

Société REVELLAT-PERROQUETS

33 RUE DES PERROQUETS

94350 VILLIERS SUR MARNE

## SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

**SANEXCO**

2 BOULEVARD ALBERT 1ER

94130 NOGENT SUR MARNE

01 48 72 06 39

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions	506 000	31 301	474 699	484 814	10 115-	2. 09-
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	111 295	19 415	91 880	105 741	13 861-	13. 11-
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
<b>Total II</b>	<b>617 295</b>	<b>50 716</b>	<b>566 579</b>	<b>590 555</b>	<b>23 976-</b>	<b>4. 06-</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	630		630		630	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	657		657	2 820	2 164-	76. 71-	
Charges constatées d'avance (3)							
<b>Total III</b>	<b>1 287</b>		<b>1 287</b>	<b>2 820</b>	<b>1 534-</b>	<b>54. 38-</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>618 582</b>	<b>50 716</b>	<b>567 866</b>	<b>593 376</b>	<b>25 510-</b>	<b>4. 30-</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000		1 000			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	226		226		226	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	53 693-		57 986-		4 293	7.40
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	1 628		4 519		2 890-	63.97-
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	50 839-		52 468-		1 628	3.10	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	85 246		89 095		3 849-	4.32-
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	533 459		555 111		21 652-	3.90-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			797		797-	100.00-	
Dettes fiscales et sociales							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes			840		840-	100.00-	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	618 705		645 843		27 138-	4.20-
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	567 866		593 376		25 510-	4.30-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

537 421

645 843

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	42 936	100.00	32 848	100.00	10 088	30.71
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
+ Production vendue	42 936	100.00	32 848	100.00	10 088	30.71
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	42 936	100.00	32 848	100.00	10 088	30.71
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe			280	0.85	280-	100.00-
<b>Marge brute de production</b>	42 936	100.00	32 568	99.15	10 368	31.83
<b>Marge brute globale</b>	42 936	100.00	32 568	99.15	10 368	31.83
- Autres achats + charges externes	12 258	28.55	9 312	28.35	2 946	31.64
<b>Valeur ajoutée</b>	30 678	71.45	23 256	70.80	7 422	31.91
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 541	5.92	2 533	7.71	8	0.32
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	28 137	65.53	20 723	63.09	7 414	35.77
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	23 976	55.84	12 765	38.86	11 211	87.83
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	4 161	9.69	7 958	24.23	3 797-	47.71-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	2 533	5.90	2 643	8.05	110-	4.16-
<b>Résultat courant</b>	1 628	3.79	5 316	16.18	3 687-	69.37-
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
- Impôt sur les bénéfices			797	2.43	797-	100.00-
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	1 628	3.79	4 519	13.76	2 890-	63.97-

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	42 936		42 936	32 848		10 088	30.71
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	42 936		42 936	32 848		10 088	30.71
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			42 936	32 848		10 088	30.71
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			12 258	9 592		2 666	27.79
Impôts, taxes et versements assimilés			2 541	2 533		8	0.32
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			23 976	12 765		11 211	87.83
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			38 775	24 890		13 885	55.79
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			4 161	7 958		3 797-	47.71-
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 533		2 643		110-	4. 16-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	2 533		2 643		110-	4. 16-
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	2 533-		2 643-		110	4. 16
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	1 628		5 316		3 687-	69. 37-
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			797		797-	100. 00-
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	42 936		32 848		10 088	30. 71
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	41 308		28 330		12 978	45. 81
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	1 628		4 519		2 890-	63. 97-

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONSTRUCTIONS	474 699	484 814	10 115-	2. 09-
21300000 CONSTRUCTION	506 000	506 000		
28130000 AMORTISSEMENT CONSTRUCTION	31 301-	21 186-	10 115-	47. 74-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	91 880	105 741	13 861-	13. 11-
21810000 INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	106 295	106 295		
21840000 MOBILIER	5 000	5 000		
28181000 AMORTISSEMENT INSTALL AGENC	15 544-	2 933-	12 611-	429. 97-
28184000 AMORTISSEMENT IMMOBILIER	3 871-	2 621-	1 250-	47. 69-
<b>Total II</b>	<b>566 579</b>	<b>590 555</b>	<b>23 976-</b>	<b>4. 06-</b>
AUTRES CREANCES	630		630	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	630		630	
DISPONIBILITES	657	2 820	2 164-	76. 71-
51210000 BANQUE	657	2 820	2 164-	76. 71-
<b>Total III</b>	<b>1 287</b>	<b>2 820</b>	<b>1 534-</b>	<b>54. 38-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>567 866</b>	<b>593 376</b>	<b>25 510-</b>	<b>4. 30-</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 000	1 000		
10130000 CAPITAL	1 000	1 000		
RESERVE LEGALE	226		226	
10610000 RESERVE LEGALE	226		226	
REPORT A NOUVEAU	53 693-	57 986-	4 293	7. 40
11000000 REPORT A NOUVEAU	53 693-	57 986-	4 293	7. 40
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 628	4 519	2 890-	63. 97-
<b>Total I</b>	<b>50 839-</b>	<b>52 468-</b>	<b>1 628</b>	<b>3. 10</b>
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	85 246	89 095	3 849-	4. 32-
16400000 PRET	85 246	89 095	3 849-	4. 32-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	533 459	555 111	21 652-	3. 90-
16500000 DEPOTS ET CAUTIONS	5 008	4 060	948	23. 35
45510000 C/C MME REVELLAT	284 424	307 024	22 600-	7. 36-
45520000 C/C M. REVELLAT	244 027	244 027		
DETTES FISCALES ET SOCIALES		797	797-	100. 00-
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES		797	797-	100. 00-
AUTRES DETTES		840	840-	100. 00-
46860000 CHARGES A PAYER		840	840-	100. 00-
<b>Total IV</b>	<b>618 705</b>	<b>645 843</b>	<b>27 138-</b>	<b>4. 20-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>567 866</b>	<b>593 376</b>	<b>25 510-</b>	<b>4. 30-</b>

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	42 936	100.00	32 848	100.00	10 088	30.71
PRODUCTION VENDUE	42 936	100.00	32 848	100.00	10 088	30.71
70800000 LOCATIONS	42 936	100.00	32 848	100.00	10 088	30.71
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	42 936	100.00	32 848	100.00	10 088	30.71
SOUS TRAITANCE DIRECTE			280	0.85	280-	100.00-
60400000 ACHATS D'ETUDES & PRESTATIONS			280	0.85	280-	100.00-
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	42 936	100.00	32 568	99.15	10 368	31.83
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	42 936	100.00	32 568	99.15	10 368	31.83
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	12 258	28.55	9 312	28.35	2 946	31.64
60610000 EAU GAZ ELECTRICITE	5 079	11.83	2 779	8.46	2 300	82.74
60630000 FOURNITURES ENT ET EQUIPEMENT			455	1.39	455-	100.00-
61500000 ENTRETIEN	1 987	4.63			1 987	
61600000 ASSURANCES	1 995	4.65	2 196	6.69	201-	9.14-
62260000 HONORAIRES	2 160	5.03	2 820	8.58	660-	23.40-
62270000 FRAS D'ACTES	48	0.11			48	
62620000 TELEPHONE INTERNET	605	1.41	466	1.42	139	29.91
62700000 FRAIS BANCAIRES	384	0.89	595	1.81	211-	35.51-
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	30 678	71.45	23 256	70.80	7 422	31.91
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 541	5.92	2 533	7.71	8	0.32
63512000 TAXE FONCIERE	2 541	5.92	2 533	7.71	8	0.32
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	28 137	65.53	20 723	63.09	7 414	35.77
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	23 976	55.84	12 765	38.86	11 211	87.83
68112000 DOTATIONS	23 976	55.84	12 765	38.86	11 211	87.83
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	4 161	9.69	7 958	24.23	3 797-	47.71-
CHARGES FINANCIERES	2 533	5.90	2 643	8.05	110-	4.16-
66100000 INTERETS EMPRUNT	2 533	5.90	2 643	8.05	110-	4.16-
<b>RESULTAT COURANT</b>	1 628	3.79	5 316	16.18	3 687-	69.37-
IMPOT SUR LES BENEFICES			797	2.43	797-	100.00-
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			797	2.43	797-	100.00-
<b>RESULTAT NET</b>	1 628	3.79	4 519	13.76	2 890-	63.97-

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	42 936	32 848	10 088	30.71
70800000 LOCATIONS	42 936	32 848	10 088	30.71
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	42 936	32 848	10 088	30.71
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	42 936	32 848	10 088	30.71
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	12 258	9 592	2 666	27.79
60400000 ACHATS D'ETUDES & PRESTATIONS		280	280-	100.00-
60610000 EAU GAZ ELECTRICITE	5 079	2 779	2 300	82.74
60630000 FOURNITURES ENT ET EQUIPEMENT		455	455-	100.00-
61500000 ENTRETIEN	1 987		1 987	
61600000 ASSURANCES	1 995	2 196	201-	9.14-
62260000 HONORAIRES	2 160	2 820	660-	23.40-
62270000 FRAS D'ACTES	48		48	
62620000 TELEPHONE INTERNET	605	466	139	29.91
62700000 FRAIS BANCAIRES	384	595	211-	35.51-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 541	2 533	8	0.32
63512000 TAXE FONCIERE	2 541	2 533	8	0.32
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	23 976	12 765	11 211	87.83
68112000 DOTATIONS	23 976	12 765	11 211	87.83
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	38 775	24 890	13 885	55.79
<b>Résultat d'exploitation</b>	4 161	7 958	3 797-	47.71-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 533	2 643	110-	4.16-
66100000 INTERETS EMPRUNT	2 533	2 643	110-	4.16-
<b>Total des Charges financières</b>	2 533	2 643	110-	4.16-
<b>Résultat financier</b>	2 533-	2 643-	110	4.16
<b>Résultat courant avant impôts</b>	1 628	5 316	3 687-	69.37-
IMPOTS SUR LES BENEFICES		797	797-	100.00-
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		797	797-	100.00-
<b>Total des produits</b>	42 936	32 848	10 088	30.71
<b>Total des charges</b>	41 308	28 330	12 978	45.81
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	1 628	4 519	2 890-	63.97-