

SCI REVELLAT - PERROQUETS

33 RUE DES PERROQUETS
94350 VILLIERS SUR MARNE

N°SIREN : 803 472 026

PLAQUETTES AU 31.12.2016

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 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 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	21 186	484 814	494 929	10 115	2.04
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	111 295	5 554	105 741	16 096	89 645	556.94
Immobilisations en cours				13 148	13 148	100.00	
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	26 740	590 555	524 173	66 382	12.66	
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						
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	2 820		2 820	2 347	474	20.20	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	2 820		2 820	2 347	474	20.20	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	620 116	26 740	593 376	526 520	66 856	12.70	

(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	
		31/12/2016	12	31/12/2015	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 Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	57 986		64 814		6 828	10.53
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 563		6 828		2 265	33.18
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	52 424		56 986		4 563	8.01
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	89 095		92 835		3 739	4.03
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	753				753	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	840		2 160		1 320	61.11
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	645 799		583 506		62 293	10.68
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	593 376		526 520		66 856	12.70

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

645 799

494 411

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	32 848	100.00	38 491	100.00	5 643	14.66
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	32 848	100.00	38 491	100.00	5 643	14.66
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	32 848	100.00	38 491	100.00	5 643	14.66
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	280	0.85			280	
Marge brute de production	32 568	99.15	38 491	100.00	5 923	15.39
Marge brute globale	32 568	99.15	38 491	100.00	5 923	15.39
- Autres achats + charges externes	9 312	28.35	12 290	31.93	2 978	24.23
Valeur ajoutée	23 256	70.80	26 202	68.07	2 945	11.24
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 533	7.71	3 859	10.03	1 326	34.36
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	20 723	63.09	22 343	58.05	1 619	7.25
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	12 765	38.86	12 765	33.16		
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	7 958	24.23	9 578	24.88	1 619	16.91
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	2 643	8.05	2 750	7.14	107	3.88
Résultat courant	5 316	16.18	6 828	17.74	1 512	22.15
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices	753	2.29			753	
- Participation des salariés						
Résultat NET	4 563	13.89	6 828	17.74	2 265	33.18

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	32 848		32 848	38 491		5 643	14.66
Chiffre d'affaires NET	32 848		32 848	38 491		5 643	14.66
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			32 848	38 491		5 643	14.66
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 *			9 592	12 290		2 698	21.95
Impôts, taxes et versements assimilés			2 533	3 859		1 326	34.36
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 765	12 765			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			24 890	28 914		4 024	13.92
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			7 958	9 578		1 619	16.91
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	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)		2 643		2 750	107	3.88
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2 643		2 750	107	3.88
2. Résultat financier (V-VI)		2 643		2 750	107	3.88
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		5 316		6 828	1 512	22.15
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)		753			753	
Total des produits (I+III+V+VII)		32 848		38 491	5 643	14.66
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		28 286		31 663	3 378	10.67
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		4 563		6 828	2 265	33.18

* 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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
CONSTRUCTIONS	484 814	494 929	10 115	2.04
21300000 CONSTRUCTION	506 000	506 000		
28130000 AMORTISSEMENT CONSTRUCTION	21 186	11 071	10 115	91.36
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 741	16 096	89 645	556.94
21810000 INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	106 295	14 000	92 295	659.25
21840000 MOBILIER	5 000	5 000		
28181000 AMORTISSEMENT INSTALL AGENC	2 933	1 533	1 400	91.32
28184000 AMORTISSEMENT IMMOBILIER	2 621	1 371	1 250	91.17
IMMOBILISATIONS EN COURS		13 148	13 148	100.00
23150000 IMMO EN COURS - INSTALLATIONS		13 148	13 148	100.00
Total II	590 555	524 173	66 382	12.66
DISPONIBILITES	2 820	2 347	474	20.20
51210000 BANQUE	2 820	2 347	474	20.20
Total III	2 820	2 347	474	20.20
TOTAL GENERAL	593 376	526 520	66 856	12.70

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
CAPITAL	1 000	1 000		
10130000 CAPITAL	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU	57 986	64 814	6 828	10.53
11000000 REPORT A NOUVEAU	57 986	64 814	6 828	10.53
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	4 563	6 828	2 265	33.18
Total I	52 424	56 986	4 563	8.01
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	89 095	92 835	3 739	4.03
16400000 PRET	89 095	92 835	3 739	4.03
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	555 111	488 511	66 599	13.63
16500000 DEPOTS ET CAUTIONS	4 060	1 740	2 320	133.33
45510000 C/C MME REVELLAT	307 024	242 744	64 279	26.48
45520000 C/C M. REVELLAT	244 027	244 027		
DETTE FISCALE ET SOCIALES	753		753	
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	753		753	
AUTRES DETTES	840	2 160	1 320	61.11
46860000 CHARGES A PAYER	840	2 160	1 320	61.11
Total IV	645 799	583 506	62 293	10.68
TOTAL GENERAL	593 376	526 520	66 856	12.70

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	% CA	31/12/2015	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	32 848	100.00	38 491	100.00	5 643	14.66
PRODUCTION VENDUE	32 848	100.00	38 491	100.00	5 643	14.66
70800000 LOCATIONS	32 848	100.00	38 491	100.00	5 643	14.66
PRODUCTION DE L'EXERCICE	32 848	100.00	38 491	100.00	5 643	14.66
SOUS TRAITANCE DIRECTE	280	0.85			280	
60400000 ACHATS D'ETUDES & PRESTATIONS	280	0.85			280	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	32 568	99.15	38 491	100.00	5 923	15.39
MARGE BRUTE GLOBALE	32 568	99.15	38 491	100.00	5 923	15.39
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	9 312	28.35	12 290	31.93	2 978	24.23
60610000 EAU GAZ ELECTRICITE	2 779	8.46	3 137	8.15	358	11.41
60630000 FOURNITURES ENT ET EQUIPEMENT	455	1.39			455	
61600000 ASSURANCES	2 196	6.69	6 042	15.70	3 845	63.65
62260000 HONORAIRES	2 820	8.58	2 160	5.61	660	30.56
62620000 TELEPHONE INTERNET	466	1.42	303	0.79	162	53.54
62700000 FRAIS BANCAIRES	595	1.81	647	1.68	52	8.04
VALEUR AJOUTEE	23 256	70.80	26 202	68.07	2 945	11.24
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 533	7.71	3 859	10.03	1 326	34.36
63500000 TAXE HABITATION & AUDIO VISUEL			1 386	3.60	1 386	100.00
63512000 TAXE FONCIERE	2 533	7.71	2 473	6.42	60	2.43
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	20 723	63.09	22 343	58.05	1 619	7.25
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	12 765	38.86	12 765	33.16		
68112000 DOTATIONS	12 765	38.86	12 765	33.16		
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 958	24.23	9 578	24.88	1 619	16.91
CHARGES FINANCIERES	2 643	8.05	2 750	7.14	107	3.88
66100000 INTERETS EMPRUNT	2 643	8.05	2 750	7.14	107	3.88
RESULTAT COURANT	5 316	16.18	6 828	17.74	1 512	22.15
IMPOT SUR LES BENEFICES	753	2.29			753	
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	753	2.29			753	
RESULTAT NET	4 563	13.89	6 828	17.74	2 265	33.18

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	32 848	38 491	5 643	14.66
70800000 LOCATIONS	32 848	38 491	5 643	14.66
Chiffre d'affaires NET	32 848	38 491	5 643	14.66
Total des Produits d'exploitation	32 848	38 491	5 643	14.66
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	9 592	12 290	2 698	21.95
60400000 ACHATS D'ETUDES & PRESTATIONS	280		280	
60610000 EAU GAZ ELECTRICITE	2 779	3 137	358	11.41
60630000 FOURNITURES ENT ET EQUIPEMENT	455		455	
61600000 ASSURANCES	2 196	6 042	3 845	63.65
62260000 HONORAIRES	2 820	2 160	660	30.56
62620000 TELEPHONE INTERNET	466	303	162	53.54
62700000 FRAIS BANCAIRES	595	647	52	8.04
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 533	3 859	1 326	34.36
63500000 TAXE HABITATION & AUDIO VISUEL		1 386	1 386	100.00
63512000 TAXE FONCIERE	2 533	2 473	60	2.43
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	12 765	12 765		
68112000 DOTATIONS	12 765	12 765		
Total des Charges d'exploitation	24 890	28 914	4 024	13.92
Résultat d'exploitation	7 958	9 578	1 619	16.91
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 643	2 750	107	3.88
66100000 INTERETS EMPRUNT	2 643	2 750	107	3.88
Total des Charges financières	2 643	2 750	107	3.88
Résultat financier	2 643	2 750	107	3.88
Résultat courant avant impôts	5 316	6 828	1 512	22.15
IMPOTS SUR LES BENEFICES	753		753	
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	753		753	
Total des produits	32 848	38 491	5 643	14.66
Total des charges	28 286	31 663	3 378	10.67
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	4 563	6 828	2 265	33.18

Désignation de l'entreprise Société REVELLAT-PERROUETS Néant *

Adresse de l'entreprise 33 RUE DES PERROUETS 94350 VILLIERS SUR MARNE

Numéro SIRET * 8 0 3 4 7 2 0 2 6 0 0 0 1 9

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				<u>3 1 1 2 2 0 1 6</u>		<u>3 1 1 2 2 0 1 5</u>		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010		012				
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	617 295	030	26 740	590 555	524 173	
	Immobilisations financières * (1)	040		042				
Total I (5)	044	617 295	048	26 740	590 555	524 173		
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070			
		Autres * (3)	072		074			
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	2 820	086		2 820	2 347	
	Charges constatées d'avance *	092		094				
	Total II	096	2 820	098		2 820	2 347	
	Total général (I+II)	110	620 116	112	26 740	593 376	526 520	

				Exercice N		Exercice N-1	
				NET 1		NET 2	
PASSIF							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000		1 000	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131					
	Report à nouveau	134		(57 986)		(64 814)	
	Résultat de l'exercice	136		4 519		6 828	
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		(52 468)		(56 986)	
	Provisions pour risques et charges	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		93 155		94 575	
	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	551 051		552 688		488 931
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		645 843		583 506		
Total général (I + II + III)	180		593 376		526 520		

RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	171 442
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Formulaire obligatoire (article 302, Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise <u>Société REVELLAT-PERROQUETS</u>						Exercice N clos le			Exercice N-1 clos le			Néant <input type="checkbox"/> *		
A - RÉSULTAT COMPTABLE								[3 1 1 2 2 0 1 6]			[3 1 1 2 2 0 1 5]					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209						210								
	Production vendue { biens services * }	215						214								
		217						218	32 848			38 491				
	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	32 848			38 491			
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	9 592			12 290				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243						244	2 533			3 859				
	Rémunérations du personnel *							250								
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252								
	Dotations aux amortissements *							254	12 765			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	24 890			28 914				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270	7 958			9 578				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)							280								
	Produits exceptionnels (IV)							290								
	Charges financières (V)							294	2 643			2 750				
	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	4 519			6 828				
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312	4 519	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	797							
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247					écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248								
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option						(Part de loyers dispensés de réintégration)	249								
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							998								
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							999								
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												997				
Déductions	Entreprise nouvelles (44, sexties)	986		Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44, terdecies)	127		Zones de revitalisation rurales (44, quinquies)	138		342			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Jeune entreprise innovante (44, sexties A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	990					
	Divers (dont ZFA (44, quaterdecies))	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346					350			
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655											
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS							Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	5 316			354			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)							356								
	Déficits antérieurs reportables : *5.7.....9.8.6 dont imputés sur le résultat :												360	5 316		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS							Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	0			372				

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société REVELLAT-PERROQUETSNéant *

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								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	506 000	432		434		436	506 000	506 000
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450	14 000	452	92 295	454		456	106 295	106 295
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	18 148	472	79 147	474	92 295	476	5 000	5 000
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	538 148	492	171 442	494	92 295	496	617 295	617 295
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520	11 071	522	10 115	524		526	21 186	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 533	542	1 400	544		546	2 933	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	1 371	562	1 250	564		566	2 621	
TOTAL		570	13 975	572	12 765	574		576	26 740	
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
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	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-PERROQUETSNéant *

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	57 986
Déficits imputés	983	5 316
Déficits reportables	984	52 671
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	52 671

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 (L.3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	<input type="checkbox"/>

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.

**CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**

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

Désignation de l'entreprise : <u>Société REVELLAT-PERROQUETS</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : <u>01012016</u> et clos le : <u>31122016</u>		Durée en nombre de mois <u>12</u>
I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)		
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	
Variation de stock (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et 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	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133	
Fraction 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	
TOTAL 2	152	
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	
IV - 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 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	
Période de référence	du 024	au 160
Date de cessation	186	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs		
Effectifs moyens 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 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

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

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET

8 0 3 4 7 2 0 2 6 0 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	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904

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) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS informatique

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

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

1

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 8 0 3 4 7 2 0 2 6 0 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 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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
46860000 CHARGES A PAYER			840.00
31/12/2016 INV CAP SANEXCO 12 2016		180.00	
31/12/2016 INV CAP SANEXCO BILAN 2016		660.00	