



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)				Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD	
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:				Adresse du siège social:	
Société REVELLAT-PERROQUETS				33 RUE DES PERROQUETS	
SIRET	8	0	3	4	7
	2	0	2	6	0
	0	0	0	1	9
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					

SIRET					
-------	--	--	--	--	--

B ACTIVITE					
Activités exercées				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
		Bénéfice imposable à 15%	0		

2 Plus-values					
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 quindecies)		

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies			Jeunes entreprises innovantes		
Entreprises nouvelles, art 44 septies			Zones franches urbaines		
			Autres dispositifs		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées			Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		
			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
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.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

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

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:				Nom et adresse du conseil:			
SANEXCO 2 BOULEVARD ALBERT 1ER 94130 NOGENT SUR MARNE Tél: 01 48 72 06 39				Tél:			
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:				Identité du déclarant:			
N° d'agrément du CGA				Date: Lieu VILLIERS SUR MARNE			
Tél:				Qualité et nom du signataire:			
				Signature			

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, 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 « NOUVEAUTES »).

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2018

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)	c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	d		
Montant des distributions	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)		

G

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les 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	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembour-sements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour-sements. 8

H

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)

I

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise

Société REVELLAT-PERROQUETS

Néant

*

Adresse de l'entreprise

33 RUE DES PERROQUETS

94350 VILLIERS SUR MARNE

Numéro SIRET *

80347202600019

Durée de l'exercice en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

12

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				31122017		31122016		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Fonds commercial *	010		012				
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	617 295	030	50 716	566 579	590 555	
	Immobilisations financières * (1)	040		042				
	Total I (5)	044	617 295	048	50 716	566 579	590 555	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070			
		Autres * (3)	072	630	074	630		
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	657	086	657		2 820	
	Charges constatées d'avance *	092		094				
	Total II	096	1 287	098	1 287		2 820	
	Total général (I+II)	110	618 582	112	50 716	567 866	593 376	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000		1 000		
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126	226					
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131						
	Report à nouveau	134	(53 693)		(57 986)			
	Résultat de l'exercice	136	1 628		4 519			
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142	(50 839)		(52 468)			
	Provisions pour risques et charges	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	90 254		93 155			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166						
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	528 451		528 451		552 688	
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176	618 705		645 843			
	Total général (I + II + III)	180	567 866		593 376			
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	81 284		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Dossier N° 000119 en Euros.

SANEXCO

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 7

Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 6

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue { biens et livraisons intracommunautaires services *		215		214		
			217		218	42 936	32 848
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226		
	Autres produits				230		
		Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	42 936	32 848
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stock (marchandises) *				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	12 258	9 592
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243			244	2 541	2 533
	Rémunérations du personnel *				250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252		
	Dotations aux amortissements *				254	23 976	12 765
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		259		262		
			260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	38 775	24 890	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	4 161	7 958	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294	2 533	2 643	
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		347		300		
			348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306			797
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	1 628	4 519	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	1 628	314
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-clts d'associés	247		330			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
	Entreprise nouvelles (44. sexes)	986		987			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. sexes A)	981		989			
	Divers*, dont ZFA (44. quinquies)	345		344			
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"		655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	1 628	354	
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : *52 671 dont imputés sur le résultat :				360	1 628	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	0	372	

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : Société REVELLAT-PERROQUETS

31/12/2017

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société REVELLAT-PERROQUETS

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commerciaux	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	506 000	432		434		436	506 000	506 000
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales, agencements divers	450	106 295	452		454		456	106 295	106 295
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	5 000	472		474		476	5 000	5 000
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	617 295	492		494		496	617 295	617 295
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520	21 186	522	10 115	524		526	31 301	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	2 933	542	12 611	544		546	15 544	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
Autres immobilisations corporelles		560	2 621	562	1 250	564		566	3 871	
TOTAL		570	26 740	572	23 976	574		576	50 716	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2		3		4		5		
	6	7		8		9		10		
Immobiliations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591			
TOTAL					596	585	597	599		

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société REVELLAT-PERROQUETS

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS dotations de l'exercice :		DIMINUTIONS reprises de l'exercice :		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
	Dotations		Reprises
Immob. incorporelles	700		705
Terrains	710		715
Constructions	720		725
Inst. techniques matériel et outillage	730		735
Inst. générales agenc. am. divers	740		745
Matériel de transport	750		755
Autres immobilisations corporelles	760		765
TOTAL	770		775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	52 671
Déficits imputés	983	1 628
Déficits reportables	984	51 042
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	51 042

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C		
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	
IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA		
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	☐

VI DIVERS	
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380
N° du centre de gestion agréé	388
Montant de la TVA collectée	374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

5

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

Désignation de l'entreprise : Société REVELLAT-PERROQUETS										Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2017				et clos le : 31/12/2017				Durée en nombre de mois		1	2
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises								108			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées								118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges								105			
TOTAL 1								106			
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								115			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								143			
Subventions d'exploitation reçues								113			
Variation positive des stocks								111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée								116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation								153			
TOTAL 2								144			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)											
Achats								121			
Variation négative des stocks								145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								125			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								146			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée								133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								148			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée								128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								150			
TOTAL 3								152			
IV- Valeur ajoutée produite											
Calcul de la valeur ajoutée								(total 1 + total 2 - total 3)		137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).								117			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD											
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				020							
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)				022			Effectifs au sens de la CVAE *		023		
Période de référence				024			160				
Date de cessation											
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs											
Effectif moyen du personnel * :								376			
dont apprentis								657			
dont handicapés								651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale								861			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.											
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.											

N° de dépôt

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

1
2

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET

8 0 3 4 7 2 0 2 6 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société REVELLAT-PERROQUETS

ADRESSE (voie)

33 RUE DES PERROQUETS

CODE POSTAL

94350

VILLE

VILLIERS SUR MARNE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mme Nom patronymique STROPIANO Prénom(s) EVELYNE

Nom marital REVELLAT % de détention 30.00 Nb de parts ou actions 300

Naissance : Date 150261 N° Département 38 Commune GRENOBLE Pays

Adresse : N° 129 Voie BD PASTEUR

Code postal 94360 Commune BRY SUR MARNE Pays FRANCE

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

Nom marital % de détention 30.00 Nb de parts ou actions 300

Naissance : Date 281260 N° Département 91 Commune ORSAY Pays FRANCE

Adresse : N° 129 Voie BD PASTEUR

Code postal 94360 Commune BRY SUR MARNE Pays FRANCE

- (1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
- (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
- * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

N° de dépôt

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



(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET

8 0 3 4 7 2 0 2 6 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société REVELLAT-PERROQUETS

ADRESSE (voie)

33 RUE DES PERROQUETS

CODE POSTAL

94350

VILLE

VILLIERS SUR MARNE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou actions	
Adresse :	N°	Voie			
	Code postal	Commune	Pays		

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou actions	
Adresse :	N°	Voie			
	Code postal	Commune	Pays		

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou actions	
Adresse :	N°	Voie			
	Code postal	Commune	Pays		

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou actions	
Adresse :	N°	Voie			
	Code postal	Commune	Pays		

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	M	Nom patronymique	REVELLAT	Prénom(s)	AXEL
Nom marital		% de détention	20.00	Nb de parts ou actions	200
Naissance :	Date	N° Département	91	Commune	EVRY
		Pays	FRANCE		
Adresse :	N°	Voie	BD PASTEUR		
	Code postal	Commune	BRY SUR MARNE	Pays	

Titre (2)	M	Nom patronymique	REVELLAT	Prénom(s)	FLAVIEN
Nom marital		% de détention	20.00	Nb de parts ou actions	200
Naissance :	Date	N° Département	91	Commune	EVRY
		Pays	FRNACE		
Adresse :	N°	Voie	BD PASTEUR		
	Code postal	Commune	BRY SUR MARNE	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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2018

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

N° de dépôt

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

1

1

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

31122017

N° SIRET

80347202600019

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société REVELLAT-PERROQUETS

ADRESSE (voie)

33 RUE DES PERROQUETS

CODE POSTAL

94350

VILLE

VILLIERS SUR MARNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

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

Dossier N° 000119 en Euros.

SANEXCO

SCI REVELLAT - PERROQUETS

Société Civile Immobilière au capital de 1.000 €

Siège social : 33, rue des perroquets

94350 VILLIERS SUR MARNE

RC/SIRET : 803 472 026 000 19

* * * * *

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2017

Mesdames, Messieurs, et Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31.12.2017 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat
- le bilan
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote

I - Etablissement et présentation des comptes annuels

Les comptes et le bilan que je vous sou mets ont été établis conformément à la loi comptable.

II - Situation de la société durant l'exercice écoulé

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 42 936 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 32 848 Euros, soit une augmentation de 30,71 %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 1 628 Euros, soit 3.79 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 42 936 Euros contre 32 848 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 30.71 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 41 308 Euros contre 28 330 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 45.81 %.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 23 976 Euros et représentent 55.84 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 1 628 Euros, soit 3.79 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Il n'y a pas de CICE.

III - Evolution prévisible

L'activité, en 2018, devrait se poursuivre à un même rythme qu'au cours de l'exercice écoulé.

**IV - EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS ENTRE LE 1^{er} JANVIER
ET LE 31 DECEMBRE 2017**

Néant.

V - MONTANT DES TROIS DIVIDENDES PRECEDENTS

ANNEES DE DISTRIBUTION	MONTANTS DISTRIBUES
2017	0,00 Euros
2016	0,00 Euros
2015	0,00 Euros

VI - MENTION DES DEPENSES NON DEDUCTIBLES

Néant.

VII - RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 1 628 Euros

- à la réserve légale	:	Euros
- aux autres réserves	:	Euros
- en autres répartitions	:	Euros
- en report à nouveau	:	1 628 Euros
- en dividendes	:	Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social	:	1 000 Euros
- Primes d'émission, de fusion, d'apport	:	Euros
- Réserve légale	:	226 Euros
- Autres réserves	:	Euros
- Report à nouveau	:	- 52 065 Euros
Situation nette	:	- 50 839 Euros

VII - INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

VIII - CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

LA GERANCE



SCI REVELLAT - PERROQUETS

Société Civile Immobilière au capital de 1.000 €

Siège social : 33, rue des perroquets

94350 VILLIERS SUR MARNE

RC/SIRET : 803 472 026 000 19

* * * * *

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 01 JUIN 2018 SUR LES CONVENTIONS VISEES PAR L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DU COMMERCE

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de vous informer qu'il n'existe aucune convention soumise aux dispositions de l'article L. 223-19 du Code du Commerce.

LA GERANCE.



SCI REVELLAT - PERROQUETS

Société Civile Immobilière au capital de 1.000 €

Siège social : 33, rue des perroquets

94350 VILLIERS SUR MARNE

RC/SIRET : 803 472 026 000 19

* * * * *

RESOLUTION D'AFFECTATION SOUMISE A L'ASSEMBLEE

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter :

- résultat de l'exercice clos le 31/12/2017 de	1 628 €
- diminué du report à nouveau de	53 693 €
ce qui représente un total de	-52 065 €

de la manière suivante :

- affectation à la réserve légale	0,00 €
- distribution d'un dividende de	0,00 €
- report à nouveau du solde	- 52 065 €
soit	- 52 065 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés réunis le 01 Juin 2018.

LA GERANCE.



SCI REVELLAT - PERROQUETS

Société Civile Immobilière au capital de 1.000 €

Siège social : 33, rue des perroquets

94350 VILLIERS SUR MARNE

RC/SIRET : 803 472 026 000 19

* * * * *

PROCES VERBAL DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 01 JUIN 2018

L'an deux mille dix-huit, le 01 Juin à 11 heures, le gérant de la société REVELLAT - PERROQUETS, société civile immobilière au capital de mille euros divisé en 1000 parts de un euro chacune, dont le siège est situé à VILLIERS SUR MARNE, 22 rue des perroquets, s'est réunis au siège social sur la convocation qui leur a été faite par le gérant, suivant lettre recommandée adressée à chacun d'eux.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame REVELLAT Evelyne, gérante.

Etait présent :

- Madame REVELLAT Evelyne, demeurant à BRY SUR MARNE (94), propriétaire de	300 parts
- Monsieur REVELLAT Philippe, demeurant à BRY SUR MARNE (94), propriétaire de	300 parts
- Monsieur REVELLAT Flavien, demeurant à BRY SUR MARNE (94), propriétaire de	200 parts
- Monsieur REVELLAT Axel, demeurant à BRY SUR MARNE (94), propriétaire de	200 parts

Total des parts représentées :

1000 parts.

La gérante constate en conséquence que plus de la moitié du capital social est représentée, et que l'assemblée peut valablement délibérer.

Puis, elle rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE

- Rapport de la gérance sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice clos le 31.12.2017,
- Examen et approbation des comptes et du bilan dudit exercice,
- Quitus au gérant,
- Affectation des résultats,
- Approbation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du Commerce,

La gérante dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- un exemplaire de la lettre de convocation,
- le rapport de gestion,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée,
- l'inventaire, le compte de résultats, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé.

Puis, elle rappelle que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice, le compte de résultats, le bilan et l'annexe ainsi que le texte des résolutions proposées ont été adressés aux associés non gérants, plus de quinze jours avant la date de l'assemblée et pendant ce même délai, l'inventaire a été tenu à sa disposition au siège social.

L'assemblée lui donne acte de ses déclarations.

La gérante donne ensuite lecture du rapport du gérant.

La discussion s'engage et le gérant apporte les précisions demandées sur les comptes de l'exercice écoulé.

Puis la gérante met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et les explications complémentaires fournies verbalement, approuve dans toutes leurs parties, le rapport, les comptes et le bilan de l'exercice tels qu'ils sont présentés.

En conséquence, l'assemblée approuve les actes de gestion accomplis par le gérant au cours de l'exercice écoulé et dont le compte rendu lui a été fait et lui donne plein et entier quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31.12.2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter :

- résultat de l'exercice clos le 31/12/2017 de	1 628 €
- diminué du report à nouveau de	53 693 €
ce qui représente un total de	-52 065 €

de la manière suivante :

- affectation à la réserve légale	0,00 €
- distribution d'un dividende de	0,00 €
- report à nouveau du solde	- 52 065 €
soit	- 52 065 €

Il est précisé, conformément à la loi, que les dividendes distribués au cours des trois exercices précédents sont les suivants :

ANNEES DE DISTRIBUTION	MONTANTS DISTRIBUES
2017	0,00 Euros
2016	0,00 Euros
2015	0,00 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale après lecture du rapport spécial de la gérance prend acte qu'il n'existe aucune convention visée à l'article L. 223-19 du Code du Commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 heures après signature du présent procès-verbal.

Madame REVELLAT Evelyne

A stylized blue ink signature, likely of Evelyne Revellat, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

Monsieur REVELLAT Philippe

A blue ink signature, likely of Philippe Revellat, featuring a series of connected loops and a long horizontal stroke.

Monsieur REVELLAT Flavien

A blue ink signature, likely of Flavien Revellat, with a complex, overlapping structure and a long horizontal stroke.

Monsieur REVELLAT Axel

A blue ink signature, likely of Axel Revellat, consisting of a few simple, connected strokes.

SCI REVELLAT - PERROQUETS

Société Civile Immobilière au capital de 1.000 €

Siège social : 33, rue des perroquets

94350 VILLIERS SUR MARNE

RC/SIRET : 803 472 026 000 19

* * * * *

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2017

Mesdames, Messieurs, et Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31.12.2017 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat
- le bilan
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote

I - Etablissement et présentation des comptes annuels

Les comptes et le bilan que je vous sou mets ont été établis conformément à la loi comptable.

II - Situation de la société durant l'exercice écoulé

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 42 936 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 32 848 Euros, soit une augmentation de 30,71 %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 1 628 Euros, soit 3.79 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 42 936 Euros contre 32 848 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 30.71 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 41 308 Euros contre 28 330 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 45.81 %.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 23 976 Euros et représentent 55.84 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 1 628 Euros, soit 3.79 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Il n'y a pas de CICE.

III - Evolution prévisible

L'activité, en 2018, devrait se poursuivre à un même rythme qu'au cours de l'exercice écoulé.

**IV - EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS ENTRE LE 1^{er} JANVIER
ET LE 31 DECEMBRE 2017**

Néant.

V - MONTANT DES TROIS DIVIDENDES PRECEDENTS

ANNEES DE DISTRIBUTION	MONTANTS DISTRIBUES
2017	0,00 Euros
2016	0,00 Euros
2015	0,00 Euros

VI - MENTION DES DEPENSES NON DEDUCTIBLES

Néant.

VII - RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 1 628 Euros

- à la réserve légale	:	Euros
- aux autres réserves	:	Euros
- en autres répartitions	:	Euros
- en report à nouveau	:	1 628 Euros
- en dividendes	:	Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social	:	1 000 Euros
- Primes d'émission, de fusion, d'apport	:	Euros
- Réserve légale	:	226 Euros
- Autres réserves	:	Euros
- Report à nouveau	:	- 52 065 Euros
Situation nette	:	- 50 839 Euros

VII - INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

VIII - CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

LA GERANCE



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	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	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						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		617 295	50 716	566 579	590 555	23 976-	4. 06-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	630		630		630	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	657		657	2 820	2 164-	76. 71-
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	1 287		1 287	2 820	1 534-	54. 38-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	618 582	50 716	567 866	593 376	25 510-	4. 30-

(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		
	Réserves				
	Réserve légale	226		226	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	53 693-	57 986-	4 293	7. 40
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 628	4 519	2 890-	63. 97-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	50 839-	52 468-	1 628	3. 10
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	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				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
	Dettes fiscales et sociales		797	797-	100. 00-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		840	840-	100. 00-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	618 705	645 843	27 138-	4. 20-
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		567 866	593 376	25 510-	4. 30-

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

537 421645 843

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12		31/12/2016	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	42	936	100.00	32	848	100.00	10 088	30.71
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	42	936	100.00	32	848	100.00	10 088	30.71
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	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-
Marge brute de production	42	936	100.00	32	568	99.15	10 368	31.83
Marge brute globale	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
Valeur ajoutée	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								
Excédent brut d'exploitation	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								
Résultat d'exploitation	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-
Résultat courant	1	628	3.79	5	316	16.18	3 687-	69.37-
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
- Impôt sur les bénéfices				797		2.43	797-	100.00-
- Participation des salariés								
Résultat NET	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	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	42 936		42 936	32 848	10 088	30. 71
Chiffre d'affaires NET	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						
Total des Produits d'exploitation (I)			42 936	32 848	10 088	30. 71
Charges d'exploitation (2)						
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						
Total des Charges d'exploitation (II)			38 775	24 890	13 885	55. 79
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 161	7 958	3 797-	47. 71-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées 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	%
Produits financiers						
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						
Total V						
Charges financières						
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						
Total VI	2	533	2	643	110-	4. 16-
2. Résultat financier (V-VI)	2	533-	2	643-	110	4. 16
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1	628	5	316	3 687-	69. 37-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			797		797-	100. 00-
Total des produits (I+III+V+VII)	42	936	32	848	10 088	30. 71
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	41	308	28	330	12 978	45. 81
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	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

Dossier N° 000119 en Euros.

SANEXCO

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	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-
Total I	50 839-	52 468-	1 628	3. 10
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		
DETTE FISCAL 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-
Total IV	618 705	645 843	27 138-	4. 20-
TOTAL GENERAL	567 866	593 376	25 510-	4. 30-

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	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	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
PRODUCTION DE L'EXERCICE	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-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	42 936	100. 00	32 568	99. 15	10 368	31. 83
MARGE BRUTE GLOBALE	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-
VALEUR AJOUTEE	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
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	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
RESULTAT D'EXPLOITATION	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-
RESULTAT COURANT	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-
RESULTAT NET	1 628	3. 79	4 519	13. 76	2 890-	63. 97-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	42 936	32 848	10 088	30. 71
70800000 LOCATIONS	42 936	32 848	10 088	30. 71
Chiffre d'affaires NET	42 936	32 848	10 088	30. 71
Total des Produits d'exploitation	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
Total des Charges d'exploitation	38 775	24 890	13 885	55. 79
Résultat d'exploitation	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-
Total des Charges financières	2 533	2 643	110-	4. 16-
Résultat financier	2 533-	2 643-	110	4. 16
Résultat courant avant impôts	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-
Total des produits	42 936	32 848	10 088	30. 71
Total des charges	41 308	28 330	12 978	45. 81
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 628	4 519	2 890-	63. 97-