

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 10921

Numéro SIREN : 482 742 418

Nom ou dénomination : XELIS FAMILY OFFICE

Ce dépôt a été enregistré le 09/01/2018 sous le numéro de dépôt 1988



20180019882016

DATE DEPOT : 09/01/2018

N° DE DEPOT : 1988

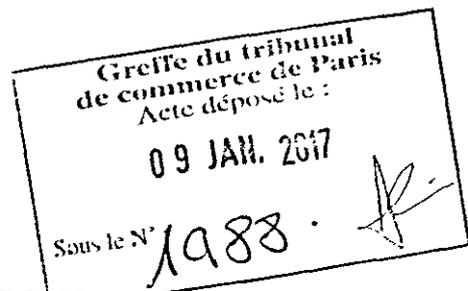
N° GESTION : 2005B10921

N° SIREN : 482742418

DENOMINATION : XELIS FAMILY OFFICE

ADRESSE : 8 rue Montesquieu 75001 Paris

MILLESIME : 2016



**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2017**

L'an deux mille dix-sept et le 27 septembre à 11 heures,

Les associés de la société par actions simplifiée XELIS FAMILY OFFICE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège de la Société sur convocation faite par la présidente conformément aux statuts.

Etai^ent présents ou représentés:

- Madame Astrid Andrianiriana possédant 50 parts ;
- Madame Véronique Aubin possédant 746 parts ;
- Monsieur Dominique Godet possédant 666 parts, représenté par Maya Godet ;
- Madame Maya Godet possédant 100 parts ; et
- Monsieur Romain Guyon possédant 50 parts, représenté par Véronique Aubin.

Les associés présents ou représentés totalisent 1 612 actions sur les 1 862 actions que compte le capital social.

L'Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La séance est ouverte sous la présidence de Mme Véronique Aubin, associée et Présidente.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée le texte du projet des résolutions qui sont soumises à son approbation ainsi que les comptes annuels.

La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Préalablement à l'ouverture des débats, la Présidente rappelle que les associés sont réunis conformément à l'article 21 des statuts à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de la Présidente sur l'activité de la société au cours de l'exercice ;
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Quitus à la Présidente ;
- Affectation du résultat ; et
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Financière Xelis – Family Office

SAS au capital de 21 820 euros
RCS PARIS B 482 742 418
Siret 482 742 418 00015 – APE 7022Z
Conseiller en Investissement Financier inscrit auprès de l'ANACOFI-CIF sous le n°E003757

8 rue Montesquieu
75001 Paris

Tél : +33 1 49 24 91 60
Fax : +33 9 72 45 82 35
Mail: contact@f-xelis.com



La Présidente présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion établi par la présidence.

Cette lecture terminée, la Présidente déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidente sur l'activité de la société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve les comptes arrêtés au 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'Assemblée Générale donne à la Présidente quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que l'exercice clos au 31 décembre 2016 se solde par un bénéfice net comptable de 73 143,85 euros et que le report à nouveau existant s'élève à 103 168,85 euros, formant un bénéfice total de 176 312,70 euros.

Conformément à la proposition de la présidence et aux dispositions de l'article 25 des statuts, l'Assemblée décide d'affecter ledit bénéfice de la façon suivante :

- Versement de dividendes : 70 756 €
- Dotation à la réserve légale : 12 €
- Report à nouveau : 105 544,70 €

Le dividende unitaire est donc de 38 euros par action.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 27 septembre 2017.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement proportionnel prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts. L'assemblée reconnaît avoir été informée que les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 21%.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Dividende par action	Dividende global éligible à l'abattement proportionnel prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des Impôts
2015	0 €	0 euros
2014	0 €	0 euros
2013	0 €	0 euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal d'Assemblée afin d'effectuer toutes démarches utiles auprès du Registre du Commerce et toutes formalités de publicité, dépôt et autres.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal lequel, après lecture, a été signé par la Présidente et deux associés.



ASTRID ANDRIANIRIANA



VERONIQUE AUBIN



MAYA GODET

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
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						
Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	19 991.08	13 616.98	6 374.10	5 436.12	937.98	17.25	
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	7 801.60		7 801.60	7 916.60	115.00	1.45	
Total II	27 792.68	13 616.98	14 175.70	13 352.72	822.98	6.16	
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	204 656.44	9 874.10	194 782.34	189 380.72	5 401.62	2.85
	Autres créances	2 067.45		2 067.45	1 995.16	72.29	3.62
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	97 000.00		97 000.00	80 000.00	17 000.00	21.25	
Disponibilités	197 482.71		197 482.71	69 838.10	127 644.61	182.77	
Charges constatées d'avance (3)	12 549.86		12 549.86	9 926.85	2 623.01	26.42	
Total III	513 756.46	9 874.10	503 882.36	351 140.83	152 741.53	43.50	
Comptes de Régularisation	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)	541 549.14	23 491.08	518 058.06	364 493.55	153 564.51	42.13	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	23 370.00	21 820.00	1 550.00	7.10
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	119 070.00	102 020.00	17 050.00	16.71
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 850.00	1 850.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	103 168.85	87 477.25	15 691.60	17.94
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	73 143.85	15 691.60	57 452.25	366.13
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	320 602.70	228 858.85	91 743.85	40.09	
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	1 565.89	1 565.89		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 621.74	12 602.05	980.31	7.78
	Dettes fiscales et sociales	182 532.80	118 019.37	64 513.43	54.66
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	1 734.93	3 447.39	1 712.46	49.67	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	197 455.36	135 634.70	61 820.66	45.58
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		518 058.06	364 493.55	153 564.51	42.13

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

197 455.36 135 634.70

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	531 218.38	1 332.50	532 550.88	349 134.61		183 416.27	52.53
Chiffre d'affaires NET	531 218.38	1 332.50	532 550.88	349 134.61		183 416.27	52.53
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			115.06	156.20		41.14	26.34
Total des Produits d'exploitation (I)			532 665.94	349 290.81		183 375.13	52.50
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 *			116 172.80	75 329.12		40 843.68	54.22
Impôts, taxes et versements assimilés			2 855.45	1 768.22		1 087.23	61.49
Salaires et traitements			228 167.73	164 708.52		63 459.21	38.53
Charges sociales			74 615.31	67 540.38		7 074.93	10.48
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 606.92	1 598.50		8.42	0.53
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			9 874.10			9 874.10	
Dotations aux provisions							
Autres charges			3 218.05	16 850.41		13 632.36	80.90
Total des Charges d'exploitation (II)			436 510.36	327 795.15		108 715.21	33.17
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			96 155.58	21 495.66		74 659.92	347.33
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)	218.27	129.94	88.33	67.98
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	218.27	129.94	88.33	67.98
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	218.27	129.94	88.33	67.98
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	96 373.85	21 625.60	74 748.25	345.65
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)	23 230.00	5 934.00	17 296.00	291.47
Total des produits (I+III+V+VII)	532 884.21	349 420.75	183 463.46	52.51
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	459 740.36	333 729.15	126 011.21	37.76
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	73 143.85	15 691.60	57 452.25	366.13

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 518 058.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 532 550.88 Euros et dégageant un bénéfice de 73 143.85 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2015-06 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	5 210		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 236		3 044
TOTAL	17 446		3 044
Prêts, autres immobilisations financières	7 917		
TOTAL	7 917		
TOTAL GENERAL	25 363		3 044

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			5 210	5 210
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		499	14 781	14 781
TOTAL		499	19 991	19 991
Prêts, autres immobilisations financières		115	7 802	7 802
TOTAL		115	7 802	7 802
TOTAL GENERAL		614	27 793	27 793

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	645	521		1 166
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 365	1 086		12 451
TOTAL	12 010	1 607		13 617
TOTAL GENERAL	12 010	1 607		13 617

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	521				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 086				
TOTAL	1 607				
TOTAL GENERAL	1 607				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		9 874			9 874
TOTAL		9 874			9 874
TOTAL GENERAL		9 874			9 874
Dont dotations et reprises d'exploitation		9 874			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	7 802	7 802	
Clients douteux ou litigieux	12 225	12 225	
Autres créances clients	192 432	192 432	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 571	1 571	
Débiteurs divers	496	496	
Charges constatées d'avance	12 550	12 550	
TOTAL	227 075	227 075	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	1 566	1 566		
Fournisseurs et comptes rattachés	11 622	11 622		
Personnel et comptes rattachés	84 079	84 079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 856	47 856		
Impôts sur les bénéfices	11 580	11 580		
Taxe sur la valeur ajoutée	36 532	36 532		
Autres impôts taxes et assimilés	2 486	2 486		
Autres dettes	1 735	1 735		
TOTAL	197 455	197 455		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 374.10	5 436.12	937.98	17.25
21810000 Installations, agencements, am	5 210.00	5 210.00		
21830000 Matériel de bureau & informati	9 375.34	7 709.34	1 666.00	21.61
21840000 Mobilier	5 405.74	4 526.84	878.90	19.42
28181000 Amort installations	1 166.46	645.46	521.00	80.72
28183000 Amort mat bureau & info	7 916.45	6 949.07	967.38	13.92
28184000 Amort mobilier	4 534.07	4 415.53	118.54	2.68
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 801.60	7 916.60	115.00	1.45
27510000 Dépôts	7 341.60	7 456.60	115.00	1.54
27550000 Cautionnements	460.00	460.00		
Total II	14 175.70	13 352.72	822.98	6.16
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	194 782.34	189 380.72	5 401.62	2.85
41100000 Client collectif	192 431.76	189 380.72	3 051.04	1.61
41600000 Clients douteux	12 224.68		12 224.68	
49100000 Provision clients douteux	9 874.10		9 874.10	
AUTRES CREANCES	2 067.45	1 995.16	72.29	3.62
40100000 Fournisseur collectif	19.10		19.10	
44566700 Tva déductible à 20%	479.46	200.86	278.60	138.70
44586600 Tva en attente déductible 20%	1 091.89	712.56	379.33	53.23
46700300 Frais Lorenzetti	127.00		127.00	
46703900 Frais sef		66.32	66.32	100.00
46704200 Frais avc		397.00	397.00	100.00
46704500 Frais christine du fretay	350.00	350.00		
46705500 Frais snc la bergerie		268.42	268.42	100.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	97 000.00	80 000.00	17 000.00	21.25
50200000 Actions propres	57 000.00		57 000.00	
50810100 Cat cic	40 000.00	80 000.00	40 000.00	50.00
DISPONIBILITES	197 482.71	69 838.10	127 644.61	182.77
51213000 Banque cic	197 472.71	69 715.25	127 757.46	183.26
51870000 Intérêts courus à recevoir		103.48	103.48	100.00
53000000 Caisse	10.00	19.37	9.37	48.37
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 549.86	9 926.85	2 623.01	26.42
48600000 Charges constatées d'avance	12 549.86	9 926.85	2 623.01	26.42
Total III	503 882.36	351 140.83	152 741.53	43.50
TOTAL GENERAL	518 058.06	364 493.55	153 564.51	42.13

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-I	Ecart N / N-I	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
CAPITAL	23 370.00	21 820.00	1 550.00	7.10
10100000 Capital	23 370.00	21 820.00	1 550.00	7.10
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	119 070.00	102 020.00	17 050.00	16.71
10410000 Primes d'émission	119 070.00	102 020.00	17 050.00	16.71
RESERVE LEGALE	1 850.00	1 850.00		
10610000 Réserve légale	1 850.00	1 850.00		
REPORT A NOUVEAU	103 168.85	87 477.25	15 691.60	17.94
11000000 Report à nouveau	103 168.85	87 477.25	15 691.60	17.94
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	73 143.85	15 691.60	57 452.25	366.13
Total I	320 602.70	228 858.85	91 743.85	40.09
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 565.89	1 565.89		
16510000 Dépôts	1 565.89	1 565.89		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	11 621.74	12 602.05	980.31	7.78
40100000 Fournisseur collectif	6 322.54	8 032.37	1 709.83	21.29
40810000 Fournisseurs fact non parvenue	5 299.20	4 569.68	729.52	15.96
DETTES FISCALES ET SOCIALES	182 532.80	118 019.37	64 513.43	54.66
42800000 Provision congés payés	7 340.93	6 320.00	1 020.93	16.15
42850000 Provision primes	43 348.00	34 965.00	8 383.00	23.98
42860000 Intéressement à verser	33 390.30		33 390.30	
43100000 Urssa	20 675.50	14 619.00	6 056.50	41.43
43720000 Retraite & prévoyance	7 511.00	5 854.11	1 656.89	28.30
43860000 Provision charges cp & primes	19 669.37	17 374.56	2 294.81	13.21
44400000 Impôts sur les bénéfices	11 580.00	1 458.00	10 122.00	694.24
44551000 Tva à décaisser	2 985.00	4 358.00	1 373.00	31.51
44571600 Tva collectée à 20%	31 613.98		31 613.98	
44571700 TVA collectée sur créances dou	1 932.58	31 278.24	1 932.58	
44587700 Tva en attente collectée 20%			31 278.24	100.00
44860000 Etat - taxe d'app & form cont	2 486.14	1 792.46	693.68	38.70
AUTRES DETTES	1 734.93	3 447.39	1 712.46	49.67
41100000 Client collectif	540.00	840.57	300.57	35.76
46703800 Frais véronique degenne	37.00	167.36	130.36	77.89
46704300 Frais romain guyon	159.97	35.25	124.72	353.82
46705100 Frais anne sophie casarotti	920.09	2 396.00	1 475.91	61.60
46706000 Frais astrid andrianiriana	26.78	8.21	18.57	226.19
46709500 Frais maya godet	51.09		51.09	
Total IV	197 455.36	135 634.70	61 820.66	45.58
TOTAL GENERAL	518 058.06	364 493.55	153 564.51	42.13

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	532 550.88	349 134.61	183 416.27	52.53
70600000 Prestations de services	486 884.65	321 488.64	165 396.01	51.45
70601100 Frais à refacturer avec Iva	23 903.25	6 097.64	17 805.61	292.01
70601200 Frais à refacturer sans Iva	884.12	578.72	305.40	52.77
70601300 Refacturation loyers	19 546.36	20 969.61	1 423.25	6.79
70602000 Honoraires export	1 332.50		1 332.50	
Chiffre d'affaires NET	532 550.88	349 134.61	183 416.27	52.53
AUTRES PRODUITS	115.06	156.20	41.14	26.34
75800000 Produits divers de gest coura	115.06	156.20	41.14	26.34
Total des Produits d'exploitation	532 665.94	349 290.81	183 375.13	52.50
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	116 172.80	75 329.12	40 843.68	54.22
60610000 Fournitures non stock, eau	599.97	594.16	5.81	0.98
60612000 Electricité	982.85	794.99	187.86	23.63
60631000 Fournitures d'entretien	123.43		123.43	
60632000 Petit équipement	1 969.58	1 985.17	15.59	0.79
60641000 Papeterie	447.86	1 303.35	855.49	65.64
60642000 Informatique & bureautique	4 991.77	2 619.44	2 372.33	90.57
60643000 Photocopies & impressions	490.00	1 057.56	567.56	53.67
61100000 Sous traitance	208.33		208.33	
61320000 Locations immobilières	29 832.36	29 826.40	5.96	0.02
61400000 Charges locatives & copro	7 954.39	5 605.76	2 348.63	41.90
61520000 Entretiens maintenance biens i	4 061.17	3 174.14	887.03	27.95
61560000 Maintenance	2 253.00	864.69	1 388.31	160.56
61610000 Multiriques	2 840.72	1 967.27	873.45	44.40
61810000 Documentation générale	160.00		160.00	
61830000 Documentation technique	5 981.66	1 946.00	4 035.66	207.38
61850000 Frais de colloques, séminaires	1 000.00	585.00	415.00	70.94
62260000 Honoraires	17 870.75	5 429.82	12 440.93	229.12
62270000 Frais d'actes & contentieux	4 917.85	2 018.38	2 899.47	143.65
62300000 Publicité, relations publiques	0.99	400.00	399.01	99.75
62310000 Annonces & insertions	4 842.00	169.43	4 672.57	NS
62340000 Cadeaux à la clientèle	55.25	49.00	6.25	12.76
62380000 Divers (pourboires, dons coura	150.00	267.86	117.86	44.00
62411000 Coursiers	1 615.80	960.81	654.99	68.17
62510000 Voyages & déplacements	220.30	105.16	115.14	109.49
62511000 Parking & taxis	5 572.39	1 797.70	3 774.69	209.97
62512000 Avions & train	3 646.10	969.30	2 676.80	276.16
62513000 Repas	3 936.66	1 388.58	2 548.08	183.50
62514000 Péages	299.14	692.89	393.75	56.83
62515000 Indemnités kilométriques	995.21	1 008.78	13.57	1.35
62516000 Frais ratp, bus		11.00	11.00	100.00
62517000 Essence	14.20	118.77	104.57	88.04
62610000 Affranchissements	2 256.27	2 788.34	532.07	19.08
62620000 Frais télécommunications	3 475.89	2 382.83	1 093.06	45.87
62700000 Services bancaires	828.88	516.75	312.13	60.40
62800000 Diversa	218.71	659.79	441.08	66.85
62810000 Cotisations	1 359.32	1 270.00	89.32	7.03

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 855.45	1 768.22	1 087.23	61.49
63120000 Taxe d'apprentissage	1 234.00	876.76	357.24	40.75
63330000 Formation continue	1 043.45	741.42	302.03	40.74
63511000 Taxe professionnelle	578.00	75.00	503.00	670.67
63780000 Taxes diverses		49.04	49.04	100.00
63781000 Adessat		26.00	26.00	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	228 167.73	164 708.52	63 459.21	38.53
64110000 Salaires	181 469.00	127 147.64	54 321.36	42.72
64120000 Congés payés	1 020.93	1 810.00	789.07	43.60
64130000 Primes	8 383.00	34 893.40	26 510.40	75.98
64140000 Indemnités & avantages divers	1 001.00	857.48	143.52	16.74
64150000 Intéressement	36 293.80		36 293.80	
CHARGES SOCIALES	74 615.31	67 540.38	7 074.93	10.48
64510000 Urssaf	47 716.90	36 174.50	11 542.40	31.91
64520000 Mutuelle	3 676.56	1 738.32	1 938.24	111.50
64530000 Retraite	16 123.31	10 947.84	5 175.47	47.27
64530100 Prévoyance	2 295.29	1 645.58	649.71	39.48
64540000 Assedics	4 050.00	2 741.11	1 308.89	47.75
64580000 Charges / cp & primes	2 294.81	14 865.86	12 571.05	84.56
64701000 Tickets restaurant	2 580.94	2 089.67	491.27	23.51
64702000 Chq vacances ancv	1 231.50	898.50	333.00	37.06
64750000 Médecine du travail	364.00	264.00	100.00	37.88
64910000 Cice	5 718.00	3 825.00	1 893.00	49.49
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 606.92	1 598.50	8.42	0.53
68112000 Dotation aux immo corporelles	1 606.92	1 598.50	8.42	0.53
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	9 874.10		9 874.10	
68174000 Provision clients douteux	9 874.10		9 874.10	
AUTRES CHARGES	3 218.05	16 850.41	13 632.36	80.90
65100000 Redevance, licences, brevets	62.85	12.05	50.80	421.58
65110000 Redevance, licences, brevets	0.33	0.33	0.66	200.00
65400000 Perte sur créances irrécouvrab	2 965.80	15 899.88	12 934.08	81.35
65800000 Charges diverses de gestion	189.73	938.15	748.42	79.78
Total des Charges d'exploitation	436 510.36	327 795.15	108 715.21	33.17
Résultat d'exploitation	96 155.58	21 495.66	74 659.92	347.33
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	218.27	129.94	88.33	67.98
76400000 Revenus mobiliers de placement	218.27	129.94	88.33	67.98
Total des Produits financiers	218.27	129.94	88.33	67.98
Résultat financier	218.27	129.94	88.33	67.98
Résultat courant avant impôts	96 373.85	21 625.60	74 748.25	345.65
IMPOTS SUR LES BENEFICES	23 230.00	5 934.00	17 296.00	291.47
69500000 Impôts sur les bénéfices	23 230.00	5 934.00	17 296.00	291.47



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	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-SO (article 223-I-1 quinquies C du CGI)			Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD		
Si une autre entreprise a été 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:
XELIS FAMILY OFFICE	8 Rue Montesquieu
SIRET 4 8 2 7 4 2 4 1 8 0 0 0 2 3	75001 PARIS
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%	52 536	Bénéfice imposable à 15%	38 120	Déficit
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 quinquies)

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 Zones franches urbaines Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

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 déposer votre déclaration n°2065 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 code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des classes fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
EXPERTS CONSEILS ASSOCIES 215 RUE DU FBG ST HONORE 75008 PARIS Tél:	

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: Lieu PARIS
Tél:	Qualité et nom du signataire:
	Signature

② **COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)** DGFIP N° 2033-B 2017

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise XELIS FAMILY OFFICE		Exercice N clos le						Exercice N-1 clos le							
		13 1 1 2 2 0 1 6						13 1 1 2 2 0 1 5							
A - RÉSULTAT COMPTABLE												Néant	*		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209					210							
	Production vendue	{ biens intracommunautaires } { services * }		215					214						
				217		1 333			218	532 551		349 135			
	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	115			156		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)								232	532 666			349 291			
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	116 173			75 329		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		578			244	2 855			1 768		
	Rémunérations du personnel *								250	228 168			164 709		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)								252	74 615			67 540		
	Dotations aux amortissements *								254	1 607			1 599		
	Dotations aux provisions								256	9 874					
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259						262	3 218			16 850	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260											
Total des charges d'exploitation (II)								264	436 510			327 795			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270	96 156			21 496			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers								(III) 280	218		130			
	Produits exceptionnels								(IV) 290						
	Charges financières								(V) 294						
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347						300					
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348											
Impôts sur les bénéfices *									(VII) 306	23 230		5 934			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)									310	73 144		15 692			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2													
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	23 230					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cis d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248			330						
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)		249			251						
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								998						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								999						
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997						
	Entreprise nouvelles (44 articles)	986	Zone franche urbaine (44 octies et octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44 articles)	127	Zones de revitalisation rurales (44 quaterces)	138			342				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 articles)	981	Jeune entreprise innovante (44 articles A)	989	Baisses d'emploi à redynamiser (art. 44 quaterces)	991		990							
	Divers ZFA (44 quaterces)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346					350	5 718			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)			655											
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	90 656			354							
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)								356						
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :										360				
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	90 656			372							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : XELIS FAMILY OFFICE

Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur d'origine des Immobilisations en fin d'exercice								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450	5 210	452		454		456	5 210	5 210
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	12 236	472	2 545	474	0	476	14 781	14 781
Immobilisations financières		480	7 917	482		484	115	486	7 802	7 802
TOTAL		490	25 363	492	2 545	494	115	496	27 793	27 793
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		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	645	542	521	544		546	1 166	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	11 365	562	1 086	564		566	12 451	
TOTAL		570	12 010	572	1 607	574		576	13 617	
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 vides 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		
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.

QUADRATUS Informatique

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 : **KELIS FAMILY OFFICE** 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	9 874	654		656	9 874		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682	9 874	684		686	9 874		

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
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

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 TRANSPORTEURS (L3113-1 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	105 727
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	15 735
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

DGFIP N° 2033-E 2017

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

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

 Désignation de l'entreprise : XELIS FAMILY OFFICE

 Néant *

 Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016 Durée en nombre de mois 12
I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	532 551
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	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	
Retenues sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL I	144	532 666

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	86 340
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	29 832
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	3 218
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	119 391

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL I - TOTAL 2	137	413 275
---	-----	---------

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-DFF)	117	413 275
---	-----	---------

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	532 551
Période de référence	du 024	01/01/2016 au 160 31/12/2016
Date de cessation	186	

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel * :	376	3
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.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2017

Formulaire obligatoire
art. 38 de l'annexe III du C G I

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
1

(1) Néant

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 4 8 2 7 4 2 4 1 8 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE XELIS FAMILY OFFICE

ADRESSE (voie) 8 Rue Montesquieu

CODE POSTAL 75001

VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	475
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	9	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 707

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination XELIS FAMILY OFFICE

N° SIREN (si société établie en France) 482742418 % de détention 21.77 Nb de parts ou actions 475

Adresse : N° 8 Voie Rue Montesquieu

Code postal 75001 Commune PARIS 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 AUBIN DEGENNE Prénom(s) Véronique

Nom marital % de détention 32.81 Nb de parts ou actions 716

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) M Nom patronymique GODET Prénom(s) Dominique

Nom marital % de détention 30.52 Nb de parts ou actions 666

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

QUADRATUS Informatique

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2017

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)

(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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

(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-NDT.