |    | LA                                                                                                     |       |       |  |                                                                |  |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |    |          | LB                                                      | 9 237   | LC      |    | LD                                                                                                     |       |       |  |                                                                |  |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |    |          | LE                                                      |         | LF      |    | LG                                                                                                     |       |       |  |                                                                |  |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |    |          |                                                         | LH      |         | LI |                                                                                                        | LJ    |       |  |                                                                |  |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |    |          |                                                         | LK      |         | LL |                                                                                                        | LM    |       |  |                                                                |  |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |    |          |                                                         | LN      | 776 422 | LO |                                                                                                        | LP    | 5 505 |  |                                                                |  |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |    |          |                                                         |         | 8G      |    | 8M                                                                                                     |       | 8T    |  |                                                                |  |  |  |  |  |       |  |   |  |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                    |                 |    |          |                                                         |         | 8U      |    | 8V                                                                                                     |       | 8W    |  |                                                                |  |  |  |  |  |       |  |   |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                          |                 |    |          | 1P                                                      |         | 1R      |    | 1S                                                                                                     |       |       |  |                                                                |  |  |  |  |  |       |  |   |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                          |                 |    |          | 1T                                                      | 5 700   | 1U      |    | 1V                                                                                                     | 20    |       |  |                                                                |  |  |  |  |  |       |  |   |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                          |                 |    |          | 1Q                                                      | 5 700   | 1R      |    | 1S                                                                                                     | 20    |       |  |                                                                |  |  |  |  |  |       |  |   |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                          |                 |    |          | 0G                                                      | 789 091 | 0H      |    | 0J                                                                                                     | 5 525 |       |  |                                                                |  |  |  |  |  |       |  |   |  |

| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                 |          | Diminutions                                                                           |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |         |         |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                                             |                                                             | par virement de poste à poste                   |          | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |    |                                                         |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |         |         |         |
|                                             |                                                             |                                                 |          |                                                                                       |    |                                                         |        |                                                             |         |         |         |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                 | TOTAL I  |                                                                                       | IN |                                                         | CO     |                                                             | D0      |         |         |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                 | TOTAL II |                                                                                       | IO |                                                         | LV     | 6 969                                                       | IX      | 6 969   |         |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                 |          |                                                                                       | IP |                                                         | LX     | 90 000                                                      | LZ      | 90 000  |         |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                  |          |                                                                                       | IQ |                                                         | MA     | 458 909                                                     | MC      | 458 909 |         |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                |          |                                                                                       | IR |                                                         | MD     |                                                             | ME      |         |         |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencets et am. des constructions  |          |                                                                                       | IS | 40 309                                                  | MG     | 28 789                                                      | MI      | 28 789  |         |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                 |          |                                                                                       | IT | 5 627                                                   | MJ     | 27 215                                                      | ML      | 27 215  |         |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencets, aménagements divers      |          |                                                                                       |    | IU                                                      |        | MM                                                          |         | MO      |         |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                           |          |                                                                                       |    | IV                                                      |        | MP                                                          | 121 841 | MR      | 121 841 |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique     |          |                                                                                       |    | IW                                                      | 2 918  | MS                                                          | 6 319   | MU      | 6 319   |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *             |          |                                                                                       |    | IX                                                      |        | MV                                                          |         | MX      |         |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                 |          |                                                                                       | MY |                                                         | MZ     |                                                             | NA      |         |         |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                 |          |                                                                                       | NC |                                                         | ND     |                                                             | NE      |         |         |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                 |          |                                                                                       | IV | 48 854                                                  | NG     | 733 073                                                     | NI      | 733 073 |         |
|                                             | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence |          |                                                                                       |    | IZ                                                      |        | OU                                                          |         | OW      |         |
|                                             |                                                             | Autres participations                           |          |                                                                                       |    | IO                                                      |        | OX                                                          |         | OZ      |         |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                 |          | 1I                                                                                    |    | 2B                                                      |        | 2D                                                          |         |         |         |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                 |          | 1J                                                                                    |    | 2E                                                      | 5 720  | 2G                                                          | 5 720   |         |         |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                 |          | 1K                                                                                    |    | 2F                                                      | 5 720  | 2H                                                          | 5 720   |         |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                 |          | 1L                                                                                    |    | OK                                                      | 48 854 | OL                                                          | 745 762 | OM      | 745 762 |

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

Pro module : Magasinier, officier S.A.  
du Collège national des Impôts

Désignation de l'entreprise **SARL APF VOLAILLES**

Néant ☐ \*

CADRE A

**SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)\***

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations de l'exercice |        | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |        | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------|
| Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I                                                        | CY                                                |         | EL                                      |        | EM                                                                                |        | EN                                                |         |
| Autres immobilisations incorporelles                        | TOTAL II                                                       | PE                                                | 6 852   | PF                                      | 50     | PG                                                                                |        | PH                                                | 6 902   |
| Terrains                                                    |                                                                | PI                                                |         | PJ                                      |        | PK                                                                                |        | PL                                                |         |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                 | PM                                                | 11 630  | PN                                      | 22 945 | PO                                                                                |        | PQ                                                | 34 575  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                |         | PS                                      |        | PT                                                                                |        | PU                                                |         |
|                                                             | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                | 41 749  | PW                                      | 2 669  | PX                                                                                | 40 309 | PY                                                | 4 108   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                | PZ                                                | 29 903  | QA                                      | 985    | QB                                                                                | 5 627  | QC                                                | 25 261  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                |         | QE                                      |        | QF                                                                                |        | QG                                                |         |
|                                                             | Matériel de transport                                          | QH                                                | 83 191  | QI                                      | 14 144 | QJ                                                                                |        | QK                                                | 97 334  |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                | 4 452   | QM                                      | 1 413  | QN                                                                                | 2 918  | QO                                                | 2 947   |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                |         | QR                                      |        | QS                                                                                |        | QT                                                |         |
|                                                             | TOTAL III                                                      | QU                                                | 170 924 | QV                                      | 42 156 | QW                                                                                | 48 854 | QX                                                | 164 225 |
|                                                             | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                       | ON                                                | 177 775 | OP                                      | 42 206 | OQ                                                                                | 48 854 | OR                                                | 171 127 |

CADRE B

**VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

| Immobilisations amortissables                  | DOTATIONS                                           |                             |                                                |                                              |                             |                                                | REPRISES                                     |                                        |                                                |                                              |                             |                                                | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres        | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif            | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                         |
| Frais d'établissement                          | M9                                                  | N1                          | N2                                             | N3                                           | N4                          | N5                                             | N6                                           | N7                                     | N8                                             | N9                                           | N10                         | N11                                            | N12                                                     |
| TOTAL I                                        |                                                     |                             |                                                |                                              |                             |                                                |                                              |                                        |                                                |                                              |                             |                                                |                                                         |
| Autres immobilisations incorporelles           | N7                                                  | N8                          | P6                                             | P7                                           | P8                          | P9                                             | Q1                                           | Q2                                     | Q3                                             | Q4                                           | Q5                          | Q6                                             | Q7                                                      |
| TOTAL II                                       |                                                     |                             |                                                |                                              |                             |                                                |                                              |                                        |                                                |                                              |                             |                                                |                                                         |
| Terrains                                       | Q2                                                  | Q3                          | Q4                                             | Q5                                           | Q6                          | Q7                                             | Q8                                           | Q9                                     | Q10                                            | Q11                                          | Q12                         | Q13                                            | Q14                                                     |
| Constructions                                  | Sur sol propre                                      | R1                          | R2                                             | R3                                           | R4                          | R5                                             | R6                                           | R7                                     | R8                                             | R9                                           | R10                         | R11                                            | R12                                                     |
|                                                | Sur sol d'autrui                                    | R7                          | R8                                             | R9                                           | S1                          | S2                                             | S3                                           | S4                                     | S5                                             | S6                                           | S7                          | S8                                             | S9                                                      |
|                                                | Inst. générales, agencements et aménagements divers | S5                          | S6                                             | S7                                           | S8                          | S9                                             | T1                                           | T2                                     | T3                                             | T4                                           | T5                          | T6                                             | T7                                                      |
| Inst. techniques, matériel et outillage        | T3                                                  | T4                          | T5                                             | T6                                           | T7                          | T8                                             | T9                                           | T10                                    | T11                                            | T12                                          | T13                         | T14                                            | T15                                                     |
| Autres immobilisations corporelles             | Inst. générales, agencements divers                 | U1                          | U2                                             | U3                                           | U4                          | U5                                             | U6                                           | U7                                     | U8                                             | U9                                           | U10                         | U11                                            | U12                                                     |
|                                                | Matériel de transport                               | U8                          | U9                                             | V1                                           | V2                          | V3                                             | V4                                           | V5                                     | V6                                             | V7                                           | V8                          | V9                                             | V10                                                     |
|                                                | Matériel de bureau et informatique, mobilier        | V6                          | V7                                             | V8                                           | V9                          | W1                                             | W2                                           | W3                                     | W4                                             | W5                                           | W6                          | W7                                             | W8                                                      |
|                                                | Emballages récupérables et divers                   | W4                          | W5                                             | W6                                           | W7                          | W8                                             | W9                                           | W10                                    | W11                                            | W12                                          | W13                         | W14                                            | W15                                                     |
| TOTAL III                                      | X2                                                  | X3                          | X4                                             | X5                                           | X6                          | X7                                             | X8                                           | X9                                     | X10                                            | X11                                          | X12                         | X13                                            | X14                                                     |
| Frais d'acquisition de droits de participation | NI                                                  |                             |                                                | NM                                           |                             |                                                | NO                                           |                                        |                                                |                                              |                             |                                                |                                                         |
| TOTAL IV                                       |                                                     |                             |                                                |                                              |                             |                                                |                                              |                                        |                                                |                                              |                             |                                                |                                                         |
| Total général (I+II+III+IV)                    | NP                                                  | NQ                          | NR                                             | NS                                           | NT                          | NU                                             | NV                                           | NW                                     | NX                                             | NY                                           | NZ                          | NA                                             | NB                                                      |
| Total général non venant de l'exercice         | NP + NQ + NR                                        | NW                          |                                                | NS + NT + NU                                 | NY                          |                                                |                                              | Total général non venant de l'exercice | NW - NY                                        | NZ                                           |                             |                                                |                                                         |

CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* |  | Montant net au début de l'exercice |  | Augmentations |  | Dotations de l'exercice aux amortissements |  | Montant net à la fin de l'exercice |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------|--|--------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                              |  |                                    |  |               |  | Z9                                         |  | Z8                                 |  |
| Primes de remboursement des obligations                                           |  |                                    |  |               |  | SP                                         |  | SR                                 |  |

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

Formulaire obligatoire (annexes 33-A)  
du Comptable Général de l'exercice

Désignation de l'entreprise : SARL APE VOLAILLES

Néant ☐ \*

| Nature des provisions              |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1    | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                        | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                    | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*                  | 3U                                        | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1)*                                 | 3V                                        | TE                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                        | TM                                              | TN                                           | TO                                     |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                        | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                        | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                        | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
|                                    | <b>TOTAL I</b>                                                       | 3Z                                        | TS                                              | TT                                           | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges                                              | 4A                                        | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                    | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                        | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                        | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                        | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                        | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                    | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                        | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                    | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                        | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                    | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                        | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                        | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                    | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                        | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                    | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                        | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                    | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                        | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation       | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                           | 6A                                              | 6C                                           | 6D                                     |
|                                    |                                                                      | - corporelles                             | 6E                                              | 6G                                           | 6H                                     |
|                                    |                                                                      | - titres mis en équivalence               | 02                                              | 04                                           | 05                                     |
|                                    |                                                                      | - titres de participation                 | 9I                                              | 9W                                           | 9X                                     |
|                                    |                                                                      | - autres immobilisations financières (1)* | 06                                              | 08                                           | 09                                     |
|                                    | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                        | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                    | Sur comptes clients                                                  | 6T                                        | 10 436                                          | 6V                                           | 284                                    |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                        | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                    | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                        | 10 436                                          | 7Z                                           | 284                                    |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  | 7C                                        | 10 436                                          | 7U                                           | 284                                    |
| Dont dotations et reprises         | - d'exploitation                                                     | UE                                        | 10 578                                          | UF                                           | 284                                    |
|                                    | - financières                                                        | UG                                        |                                                 | UH                                           |                                        |
|                                    | - exceptionnelles                                                    | UJ                                        |                                                 | UK                                           |                                        |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

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

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

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

| Designation de l'entreprise                                                    |                                                                                                                          | SARL APF VOLAILLES                           |         | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                  |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| <b>CADRE A</b>                                                                 |                                                                                                                          | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                     |         | <b>Montant brut</b>                                                                               |         |     |
|                                                                                |                                                                                                                          |                                              |         | <b>A 1 an au plus</b>                                                                             |         |     |
|                                                                                |                                                                                                                          |                                              |         | <b>A plus d'un an</b>                                                                             |         |     |
|                                                                                |                                                                                                                          |                                              |         |                                                                                                   |         |     |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                 | UL                                           |         | UM                                                                                                |         |     |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                            | UP                                           |         | UR                                                                                                |         |     |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                       | UT                                           | 5 720   | UV                                                                                                | 5 720   |     |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                             | VA                                           | 21 869  |                                                                                                   | 21 869  |     |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                  | UX                                           | 219 382 |                                                                                                   | 219 382 |     |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>entièrement constituée) | UO                                           |         | ZI                                                                                                |         |     |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                           | UY                                           |         |                                                                                                   |         |     |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                            | UZ                                           |         |                                                                                                   |         |     |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                             | Impôts sur les bénéfices                     | VM      |                                                                                                   |         |     |
|                                                                                |                                                                                                                          | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB      | 109                                                                                               |         | 109 |
|                                                                                |                                                                                                                          | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN      |                                                                                                   |         |     |
|                                                                                |                                                                                                                          | Divers                                       | VP      |                                                                                                   |         |     |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                   | VC                                           |         |                                                                                                   |         |     |
|                                                                                | Debiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                      | VR                                           | 72      |                                                                                                   | 72      |     |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                              | VS                                           | 2 860   |                                                                                                   | 2 860   |     |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                          | VT                                           | 250 012 | VU                                                                                                | 250 012 |     |
| REVENUS                                                                        | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice                                                                     | VD                                           |         |                                                                                                   |         |     |
|                                                                                | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                                                             | VE                                           |         |                                                                                                   |         |     |
|                                                                                | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                        | VF                                           |         |                                                                                                   |         |     |
| <b>CADRE B</b>                                                                 |                                                                                                                          | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                       |         | <b>Montant brut</b>                                                                               |         |     |
|                                                                                |                                                                                                                          |                                              |         | <b>A 1 an au plus</b>                                                                             |         |     |
|                                                                                |                                                                                                                          |                                              |         | <b>A plus d'1 an et 5 ans au plus</b>                                                             |         |     |
|                                                                                |                                                                                                                          |                                              |         | <b>A plus de 5 ans</b>                                                                            |         |     |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                          | 7Y                                           |         |                                                                                                   |         |     |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                          | 7Z                                           |         |                                                                                                   |         |     |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | a 1 an maximum à l'origine                                                                                               | VG                                           | 86      |                                                                                                   | 86      |     |
|                                                                                | a plus de 1 an à l'origine                                                                                               | VH                                           | 306 592 | 71 684                                                                                            | 234 908 |     |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                          | 8A                                           |         |                                                                                                   |         |     |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                          | 8B                                           | 168 031 | 168 031                                                                                           |         |     |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                          | 8C                                           | 10 803  | 10 803                                                                                            |         |     |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                          | 8D                                           | 13 111  | 13 111                                                                                            |         |     |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                 | 8E                                           | 5 285   | 5 285                                                                                             |         |     |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                               | VW                                           | 1 320   | 1 320                                                                                             |         |     |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                  | VX                                           |         |                                                                                                   |         |     |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                        | VQ                                           | 1 488   | 1 488                                                                                             |         |     |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                          | 8J                                           |         |                                                                                                   |         |     |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                          | VI                                           | 15 801  | 15 801                                                                                            |         |     |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                          | 8K                                           | 3 990   | 3 990                                                                                             |         |     |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                          | ZZ                                           |         |                                                                                                   |         |     |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                          | 8L                                           |         |                                                                                                   |         |     |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                          | VY                                           | 526 508 | VZ                                                                                                | 291 600 |     |
| REVENUS                                                                        | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                               | VJ                                           |         | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL      |     |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                  | VK                                           | 70 519  | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |         |     |

Formulaire obligatoire (ann. de 33-A du Code Général des Impôts)

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

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                |                 |        |        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------|--------|--------|--|--|
| Designation de l'entreprise : <b>SARL APF VOLAILLES</b>                                                                                                          |                                                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                |                                                                          | Exercice N, clos le :<br>3   1   1   2   2   0   1   9                                    |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                |                 |        |        |  |  |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                   |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                |                 |        |        |  |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                                    |                                                                                                 | de l'exploitant ou des associés                                          |                                                                                           |                                                          |    | de son conjoint                                                                                 |                                                   | moins part déductible *                                   |    | à réintégrer : |                 | WA     | 60 721 |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          |                                                                                                 | WD                                                                       |                                                                                           |                                                          |    | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |                                                   | WE                                                        |    |                |                 | WB     |        |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses comptables (art. 39-4 du CGI)                                        |                                                                                                 | WF                                                                       |                                                                                           |                                                          |    | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)                                         |                                                   | WG                                                        |    |                |                 | XE     |        |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option |                                                                                                 | RA                                                                       |                                                                                           |                                                          |    | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )                              |                                                   | RB                                                        |    |                |                 |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                                                                 | WI                                                                       |                                                                                           |                                                          |    | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                   | XX                                                        |    |                |                 | XW     |        |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                                                 | WJ                                                                       |                                                                                           |                                                          |    | Charges financières (art. 212 bis)*                                                             |                                                   | XZ                                                        |    |                |                 |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                |                 | XY     |        |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                           |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                |                 | Y7     | 16 509 |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Quote-part                                                                                      |                                                                                                 | Déductions relatives à une société de personnes ou un G.I.E.             |                                                                                           | WL                                                       |    |                                                                                                 |                                                   | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI    |    | L7             |                 | K7     |        |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                      | Moins-values nettes                                                                             |                                                                          | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                |                 |        | Y8     |  |  |
| a long terme                                                                                                                                                     |                                                                                                 | - imposées au taux de 0 %                                                                       |                                                                          |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                | ZN              |        |        |  |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                                   |                                                                                                 | - Plus-values nettes à court terme                                                              |                                                                          |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                | WN              |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | - Plus-values soumises au régime des fusions                                                    |                                                                          |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                | WO              |        |        |  |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                |                 |        | XR     |  |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuille séparée                                                                                                          |                                                                                                 | DONT *                                                                                          |                                                                          | Intérêts excédentaires (art. 19-1-1e et 212 du CGI)                                       |                                                          | SU |                                                                                                 | Zones d'entreprises * (activité exonérée)         |                                                           | SW |                | WQ              | 500    |        |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (Art. 209C)                         |                                                          | SX |                                                                                                 | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro    |                                                           | M8 |                |                 |        |        |  |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                |                 |        | Y1     |  |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                |                 |        | Y3     |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                | <b>TOTAL I</b>  | WR     | 77 730 |  |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                      |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                |                 |        |        |  |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                |                 |        | WS     |  |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                |                 |        | WT     |  |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes                                                                              |                                                                                                 | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR) |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                |                 | WV     |        |  |  |
|                                                                                                                                                                  | a long terme                                                                                    |                                                                                                 | - imposées aux taux de 0 %                                               |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                |                 | WH     |        |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | - imposées aux taux de 19 %                                              |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                |                 | WP     |        |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures          |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                |                 | WW     |        |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | - imputées sur les déficits antérieurs                                   |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                |                 | XB     |        |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposables au taux de 19 %                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                |                 | Y6     |        |  |  |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                |                 |        | WZ     |  |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                      |                                                                                                 | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations |                                                                          |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                | 2A              |        |        |  |  |
| Produit net des actions et parts d'intérêts                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                |                 |        |        |  |  |
| Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                |                 |        | ZY     |  |  |
| Majoration d'amortissement *                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                |                 |        | XD     |  |  |
| Mesures d'incitation Abattement sur le bénéfice et exonérations                                                                                                  | Entreprises nouvelles (première d'entreprises en difficulté) (art. 44 septies)                  |                                                                                                 | K9                                                                       |                                                                                           | Entreprises nouvelles (art. 44 octies)                   |    | L2                                                                                              |                                                   | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)         |    | L5             |                 | XF     |        |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Pôle de compétitivité hors C.I.C.E. (art. 44 undecies)                                          |                                                                                                 | L6                                                                       |                                                                                           | Sociétés d'investissement immobiliers cotées (art. 206C) |    | K3                                                                                              |                                                   | Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies) |    | PA             |                 |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Zone franche urbaine - II (art. 44 octies et art. 41)                                           |                                                                                                 | QV                                                                       |                                                                                           | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)        |    | JF                                                                                              |                                                   | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)            |    | XC             |                 |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Bassin d'emploi à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                 |                                                                                                 | PP                                                                       |                                                                                           | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)       |    |                                                                                                 |                                                   | PC                                                        |    |                |                 |        |        |  |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                |                 |        | XS     |  |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuille séparée (B.N. 2)                                                                                                     |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle pour investissement *                                             |                                                                          | X9                                                                                        |                                                          |    |                                                                                                 | Créance gagée par le report en arrière du déficit |                                                           | Z1 |                | XG              |        |        |  |  |
| Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                |                 |        | Y2     |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                | <b>TOTAL II</b> | XH     |        |  |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                |                 |        |        |  |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                                                        |                                                                                                 | bénéfice (I moins II)                                                                           |                                                                          | XI                                                                                        |                                                          |    |                                                                                                 | déficit (II moins I)                              |                                                           |    |                |                 |        |        |  |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | ZL                                                                                        |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                | XJ              |        |        |  |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                           |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                | XL              |        |        |  |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | XN                                                                                        |                                                          |    |                                                                                                 |                                                   |                                                           |    |                | XO              | 77 730 |        |  |  |

## ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

SARL AFF VOLAILLES

31/12/2019

[illegible]

Formulaire obligatoire article 59 A  
du décret n° 1002/13 en EurosDésignation de l'entreprise SARL APF VOLAILLESNéant ☐ \***I. SUIVI DES DÉFICITS**

|                                                                  |    |  |
|------------------------------------------------------------------|----|--|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 |  |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)   | K5 |  |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                        | K6 |  |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)                 | YJ |  |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)            | YK |  |

**II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES**

|                                                                                                                                                                                                            |    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 <sup>er</sup> bis A1, 1 <sup>er</sup> du CGI, donations de l'exercice | ZT | 14 322 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|

**III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**

| (à détailler, sur feuillet séparé)                                                                                                                                                             | Dotations de l'exercice |               | Reprises sur l'exercice |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 <sup>er</sup> bis A1, 2 du CGI * | ZV                      |               | ZW                      |               |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                           |                         |               |                         |               |
|                                                                                                                                                                                                | 8X                      |               | 8Y                      |               |
|                                                                                                                                                                                                | 8Z                      |               | 9A                      |               |
|                                                                                                                                                                                                | 9B                      |               | 9C                      |               |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                 |                         |               |                         |               |
|                                                                                                                                                                                                | 9D                      |               | 9E                      |               |
|                                                                                                                                                                                                | 9F                      |               | 9G                      |               |
|                                                                                                                                                                                                | 9H                      |               | 9J                      |               |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                |                         |               |                         |               |
|                                                                                                                                                                                                | 9K                      |               | 9L                      |               |
|                                                                                                                                                                                                | 9M                      |               | 9N                      |               |
|                                                                                                                                                                                                | 9P                      |               | 9R                      |               |
|                                                                                                                                                                                                | 9S                      |               | 9T                      |               |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>                                                                                                                                                 | YN                      |               | YO                      |               |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                                 |                         | ↓<br>ligne W1 |                         | ↓<br>ligne WU |

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

| Montant de la remises en jeu ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                 | LI                             |             |                                    |

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                       |                                                                                                                                                              |    |        |                                       |                                                             |                    |                   |        |  |                                |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|--|--------------------------------|--|
| Designation de l'entreprise <u>SARL APF VOLAILLES</u> |                                                                                                                                                              |    |        |                                       |                                                             |                    |                   |        |  | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| ORIGINES                                              | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | OC |        | AFFECTATIONS                          | Affectations aux réserves                                   | - Réserves légales | ZB                |        |  |                                |  |
|                                                       | Resultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | OD | 54 301 |                                       | - Autres réserves                                           | ZD                 | 24 301            |        |  |                                |  |
|                                                       | Prelèvements sur les réserves                                                                                                                                | OE |        |                                       | Dividendes                                                  | ZE                 | 30 000            |        |  |                                |  |
|                                                       |                                                                                                                                                              |    |        |                                       | Autres répartitions                                         | ZF                 |                   |        |  |                                |  |
|                                                       | TOTAL I                                                                                                                                                      | OF | 54 301 |                                       | Report à nouveau                                            | ZG                 |                   |        |  |                                |  |
|                                                       |                                                                                                                                                              |    |        |                                       | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | TOTAL II           | ZH                | 54 301 |  |                                |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                 |                                                                                                                                                              |    |        |                                       |                                                             |                    |                   |        |  |                                |  |
| Exercice N :                                          |                                                                                                                                                              |    |        |                                       |                                                             |                    |                   |        |  | Exercice N-1 :                 |  |
| ENGAGEMENTS                                           | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                                            | J7 |        |                                       | YQ                                                          |                    |                   |        |  |                                |  |
|                                                       | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |    |        |                                       | YR                                                          |                    |                   |        |  |                                |  |
|                                                       | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |    |        |                                       | YS                                                          |                    |                   |        |  |                                |  |
| AUTRES CHARGES ET CHARGES EXTERNES                    | - Sous-traitance                                                                                                                                             |    |        |                                       | YT                                                          |                    |                   |        |  |                                |  |
|                                                       | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                | J8 |        |                                       | XQ                                                          |                    | 4 500             |        |  |                                |  |
|                                                       | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |    |        |                                       | YU                                                          |                    |                   |        |  |                                |  |
|                                                       | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |    |        |                                       | SS                                                          | 5 727              | 11 960            |        |  |                                |  |
|                                                       | - Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |    |        |                                       | YV                                                          |                    |                   |        |  |                                |  |
|                                                       | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                 | ES |        |                                       | ST                                                          | 49 214             | 68 561            |        |  |                                |  |
|                                                       | Total du poste correspondant à la ligne F'W du tableau n° 2052                                                                                               |    |        |                                       | ZJ                                                          | 54 941             | 85 022            |        |  |                                |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                       | - Taxe professionnelle * CFE, CVAE                                                                                                                           |    |        |                                       | YW                                                          | 2 352              | 2 507             |        |  |                                |  |
|                                                       | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                               | ZS |        |                                       | YZ                                                          | 11 111             | 12 401            |        |  |                                |  |
|                                                       | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |    |        |                                       | YX                                                          | 13 463             | 14 908            |        |  |                                |  |
| T.V.A.                                                | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                                          |    |        |                                       | YY                                                          | 127 449            | 123 826           |        |  |                                |  |
|                                                       | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |    |        |                                       | YZ                                                          | 111 808            | 114 582           |        |  |                                |  |
| DIVERS                                                | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle soumise au titre des salaires DADS de 2018)*                                                  |    |        |                                       | OB                                                          | 123 088            |                   |        |  |                                |  |
|                                                       | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |    |        |                                       | OS                                                          |                    |                   |        |  |                                |  |
|                                                       | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |    |        |                                       | ZK                                                          |                    | %                 | %      |  |                                |  |
|                                                       | - Numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                                        | XP |        |                                       |                                                             |                    |                   |        |  |                                |  |
|                                                       | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art 38 II de l'ann. III au C.G.I.)                                                                 |    |        |                                       |                                                             |                    |                   |        |  |                                |  |
|                                                       | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |    |        |                                       | RG                                                          |                    |                   |        |  |                                |  |
|                                                       | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |    |        |                                       | RH                                                          |                    |                   |        |  |                                |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                    | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                                         | JA |        | Plus-values à 15 %                    | JK                                                          |                    | Plus-values à 0 % | JL     |  |                                |  |
|                                                       |                                                                                                                                                              |    |        | Plus-values à 19 %                    | JM                                                          |                    | Imputations       | JC     |  |                                |  |
|                                                       | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                                                 | JD |        | Plus-values à 15 %                    | JN                                                          |                    | Plus-values à 0 % | JO     |  |                                |  |
|                                                       |                                                                                                                                                              |    |        | Plus-values à 19 %                    | JP                                                          |                    | Imputations       | JF     |  |                                |  |
|                                                       | Si vous relevez du régime de groupe * indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                       | JH |        | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ                                                          |                    |                   |        |  |                                |  |

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

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

Designation de l'entreprise

SARL APF VOLAILLES

Neant ☐ \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| (1)                                               | (2)                | (3)                      | (4)                                           | (5)                     | (6)               |
| 1                                                 |                    |                          |                                               |                         |                   |
| 2                                                 |                    |                          |                                               |                         |                   |
| 3                                                 |                    |                          |                                               |                         |                   |
| 4                                                 |                    |                          |                                               |                         |                   |
| 5                                                 |                    |                          |                                               |                         |                   |
| 6                                                 |                    |                          |                                               |                         |                   |
| 7                                                 | CF ETAT ANNEXE     | 48 854                   | 48 854                                        |                         |                   |
| 8                                                 |                    |                          |                                               |                         |                   |
| 9                                                 |                    |                          |                                               |                         |                   |
| 10                                                |                    |                          |                                               |                         |                   |
| 11                                                |                    |                          |                                               |                         |                   |
| 12                                                |                    |                          |                                               |                         |                   |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

|                                                                                                          | Prix de vente                                                                                                                                                                                    | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |                        |      | Plus-values taxables à 19 % (1) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------|------|---------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             | 19 %       | 15 % ou 12,8 %         | 0 %  |                                 |
| (7)                                                                                                      | (8)                                                                                                                                                                                              | (9)                                                  | (10)        | (11)       | (12)                   | (13) | (14)                            |
| 1                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |            |                        |      |                                 |
| 2                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |            |                        |      |                                 |
| 3                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |            |                        |      |                                 |
| 4                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |            |                        |      |                                 |
| 5                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |            |                        |      |                                 |
| 6                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |            |                        |      |                                 |
| 7                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |            |                        |      |                                 |
| 8                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |            |                        |      |                                 |
| 9                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |            |                        |      |                                 |
| 10                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |            |                        |      |                                 |
| 11                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |            |                        |      |                                 |
| 12                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |            |                        |      |                                 |
| 13                                                                                                       | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation affectée aux éléments cédés                                                                                                         |                                                      | +           |            |                        |      |                                 |
| 14                                                                                                       | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                         |                                                      | +           |            |                        |      |                                 |
| 15                                                                                                       | Amortissements affectés aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                                        |                                                      | +           |            |                        |      |                                 |
| 16                                                                                                       | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     |                                                      | +           |            |                        |      |                                 |
| 17                                                                                                       | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |                                                      |             |            |                        |      |                                 |
| 18                                                                                                       | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                      |                                                      |             |            |                        |      |                                 |
| 19                                                                                                       | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                          |                                                      |             |            |                        |      |                                 |
| 20                                                                                                       | Divers (détail à donner sur une note annexe) *                                                                                                                                                   |                                                      |             |            |                        |      |                                 |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (7)) |                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |            |                        |      |                                 |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) |                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |            |                        |      |                                 |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 %                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |            |                        |      |                                 |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                      | (A)         | (B)        | (C)                    |      |                                 |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |            | (ventilation par taux) |      |                                 |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## ANNEXE DÉCLARATION 2059-A

SARL APF VOLAILLES

31/12/2019

[illegible]

Designation de l'entreprise

SARL AFF VOLAILLES

Néant ☒ •

## A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                                 |                                                                                              | Montant net des plus-values réalisées*            | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | Imposition répartie                                                                          |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                               |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 10 ans                                                                                   |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 <sup>er</sup> et 1 <sup>er</sup> quater CGI) |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 1                                                                                      |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                          | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                         | sur 3 ans au titre de                                                                        | N-1                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                              | N-2                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                              | N-1                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                              | N-2                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée                                                                  | N-3                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                              | N-4                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | différente (art. 39 quaterdecies                                                             | N-5                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                              | N-6                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | 1 <sup>er</sup> et 1 <sup>er</sup> quater du CGI)                                            | N-7                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                              | N-8                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | (à préciser) au titre de                                                                     | N-9                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                              | TOTAL 2                                           |                                  |                                                |                              |

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

[illegible]

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033.

Formulaire obligatoire (article 191 A  
du Code de commerce) - ImposablesDésignation de l'entreprise : SARL APE VOLAILLESNéant ☒ \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

|                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②                                                                                   |  |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées<br>exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ③* |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€<br>(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ④ *                              |  |

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

formulaire obligatoire  
 article 39-1-5a du code  
 de commerce

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|                             |                    |                                           |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise | SARL APF VOLAILLES | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|

| I                                                                                | SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N |                                                                  |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                  |                                                                                         | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |               |               |               |               |
|                                                                                  |                                                                                         | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la reserve speciale<br>a la cloture de l'exercice precedent (N-1)     |                                                                                         | 1                                                                |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées<br>au cours de l'exercice      |                                                                                         | 2                                                                |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                            |                                                                                         | 3                                                                |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés                                                              | - donnant lieu à complément<br>d'impôt sur les sociétés                                 | 4                                                                |               |               |               |               |
|                                                                                  | - ne donnant pas lieu à complément<br>d'impôt sur les sociétés                          | 5                                                                |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                            |                                                                                         | 6                                                                |               |               |               |               |
| Montant de la reserve speciale<br>à la cloture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) |                                                                                         | 7                                                                |               |               |               |               |

| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI) |                                                                             |                                          |                                                 |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>(1)                                                      | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>(2) | montants prélevés sur la réserve         |                                                 | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>(5) |
|                                                                                                               |                                                                             | donnant lieu à complément d'impôt<br>(3) | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>(4) |                                                         |
|                                                                                                               |                                                                             |                                          |                                                 |                                                         |

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

**DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

**DGFIP N° 2059-E-SD 2019**

**16**

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                |            |                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL APF VOLAILLES</b>                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |            | Néant <input type="checkbox"/> |            |
| Exercice ouvert le : <b>01/01/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  | et clos le : <b>31/12/2019</b> |            | Durée en nombre de mois        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                |            | 1                              | 2          |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                |            |                                |            |
| Effectif moyen du personnel *                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |            | YP                             | 5          |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |            | YF                             |            |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                |            | YG                             |            |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |            | RL                             |            |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                |            |                                |            |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |            |                                |            |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    |  |                                |            | OA                             | 2 317 250  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                             |  |                                |            | OK                             |            |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   |  |                                |            | OL                             |            |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      |  |                                |            | OT                             |            |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |            | OX                             | 2 317 250  |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                 |  |                                |            |                                |            |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      |  |                                |            | OH                             | 0          |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            |  |                                |            | OE                             |            |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |            | OF                             |            |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |            | OD                             |            |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   |  |                                |            | OI                             | 1 097      |
| Rentres sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                      |  |                                |            | XT                             |            |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |            | OM                             | 1 097      |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>                                                                                                                                                                                                    |  |                                |            |                                |            |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                |            | ON                             | 1 856 673  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |            | OQ                             | 1 445      |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          |  |                                |            | OR                             | 54 941     |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                |  |                                |            | OS                             |            |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                |            | OZ                             |            |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       |  |                                |            | OW                             | 761        |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  |  |                                |            | OU                             |            |
| 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 |  |                                |            | O9                             |            |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  |  |                                |            | OY                             |            |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |            | OJ                             | 1 913 820  |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                |            |                                |            |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                |  |                                |            | OG                             | 404 527    |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                               |  |                                |            |                                |            |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                       |  |                                |            | SA                             | 404 527    |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |  |                                |            |                                |            |
| <b>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</b>                |  |                                |            |                                |            |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                    |  |                                |            | EV                             | x          |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (repon de la ligne 106)                                                                                                                                                                                                             |  | GX                             | 2 317 250  | Effectifs au sens de la CVAE * |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | EY                             | 8          |                                |            |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                              |  |                                |            | HX                             |            |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     |  | GY                             | 01/01/2019 | GZ                             | 31/12/2019 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |  | HR                             |            |                                |            |

\* Attention : le calcul des effectifs doit être effectué sur la base des chiffres déductibles de la valeur ajoutée, afférents à la production immobilisée déclarée ligne 106, portés en ligne 128.

\* Les établissements micro-entreprises, c'est-à-dire ceux dont le chiffre d'affaires est inférieur à 330 000 € (SD), la production des salaires et dans la notice n° 2036-SD-SD) Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs

Formulaire n° 2059-F  
au 01/01/2019

(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

2 0 1 9

N° SIRET

3 2 8 5 4 0 0 2 6 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL APF VOLAILLES

ADRESSE (voie)

ZA DE L'ETANG

000

CODE POSTAL

26780

VILLE

CHATEAUNEUF DU RHONE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

105

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## I - CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

|             |             |                  |                   |                        |         |
|-------------|-------------|------------------|-------------------|------------------------|---------|
| Titre (2)   |             | Nom patronymique | LORES - PIEDRA    | Prénom(s)              | IGNACIO |
| Nom marital |             | % de détention   | 90,48             | Nb de parts ou actions | 95      |
| Naissance   | Date        | N° Département   | 99                | Commune                | NIJAR   |
|             |             | Pays             | ES                |                        |         |
| Adresse     | N°          | Voie             | AVENUE DU VALENCE |                        |         |
|             | Code postal | Commune          | CHABEUIL          | 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                   |  |

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MM pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

ANNEXE

SOMMAIRE

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                     | Débit    | Crédit    | Montant   |
|---------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| <b>COMPTES D'ACTIF</b>                      |          |           |           |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE        |          |           | 2 860.24  |
| 31/12/2019 EX OCA FOURN BUREAU              | 31.68    |           |           |
| 31/12/2019 EX OCA FOURN ENTRETIEN           | 198.51   |           |           |
| 31/12/2019 EX OCA FOURN INFORMATIQUE        | 108.40   |           |           |
| 31/12/2019 EX OCA MARCHANDISE POULET + PINT | 2 521.65 |           |           |
| 40980000 FOURNISSEURS, AVOIRS A RECEVOIR    |          |           | 72.00     |
| 31/12/2019 EX EDF 12/2019 RET COUPURE LONGU | 72.00    |           |           |
| <b>COMPTES DE PASSIF</b>                    |          |           |           |
| 16884000 INTERETS COURUS S/EMPRUNT          |          |           | 86.35     |
| 31/12/2019 EX Total I.C. au 31/12/2019      |          | 86.35     |           |
| 40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE     |          |           | 718.12    |
| 31/12/2019 EX EDF 12/2019 TVA 5.5%          |          | 94.31     |           |
| 31/12/2019 EX EDF 12/2019 TVA 20%           |          | 623.81    |           |
| 42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES       |          |           | 10 802.92 |
| 31/12/2019 EX Provisions pour congés payés  |          | 10 802.92 |           |
| 43820000 CHARGES SUR PROVISION CP           |          |           | 3 518.99  |
| 31/12/2019 EX Provisions pour congés payés  |          | 3 518.99  |           |
| 43860000 CHARGES A PAYER ORG.SOCIAL         |          |           | 220.00    |
| 31/12/2019 EX CAP COT TNS 31/12/2019        |          | 84.00     |           |
| 31/12/2019 EX CAP COT TNS 31/12/2019        |          | 36.00     |           |
| 31/12/2019 EX CAP COT TNS 31/12/2019        |          | 100.00    |           |
| 44860000 ETAT CHARGES A PAYER               |          |           | 1 288.31  |
| 31/12/2019 EX CAP EC 2019                   |          | 814.31    |           |
| 31/12/2019 EX CAP SOLID. CVAE 2019          |          | 275.00    |           |
| 31/12/2019 EX CAP COT TNS 31/12/2019        |          | 140.00    |           |
| 31/12/2019 EX CAP COT TNS 31/12/2019        |          | 59.00     |           |

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                       | Débit | Credit   | Montant  |
|-----------------------------------------------|-------|----------|----------|
| 46860000 DIVERS CHARGES A PAYER               |       |          | 3 895.00 |
| 31/12/2019 EX CAP DEVES BS 4 <sup>TR</sup> 19 |       | 345.00   |          |
| 31/12/2019 EX CAP DEVES BILAN 2019 + IR       |       | 2 900.00 |          |
| 31/12/2019 EX CAP COUJET AGO 2019             |       | 650.00   |          |
| 46864000 CHARGE A PAYER ASSURANCE PRET        |       |          | 95.21    |
| 31/12/2019 EX Total assurance au 31/12/2019   |       | 95.21    |          |



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                      |          |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|
| Exercice ouvert le                                                                   | 01012019 | et clos le | 31122019 |
| Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe                            |          |            |          |
| SI PME innovantes, cocher la case ci-contre                                          |          |            |          |
| SI option pour le régime optionnel de taxation au forfait, art. 209-0 B (entreprise) |          |            |          |

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b> |                                        |
| Désignation de la société:              | Adresse du siège social:               |
| SARL APF VOLAILLES                      | ZA DE L'ETANG                          |
| SIRET                                   | 000 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE         |
| 3 2 8 5 4 0 0 2 6 0 0 0 2 3             |                                        |
| Adresse du principal établissement:     | Ancienne adresse en cas de changement: |

|                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                            |  |
| 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>B ACTIVITÉ</b>                                                                                             |
| Activités exercées Comm.de détail alimentaire / éventaures & m Si vous avez changé d'activité, cochez la case |

|                                                                     |                                       |        |                          |        |         |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------|--|
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la</b> |                                       |        |                          |        |         |  |
| 1 Résultat fiscal                                                   | Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31% | 0      | Bénéfice imposable à 28% | 39 610 | Déficit |  |
|                                                                     | Bénéfice imposable à 15%              | 38 120 |                          |        |         |  |

|                                  |                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>2 Plus-values</b>             |                                                                           |
| PV à long terme imposables à 15% | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets 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)                                         |

|                                                                                                                                           |                                                                     |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> |                                                                     |                                                         |
| Entreprises nouvelles, art. 44 sexies                                                                                                     | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                   | Pôle de compétitivité, art. 44 undecies                 |
| Entreprises nouvelles, art. 44 septies                                                                                                    | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                       | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                                      | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A | Autres dispositifs                                      |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                 | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)          | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %          |

|                                                    |                                              |                                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> | dans le secteur productif, art. 244 quater W | dans le secteur du logement social, art. 244 quater X |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>                                                                                                                                                                                                    |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                        |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité |  |

|                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b> |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%                                              |  |

|                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION</b>                                                                                                                                                   |            |
| 1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre                                                                         |            |
| 2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | Nom<br>NIF |
| 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                                                           | Nom<br>NIF |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                          |            |

|                                                               |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                            |                                                                                                                   |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID |

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](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

|                                                                                |  |                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| <b>Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :</b>              |  | <b>Nom et adresse du représentant :</b> |  |
| Cabinet Gilles DEVES<br>26 rue Paul Sabatier<br>61 41<br>16700 PIERRE-VALENTIN |  | LORES - PIEDRA IGNACIO                  |  |
| Tel:                                                                           |  | Tél:                                    |  |

|                                                       |  |                                      |                            |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>CGA/OMGA</b> (cocher la case correspondante)       |  | <b>Identité du représentant</b>      |                            |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: |  | Date: 24/02/2020                     | Lieu: CHATEAUNEUF DU RHONE |
|                                                       |  | Qualité et nom du signataire: Gérant |                            |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné         |  | Signature:                           | LORES - PIEDRA IGNACIO     |

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

| H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS                                                                    |                                 |   |        |                                                          |   |  |  |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|--------|----------------------------------------------------------|---|--|--|--------|--|
| Montant global brut des distributions (1)                                                                                                          | payées par la société elle-même | a | 30 000 | 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                                                                                                                          |                                 | e |        |                                                          |   |  |  |        |  |
| autres que celles visées en (a),                                                                                                                   |                                 | f |        |                                                          |   |  |  |        |  |
| (b), (c) et (d) ci-dessus (3)                                                                                                                      |                                 | 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)                                            |   |  |  | 30 000 |  |

| I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                  |                                                                |                 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les S.A.R.L.                                                                       | 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 |                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | Indemnités forfaitaires.                                          | Rembours-ements. | Indemnités forfaitaires.                                       | Rembour-ements. |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                | 5                                                                 | 6                | 7                                                              | 8               |  |  |
| M LORES -PIEDRA IGNACIO 36 AVENUE DU VALENCE<br>26120 CHABEUIL                                                                                                                                                                                                     | 95                                                                                      | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72 000                                                           |                                                                   |                  |                                                                |                 |  |  |
| Mme CADET ANNICK 38 AVENUE DE VALENCE<br>26120 CHABEUIL                                                                                                                                                                                                            | 10                                                                                      | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                   |                  |                                                                |                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                  |                                                                |                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                  |                                                                |                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                  |                                                                |                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                  |                                                                |                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                  |                                                                |                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                  |                                                                |                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                  |                                                                |                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                  |                                                                |                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                  |                                                                |                 |  |  |

| J DIVERS                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION                                                     |  |  |  |  |                                                     |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| REMUNERATIONS                                                                                                                               |  |  |  |  | MONTAGNE, PÊCHE, CHASSE                             |  |  |  |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) |  |  |  |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |  |  |  |  |
| Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)                                                                              |  |  |  |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |  | MVLT restant à reporter                             |  |  |  |  |

A.P.F. VOLAILLES  
Société à Responsabilité Limitée  
au capital de 9 605 euros  
Siège Social : ZA DE L'ETANG  
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE

RCS ROMANS 328 540 026

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 15 JUIN 2020**

L'an deux mille vingt,

Le quinze juin  
à dix huit heures

Au siège social, à CHATEAUNEUF DU RHONE

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée A.P.F. VOLAILLES au capital de 9 605 euros, divisé en 105 parts sociales de 91,47 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle sur convocation de la Gérance.

Sont présents :

Monsieur LORES - PIEDRA Ignacio possédant 95 parts.

Madame LORES - PIEDRA Annick possédant 10 parts

**Le total des parts présentes est de 105 parts.**

Tous les associés étant présents, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

La réunion est présidée par Monsieur LORES - PIEDRA Ignacio, Gérant associé.

Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
- Rapport de la Gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.
- Approbation desdits comptes et conventions ; quitus à la Gérance.
- Approbation des charges et dépenses non déductibles.
- Affectation des résultats.

Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

Page 1 sur 3

A.L  
JZ

- L'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31 décembre 2019.
- Le rapport de gestion et le rapport spécial de la Gérance.
- Le texte des résolutions proposées.

Il précise que tous les documents prescrits par l'article R. 223-18 du Code de Commerce ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion et du rapport spécial de la Gérance.

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

#### PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 60 721 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

La collectivité des associés prend note qu'il n'existe aucune réintégration de dépenses et charges non déductibles visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts dans les comptes annuels tels qu'ils lui sont présentés.

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice s'élevant à 60 721 euros :

|                                                                                                                                                                                         |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Bénéfice de l'exercice                                                                                                                                                                  |              | 60 721 euros |
| Formant un bénéfice distribuable de                                                                                                                                                     |              | 60 721 euros |
| A titre de dividendes bruts aux associés                                                                                                                                                |              | 30 000 euros |
| Correspondant à un dividende net de                                                                                                                                                     | 29 544 euros |              |
| et aux contributions sociales (CSG, CRDS, Prélèvements sociaux)                                                                                                                         |              |              |
| prélevées à la source pour                                                                                                                                                              | 456 euros    |              |
| Soit un dividende brut imposable de 285.71 euros et un dividende net de contributions et prélèvements sociaux de 281.37 euros pour chacune des 105 parts sociales composant le capital. |              |              |
| Ce dividende est éligible, le cas échéant, à l'abattement prévu par l'article 158-3 du Code Général des Impôts.                                                                         |              |              |
| Ce dividende sera mis en paiement à compter du 15 juin 2020.                                                                                                                            |              |              |
| Solde                                                                                                                                                                                   |              | 30 721 euros |
| A la réserve ordinaire.                                                                                                                                                                 |              |              |

A. L.  
JL

Compte tenu de ces affectations et distributions, les capitaux propres de la société sont de 663 013 euros.

Conformément à la Loi, la collectivité des associés reconnaît en outre qu'au titre des trois derniers exercices il a été distribué les dividendes suivants :

| Exercice | Dividendes   | Dividendes éligibles à l'abattement | Dividendes non éligibles à l'abattement | Dividendes soumis au Prélèvement Forfaitaire Libératoire |
|----------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2016     | Néant        |                                     |                                         |                                                          |
| 2017     | Néant        |                                     |                                         |                                                          |
| 2018     | 30 000 euros | 30 000 euros                        | Néant                                   | 30 000 euros                                             |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce et constaté que le quorum nécessaire pour statuer sur l'unique convention mentionnée dans ce rapport est atteint, déclare approuver cette convention.

Ladite convention, soumise à un vote auquel n'a pas pris part l'associé intéressé, conformément à la Loi, a été approuvée à l'unanimité des autres associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix-neuf heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par le Gérant ainsi que par tous les associés présents, après lecture.

Monsieur LORES - PIEDRA Ignacio  
Gérant associé

Madame LORES - PIEDRA Annick  
Associée

A.P.F. VOLAILLES  
Société à Responsabilité Limitée  
au capital de 9 605 euros  
Siège Social : ZA DE L'ETANG  
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE

RCS ROMANS 328 540 026

**RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE  
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 15 JUIN 2020**

Chers Associés,

En application de l'article L 223-19 du Code de Commerce, la Gérance d'une Société à Responsabilité Limitée doit présenter à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et un Gérant ou un associé ou d'autres sociétés dans lesquelles le Gérant exerce une fonction de direction ou d'administration.

Nous vous indiquons que s'est poursuivie, au titre de l'exercice écoulé, la convention suivante :

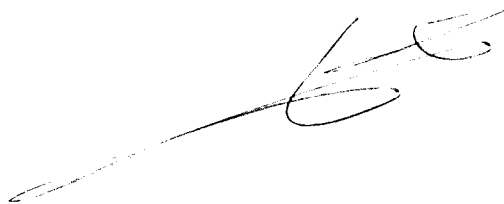
I - Compte courant d'associé non rémunéré

- \* Personne intéressée : Monsieur LORES - PIEDRA Ignacio, gérant associé
- \* Nature : dépôt dans la société d'une somme en compte courant d'associé non rémunéré
- \* Modalité : le compte courant s'élève à 15 801 euros au 31.12.2019.

Fait à CHATEAUNEUF DU RHONE

Le 29 mai 2020

LA GERANCE



"COPIE CERTIFIÉE CONFORME"

A.P.F. VOLAILLES  
Société à Responsabilité Limitée  
au capital de 9 605 euros  
Siège Social : ZA DE L'ETANG  
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE

RCS ROMANS 328 540 026

**RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 15 JUIN 2020**

Chers Associés,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle conformément aux dispositions de la loi et des statuts de notre société pour vous rendre compte de l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous rappelons que les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents et pièces prévus par l'article R.223-18 du Code de Commerce. En outre, l'inventaire a été tenu à votre disposition au siège social dans le délai fixé par ledit article.

**ACTIVITE DE LA SOCIETE**

**A - SITUATION DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE (Article L.232-1 II du Code de Commerce)**

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, l'activité de notre société a été la suivante :

**PRODUITS D'EXPLOITATION**

Le total des produits d'exploitation s'est élevé à 2 318 631 euros contre 2 276 573 euros au titre de l'exercice précédent, ce qui représente une hausse de 42 058 euros.

Ces produits d'exploitation se sont répartis comme suit :

- *Chiffre d'affaires hors taxes* : il s'est établi à 2 317 250 euros contre 2 251 388 euros contre 2 291 436 euros au titre de l'exercice précédent, ce qui représente une hausse de 2.93 %.

- *Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements, transferts de charges* : elles se sont élevées à 1 381 euros contre 25 182 euros au titre de l'exercice précédent, soit une baisse de 23 801 euros.

**CHARGES D'EXPLOITATION**

Le total des charges d'exploitation s'est élevé à 2 239 351 euros contre 2 208 551 euros au titre de l'exercice précédent, ce qui représente une hausse de 30 800 euros.

Les postes en hausse sont les suivants :

A.L  
JL

- *Achats de marchandises revendues* : ils se sont chiffrés à 185 697 euros contre 177 698 euros au titre de l'exercice précédent, soit une hausse de 7 999 euros.
- *Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles* : elles se sont chiffrées à 42 206 euros contre 34 783 euros au titre de l'exercice précédent, soit une hausse de 7 423 euros.
- *Dotations aux provisions* : elles se sont chiffrées à 10 578 euros contre 10 436 euros contre 9 073 euros au titre de l'exercice précédent, soit une hausse de 142 euros.

Les postes en baisse sont les suivants :

- *Achats de matières premières et autres approvisionnements utilisés* : ils se sont chiffrés à 4 222 euros contre 4 383 euros au titre de l'exercice précédent, soit une baisse de 161 euros.
- *Autres achats et charges externes* : ils ont atteint au total 54 941 euros contre 85 022 euros au titre de l'exercice précédent, soit une baisse de 35.38 %.
- *Impôts, taxes et versements assimilés* : ils se sont établis à 13 463 euros contre 14 908 euros au titre de l'exercice précédent, soit une baisse de 9.69 %.
- *Salaires et traitements* : ils se sont chiffrés à 195 444 euros contre 200 277 euros au titre de l'exercice précédent, soit une baisse de 2.41 %.
- *Charges sociales* : elles se sont élevées à 63 840 euros contre 66 214 euros au titre de l'exercice précédent, soit une baisse de 3.59 %.
- *Autres charges* : elles se sont élevées à 761 euros contre 15 832 euros au titre de l'exercice précédent soit une baisse de 15 070 euros.

#### RESULTAT D'EXPLOITATION

Le résultat d'exploitation de l'exercice écoulé ressort bénéficiaire de 79 281 euros. Il ressortait bénéficiaire de 68 022 euros lors de l'exercice précédent. Il a ainsi enregistré une hausse de 11 259 euros.

#### RESULTAT FINANCIER

Les produits financiers se sont établis à 620 euros (contre 426 euros au titre de l'exercice précédent).

Les charges financières se sont élevées à 2 670 euros (contre 2 926 euros au titre de l'exercice précédent).

Le résultat financier fait donc apparaître une perte de 2 050 euros contre une perte de 2 501 euros au titre de l'exercice précédent.

#### RESULTAT EXCEPTIONNEL

Aucun résultat exceptionnel n'avait été constaté au titre de l'exercice écoulé.

#### RESULTAT NET COMPTABLE

Après déduction de l'impôt sur les sociétés dû au titre des bénéfices de l'exercice d'un montant de 16 809 euros et prise en compte d'un crédit d'impôt d'un montant de 300 euros, le résultat net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2019 se traduit par un bénéfice de 60 721 euros contre un bénéfice de 54 301 euros pour l'exercice précédent, ce qui représente une hausse de 6 420 euros.

A.L  
I.L

**INVESTISSEMENTS - DESINVESTISSEMENTS**

\* Le montant des *investissements* réalisés au cours de l'exercice écoulé s'est élevé à 5 525 euros (contre 775 370 euros pour l'exercice précédent).

\* Le montant des *désinvestissements* réalisés au cours de l'exercice écoulé s'est élevé à 48 854 euros (contre 100 euros pour l'exercice précédent).

**ACTIVITE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

Au cours de l'exercice écoulé, notre société n'a pas engagé de dépenses en matière de recherche et de développement.

**B - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE ET DEPUIS LA CLOTURE DE CELUI-CI**

Aucun événement important n'est intervenu au cours de l'exercice écoulé et depuis la clôture de l'exercice.

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 60 721 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

|                                                                                                                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bénéfice de l'exercice                                                                                                                                                                  | 60 721 euros |
| Formant un bénéfice distribuable de                                                                                                                                                     | 60 721 euros |
| A titre de dividendes bruts aux associés                                                                                                                                                | 30 000 euros |
| Correspondant à un dividende net de                                                                                                                                                     | 29 544 euros |
| et aux contributions sociales (CSG, CRDS, Prélèvements sociaux) prélevées à la source pour                                                                                              | 456 euros    |
| Soit un dividende brut imposable de 285.71 euros et un dividende net de contributions et prélèvements sociaux de 281.37 euros pour chacune des 105 parts sociales composant le capital. |              |
| Ce dividende est éligible, le cas échéant, à l'abattement prévu par l'article 158-3 du Code Général des Impôts.                                                                         |              |
| Ce dividende sera mis en paiement à compter du 15 juin 2020.                                                                                                                            |              |
| Solde                                                                                                                                                                                   | 30 721 euros |
| A la réserve ordinaire.                                                                                                                                                                 |              |

Compte tenu de ces affectations et distributions, les capitaux propres de la société seraient de 663 013 euros.

**DISTRIBUTION DE DIVIDENDES (Article 243 bis du Code Général des Impôts)**

Nous vous rappelons en outre qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois exercices précédents :

A.L  
JL

| Exercice | Dividendes   | Dividendes éligibles à l'abattement | Dividendes non éligibles à l'abattement | Dividendes soumis au Prélèvement Forfaitaire Libératoire |
|----------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2016     | Néant        |                                     |                                         |                                                          |
| 2017     | Néant        |                                     |                                         |                                                          |
| 2018     | 30 000 euros | 30 000 euros                        | Néant                                   | 30 000 euros                                             |

**DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**  
(Article 223 quater du Code Général des Impôts)

Conformément à l'article 223 quater du Code Général des Impôts, nous vous demandons de vous prononcer sur le montant des dépenses et charges non déductibles visées à l'article 39-4 dudit code ainsi que l'impôt supporté à raison de ces dépenses et charges.

Aucune dépense, ni charge visée à l'article 39-4 du Code Général des Impôts n'a été constatée au cours de l'exercice écoulé.

**PRESENTATION DES COMPTES**

Nous allons maintenant vous présenter plus en détail les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) que nous soumettons à votre approbation.

**FILIALES, PARTICIPATIONS ET SOCIETES CONTROLEES**

Néant

**CONVENTIONS REGLEMENTEES (article L.223-19 du Code de Commerce)**

Les conventions relevant de l'article L.223-19 du Code de Commerce vous sont présentées dans le rapport spécial de la gérance.

**CONCLUSION**

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires ou explications que vous jugerez utiles.

Nous vous invitons à voter le texte des résolutions que nous soumettons maintenant à votre approbation.

Fait à CHATEAUNEUF DU RHONE

Le 29 mai 2020

LA GERANCE

