

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01278

Numéro SIREN : 822 829 990

Nom ou dénomination : D.V.P. Découpe Viandes Producteur

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2020 sous le numéro de dépôt 10016

D.V.P - Découpe Viandes Producteur
Société par actions simplifiée au capital de 32 000 euros
Siège social : 68, ZI du Bois Imbert, 85280 LA FERRIERE
822 829 990 RCS LA ROCHE SUR YON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUILLET 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à -129 082,98 euros en totalité au compte "report à nouveau".

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente assemblée générale.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juillet 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Le Président
Jean-Michel MORANCE



D.V.P Decoupe Viandes Producteur

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2017

Période du 29/09/2016 au 31/12/2017

*certifié conforme à l'original.
le 20/08/20.*

D.V.P. Découpe Viandes Producteur

Société par actions simplifiée
Au capital de 32.000 Euros

Siège social : 68 Zone industrielle du Bois Imbert
85280 LA FERRIERE

822 829 990 RCS LA ROCHE SUR YON

Raison sociale : **D.V.P Decoupe Viandes Producteur**

Adresse : **68 ZONE INDUSTRIELLE DU BOIS IMBERT
85280 LA FERRIERE**

Activité : **Decoupe viandes**

Exercice N : **du 29/09/2016 au 31/12/2017 (15 mois)**

Exercice N-1 : **Néant**

Date de fin de travaux : **03/04/2018**

Informations cabinet

Intervenants > Collaborateur : **SOULLARD EMILIE**

> Expert signataire : **GAUTEUR JOCELYN**

Bureau : **COCERTO LA ROCHE SUR YON**

ATTESTATION

Attestation

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

D.V.P Decoupe Viandes Producteur
68 ZONE INDUSTRIELLE DU BOIS IMBERT
85280 LA FERRIERE

pour l'exercice du 29/09/2016 au 31/12/2017

et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du 28/10/2016, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

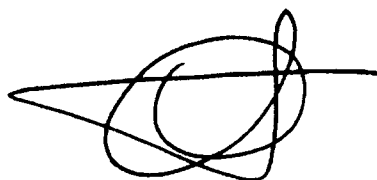
Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

- total du bilan	425 513 €
- chiffre d'affaires	1 331 602 €
- résultat net comptable	-129 083 €

LA ROCHE SUR YON, le 03/04/2018

Société d'Expertise Comptable
COCERTO LA ROCHE SUR YON

L'Expert Comptable Associé
GAUTEUR JOCELYN



BILAN

BILAN ACTIF

Libellé	Brut	Amortissements et provisions	Net au 31/12/2017	Net N-1
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement, recherche et dev.	15 207	3 050	12 157	
Concessions, brevets et droits similaires	7 268	1 055	6 213	
Fonds commercial (1)	19 000		19 000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	8 350	659	7 690	
Install. techniques, matériel et outils ind.	179 626	35 999	143 628	
Autres immobilisations corporelles	89 918	11 632	78 286	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations (2)				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés (2)				
Prêts (2)				
Autres immobilisations financières (2)	10 373		10 373	
TOTAL (I)	329 743	52 395	277 348	
STOCKS				
Matières premières	31 928		31 928	
En cours production (biens & services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Av. et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES				
Clients et comptes rattachés	74 028		74 028	
Autres créances	35 888		35 888	
Capital appelé non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320		320	
Charges constatées d'avance	6 001		6 001	
TOTAL (II)	148 165		148 165	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir (III)				
Primes de remb. des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL	477 908	52 395	425 513	
(1) Dont droit de bail			à moins d'un an	à plus d'un an
(2) Immobilisations financières nettes à moins d'un an				10 373
Clause réserve propriété sur immobilisations				
Clause réserve propriété sur créances				
Clause réserve propriété sur stocks				

BILAN PASSIF

Libellé	Au 31/12/2017	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	32 000	
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires et contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	-129 083	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-97 083	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	271 158	
Emprunts et dettes financières divers (3)	43 413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 190	
Dettes fiscales et sociales	108 524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13 124	
Autres dettes	187	
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III) (1)	522 596	
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à IV)	425 513	
RENOIS		
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs		
(3) Dont emprunts participatifs		

DÉTAIL DE L'ACTIF

		Au 31/12/2017
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
203000 : FRAIS RECHERCHE DEVELOPPE		15 207
205000 : LOGICIELS		7 268
207000 : FONDS COMMERCIAL		19 000
TOTAL		41 475
AMORT. PROV. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
28030 : AMTS FRAIS RECHER.DEVELOP		3 050
28050 : AMTS CONCES. BREVET LICEN		1 055
TOTAL		4 104
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
214110 : CONSTRUCTIONS SOL AUTRUI		8 350
215400 : MATERIEL ET OUTILLAGE		179 626
218100 : INST GLE AGENCT AMNGT DIVERS		76 907
218200 : MATERIEL DE TRANSPORT		7 950
218300 : MATERIEL DE BUREAU INFO		4 761
21840 : MOBILIER		300
TOTAL		277 894
AMORT. PROV. IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
28140 : AMTS CONST/SOL D'AUTRUI		659
28150 : AMTS INST. TECH MAT J OUT		35 999
28181 : AMORTISSEMENT A.A.I		7 136
28182 : AMTS DU MAT DE TRANSPORT		2 959
28183 : AMTS MAT DE BUREAU & INFO		1 470
28184 : AMTS DU MOBILIER		67
TOTAL		48 290
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
275500 : CAUTIONNEMENT		10 373
TOTAL		10 373

		Au 31/12/2017
STOCKS		
310000 : STOCKS MATIERES PREMIERES		12 724
321000 : STOCKS MATIERES CONSOMMABLES		19 204
TOTAL		31 928
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		
411000 : COLLECTIFS CLIENTS		74 028
TOTAL		74 028
AUTRES CREANCES		
421000 : REMUNERATIONS DUES PELS		67
44400 : ETAT IMPOTS SOCIETES		19 858
445661 : TVA FRAIS GENERAUX		3 806
445662 : TVA DEDUCTIBLE		10 458
445830 : RBT TVA DEMANDE		1 627
445860 : TVA sur factures non parvenues		72
TOTAL		35 888
DISPONIBILITES		
512200 : CREDIT MUTUEL		281
531000 : CAISSE		39
TOTAL		320
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		
48600 : CHARGES CONSTATEES D'AVAN		6 001
TOTAL		6 001

DÉTAIL DU PASSIF

	Au 31/12/2017
CAPITAUX ET RESERVES	
101000 : CAPITAL	32 000
TOTAL	32 000
EMPRUNTS-DETTES PRES ETAB. DE CREDIT	
164000 : PRET 209526 05 119000œ	102 755
164001 : PRET 209526 02 50000œ	43 174
164003 : PRET 209526 06 MACHINE 29000	25 229
164006 : PRET MICHELIN	50 000
164007 : PRET 209526 08 50000œ	50 000
TOTAL	271 158
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	
455100 : CPTE COURANT JEAN MICHEL	17 583
455101 : CPTE COURANT LALO HELENE	20 830
455102 : CPTE COURANT MR DANIEL GIRARD	5 000
TOTAL	43 413
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
401000 : COLLECTIF FOURNISSEURS	85 758
40810 : FR ACH.FACT.NON PARVENUES	432
TOTAL	86 190
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
42820 : DETTES PROV CONGES PAYES	26 074
42860 : PERSONNEL CHARGES A PAYER	1 562
431000 : URSSAF	28 759
437300 : RETRAITE	16 337
437800 : FORMATION CONTINUE OPCALIM	1 987
437810 : TAXE APPRENTISSAGE	2 024
43860 : ORG. SOC. CHARGES A PAYER	11 206
445500 : TVA CA A DECAISSER	214
445710 : TVA VENTES 5.5 %	14 190
445711 : TVA VENTES 20 %	757
448600 : ETAT CHARGES A PAYER	5 414
TOTAL	108 524

**Au
31/12/2017**

DETTES SUR IMMOB. ET COMPTES RATTACHES

404000 : FOURNISSEURS INVESTISSEMENTS

13 124

TOTAL

13 124

AUTRES DETTES

461100 : PICHODO

187

TOTAL

187

COMPTÉ DE RÉSULTATS

ANALYSE COMPARATIVE DES RÉSULTATS

Libellé	Au 31/12/2017	%	Détail N-1	%	Ecart
Ventes de marchandises	682 453				682 453
Ventes de produits finis					
Travaux, prestations de services	643 858				643 858
CHIFFRE D'AFFAIRES NET HORS TAXES	1 326 311				1 326 311
Variation de la production stockée					
Production immobilisée	52 288				52 288
Produits des activités annexes	5 291				5 291
PRODUCTION HORS TAXES	1 383 890	100,00			1 383 890
Achats de marchandises	514 263	37,16			514 263
Variation du stock de marchandises					
Achats de matières et fournitures	44 071	3,18			44 071
Var. stock de matières et fournitures	-31 928	-2,31			-31 928
Frais accessoires sur les achats	1 380	0,10			1 380
Achats utilisés ou revendus	527 785	38,14			527 785
MARGE BRUTE (ou marge commerciale)	856 105	61,86			856 105
Autres approvisionnements	68 864	4,98			68 864
Achats de sous-traitance	177 875	12,85			177 875
Redevances crédit-bail					
Locations, charges locatives	58 864	4,25			58 864
Autres services extérieurs	210 120	15,18			210 120
Autres achats et charges externes	515 723	37,27			515 723
VALEUR AJOUTÉE	340 382	24,60			340 382
Impôts et taxes	17 042	1,23			17 042
Frais de personnel - production					
Frais de personnel - hors production	411 299	29,72			411 299
Charges sociales de l'exploitant					
Sous total	428 341	30,95			428 341
RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE	-87 959	-6,36			-87 959
Subventions d'exploitation					
Transferts de charges d'exploitation	14 748	1,07			14 748
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-73 211	-5,29			-73 211
MARGE SUR COÛT DE PRODUCTION (Marge brute - achats de sous-traitance - frais de personnel production interne et externe à l'entreprise)	678 230	49,01			678 230

ANALYSE COMPARATIVE DES RÉSULTATS (suite)

Libellé	Au 31/12/2017	%	Détail N-1	%	Ecart
REPORT DE L'EXCÉD. BRUT D'EXPLOIT.	-73 211	-5,29			-73 211
Dotations aux amortissements	52 395	3,79			52 395
Dotations aux provisions					
Autres charges de gestion courante	32	0,00			32
Total dotations et autres charges	52 427	3,79			52 427
Reprises sur amortissements					
Reprises sur provisions					
Autres produits de gestion courante	67	0,00			67
Total reprises et autres produits	67	0,00			67
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-125 571	-9,07			-125 571
Reprises sur provisions et transferts					
Produits nets / cessions de val. mob.					
Autres produits financiers	7	0,00			7
Total des produits financiers	7	0,00			7
Dotations aux amortissements					
Dotations aux provisions					
Charges nettes / cessions de val. mob.					
Autres charges financières	3 519	0,25			3 519
Total des charges financières	3 519	0,25			3 519
RÉSULTAT COURANT	-129 083	-9,33			-129 083
Rep. / prov. et transfert exceptionnel					
Prix de vente des immob. cédées					
Autres produits exceptionnels					
Total des produits exceptionnels					
Dotations exceptionnelles aux amort.					
Dotations exceptionnelles aux prov.					
Valeurs résiduelles des immob.					
Autres charges exceptionnelles					
Total des charges exceptionnelles					
RÉSULTAT NET AVANT IMPÔTS	-129 083	-9,33			-129 083
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés					
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	-129 083	-9,33			-129 083
DONT RÉSULTAT EXCEPTIONNEL					

DÉTAIL DES PRODUITS

	Au 31/12/2017	% N
VENTES OU TRAVAUX		
706000 : TRAVAIL A FACON	427 505	30,89
706001 : PRESTATION DE SERVICE PORC	12 134	0,88
706002 : PRESTATION DE SERVICE VEAU	45 065	3,26
706003 : PRESTATION DE SERVICE AGNEAU	5 029	0,36
706004 : PRESTATION CHIPOLATAS	44 587	3,22
706005 : PRESTATION HACHE	37 377	2,70
706006 : PRESTATION BOLOGNAISE	13 533	0,98
706007 : PRESTATION CHARCUTERIE	5 270	0,38
706008 : PRESTATION RAMASSAGE BOVIN	6 710	0,48
706009 : PRESTATION LIVRAISON COLIS	10 274	0,74
706010 : PRESTATION PAUPIETTES	1 751	0,13
706011 : FABRICATION BOEUF CUIT	846	0,06
706012 : PRESTATION HACHIS PARMENTIER	1 546	0,11
706013 : PRESTATION BOCAUX	4 689	0,34
706014 : PRESTATION FARCE	1 042	0,08
706015 : PRESTATION LIVRAISON BOVIN	17 420	1,26
706016 : PRESTATION LIVRAISON VEAU	2 857	0,21
706017 : PRESTATION LIVRAISON OVIN	551	0,04
706018 : PRESTATION LIVRAISON PORCS	614	0,04
706019 : FABRICATION LASAGNES	4 658	0,34
706021 : VIANDE DE BOVIN	400	0,03
707100 : VENTES PORC	683 908	49,42
70800 : VENTES DE PROD DES ACT AN	1 780	0,13
708100 : Refacturation taxes	3 511	0,25
709700 : REMISE SUR VENTES	-1 455	-0,11
TOTAL	1 331 602	96,22
PRODUCTION IMMOBILISEE		
720000 : PRODUCTION IMMOBILISEE	52 288	3,78
TOTAL	52 288	3,78
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		
758000 : PRODUITS DIVERS GEST COUR	67	0,00
791000 : TRANSFERT DE CHARGES	12 588	0,91
791100 : AVANTAGES EN NATURE VEHICULE	2 160	0,16
TOTAL	14 815	1,07

	Au 31/12/2017	% N
PRODUITS FINANCIERS		
762000 : PRODUITS IMMO FINANCIERES	7	0,00
TOTAL	7	0,00

DÉTAIL DES ACHATS ET FRAIS

	Au 31/12/2017	% N
ACHATS		
603100 : VARIATION STOCKS MATIERES PREM	-12 724	-0,92
602600 : ACHATS EMBALLAGE	44 071	3,18
603200 : VARIATION STOCKS MATIERES	-19 204	-1,39
607100 : ACHATS PORCS ENTIERS	299 872	21,67
607101 : ACHATS VIANDES PORC	186 593	13,48
607102 : ACHATS VIANDES BOVINS	1 723	0,12
607104 : ACHAT PORCELETS	2 448	0,18
607120 : ACHATS MATIERES DIVERSES	23 627	1,71
60800 : FRAIS ACCESS.ACHAT M.P	1 380	0,10
TOTAL	527 785	38,14
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		
604110 : PRESTATIONS EXTERIEURS	21 552	1,56
604120 : FRAIS ABATTAGE PORCS	22 187	1,60
604122 : FRAIS ABATTAGE BOVINS	112 212	8,11
604123 : PRESTATION CHARCUTERIE PORCS	4 371	0,32
604124 : PRESTATIONS BOVINS	8 230	0,59
605000 : ACHATS MATERIEL EQUI TRA	9 323	0,67
606110 : EAU	128	0,01
606120 : EDF	23 797	1,72
606130 : GAZ	5 368	0,39
606300 : ACHATS PRODUIT ENTRETIEN	8 550	0,62
606310 : ACHATS PETITS EQUIPEMENTS	6 321	0,46
606400 : ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATI	3 593	0,26
606600 : CARBURANTS	21 107	1,53
611000 : DERATISATION	1 292	0,09
611110 : ECARISSAGE	10 436	0,75
61320 : LOCATIONS IMMOBILIERES	32 500	2,35
613200 : LOCATION CAMION	19 425	1,40
613210 : LOCATION NISSAN	3 476	0,25
613220 : LOCATION VEHICULES DIVERS	727	0,05
613500 : LOCATION MATERIEL	2 165	0,16
613520 : LOCATION ALARME	572	0,04
615200 : ENTRETIEN REPA S:BI IMMO	5 465	0,39
615210 : ENTRETIEN ESPACES VERTS	1 307	0,09
615510 : ENTRETIEN MATERIEL OUTILL	4 671	0,34
615520 : ENTRETIEN MATERIEL TRANSP	9 794	0,71
615540 : BLANCHISSERIE	4 830	0,35

	Au 31/12/2017	% N
615542 : ENTRETIEN FRIGO	2 189	0,16
615600 : MAINTENANCE	634	0,05
616100 : ASSURANCES EMPRUNTS	1 007	0,07
616200 : ASSURANCES RC	2 154	0,16
616300 : ASSURANCES VEHICULES	1 973	0,14
616400 : ASSURANCE BATIMENTS	3 460	0,25
617100 : ANALYSES VETERINAIRES	4 712	0,34
61850 : COLLOQUE SEMINAIRE CONFER	1 410	0,10
622100 : INTERIM	23 745	1,72
622110 : Prestation Boucherie	21 559	1,56
622600 : HONORAIRES COMPTABLES	7 150	0,52
622610 : HONARAIRES JUDIRIQUE	2 216	0,16
622620 : HONORAIRES SOCIALES	4 546	0,33
622630 : HONRAIRES NOTAIRE	4 000	0,29
622640 : HONRAIRES TECHNIQUE ADMINISTRA	6 547	0,47
623000 : PUBLICITE PUBLICATION	7 949	0,57
623400 : CADEAUX CLIENTELE	310	0,02
623800 : DONS	620	0,04
624400 : TRANSPORTS ACHATS PORC	19 739	1,43
624401 : TRANSPORT SUR ACHATS BOVINS	5 159	0,37
624402 : TRANSPORT SUR ACHATS DIVERS	212	0,02
624410 : TRANSPORT VIVANTS BOVINS	8 545	0,62
624420 : TRANSPORT CARCASSES BOVINS	17 082	1,23
624430 : TRANSPORT DIVERS	823	0,06
625100 : VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 902	0,35
625600 : MISSIONS	5 116	0,37
626100 : FRAIS POSTAUX	3 341	0,24
626200 : FRAIS TELECOMMUNICATION	4 556	0,33
627800 : FRAIS BANCAIRES	6 668	0,48
TOTAL	515 723	37,27
IMPOTS ET TAXES		
631200 : TAXE D'APPRENTISSAGE	2 140	0,15
633300 : FORMATION CONTINUE	2 100	0,15
63511 : TAXE PROFESSIONNELLE	3 259	0,24
635120 : TAXES FONCIERES	5 091	0,37
635230 : TAXE ORDURES MENAGERES	1 579	0,11
635400 : DROITS D'ENREGIST TIMBRE	1 680	0,12
635800 : Charges fiscales s/CP	323	0,02
637810 : CARTE GRISE	871	0,06
TOTAL	17 042	1,23

	Au 31/12/2017	% N
FRAIS DE PERSONNEL		
641000 : SALAIRES	316 471	22,87
641200 : CONGES PAYES	21 232	1,53
645100 : URSSAF CHARGES	59 596	4,31
645200 : PREVOYANCE	2 992	0,22
645300 : RETRAITE	17 764	1,28
645400 : MUTUELLE	2 278	0,16
64580 : CHARGES SOC S/CP	10 201	0,74
645900 : CICE	-19 858	-1,43
647500 : MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	623	0,05
TOTAL	411 299	29,72
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
658000 : CHARG DIVERS GEST COURANT	32	0,00
TOTAL	32	0,00
CHARGES FINANCIERES		
661100 : INTERETS DES EMPRUNTS	3 210	0,23
661600 : AGIOS INTERETS BANCAIRES	309	0,02
TOTAL	3 519	0,25
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
68110 : DOT AMTS IMMO INC & CORP	52 395	3,79
TOTAL	52 395	3,79

ANNEXE

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

I - FAITS CARACTÉRISTIQUES

La société a été constituée le 29/09/2016

II - PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

2.1 - Principes généraux

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation.

L'évaluation des éléments inscrits est pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

2.2 - Méthode d'évaluation

2.2.1 - Immobilisations incorporelles

Les brevets et licences sont inscrits en immobilisations incorporelles et amortis sur une durée de vie moyenne de 3 ans

Fonds de commerce créé

2.2.2 - Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés sur la durée de vie estimée des immobilisations qui est en général :

- constructions : linéaire sur 10 ans
- installations techniques matériel et outillage : linéaire sur 10 ans
- mobilier : linéaire sur 5 ans
- matériel de transport : linéaire sur 3 ans

- matériel de bureau et informatique : linéaire ou dégressif de 1 à 4 ans.

2.2.3 - Immobilisations financières

Les titres de participation, les créances rattachées aux participations, les prêts, dépôts et cautionnements et autres créances immobilisées sont comptabilisés à leur coût historique. Si la valeur d'usage ou la valeur du marché est inférieure au coût historique, une dépréciation est constatée.

2.2.4 - Stocks, en cours et produits finis

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix connu. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les travaux en cours sont valorisés au coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels est constituée.

2.2.5 - Créances

Les créances ont été inscrites pour leur valeur nominale. Les créances douteuses ont été dépréciées par voie de provision, pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

2.2.6 - Engagement en matière de retraite

La société n'a constitué aucune provision au titre des indemnités de départ en retraite à verser aux salariés en fin de carrière compte tenu du caractère non significatif.

III - COMPLÉMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT

3.1 - Notes sur le bilan actif

Néant.

3.1.1 - État de l'actif immobilisé

Les variations de l'actif immobilisé s'analysent comme suit :

Libellés	Début d'exercice	Acquisitions	Cessions	Fin d'exercice
Immobilisations incorporelles		41 475		41 475
Immobilisations corporelles		277 894		277 894
Immobilisations financières		10 373		10 373
TOTAL		329 743		329 743

3.1.2 - État des amortissements

Les variations des amortissements se présentent de la façon suivante :

Libellés	Valeur brute début de l'exercice	Dotations	Reprises	Valeur brute fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		4 104		4 104
Immobilisations corporelles		48 290		48 290
TOTAL		52 395		52 395

3.1.3 - État des créances sur actif circulant et immobilisé à la clôture de l'exercice

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 126 290 € et le classement par échéance s'établit comme suit:

	Montant brut	Échéances à moins d'un an	Échéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	10 373	10 373	
Créances de l'actif circulant :			
Créances clients et comptes rattachés	74 028	74 028	
Autres	35 888	35 888	
Groupe			
Charges constatées d'avance	6 001	6 001	
TOTAL	126 290	126 290	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

3.1.4 - Comptes de régularisation

Ils sont répartis dans les postes suivants :

- Charges constatées d'avance	6 001
TOTAL	6 001

3.2 - Notes sur le bilan passif

3.2.1 - Capitaux propres

3.2.1.1 - Capital social

Le capital social est composé de 3 200 actions, d'une valeur de 10 €.

3.2.1.2 - Variation des capitaux propres

Montant des capitaux propres au avant résultat (hors subventions d'investissements et provisions réglementées)	
Résultat de l'exercice précédent ()	
- distribution dividendes	
Montant à affecter aux capitaux propres	
- réserve légale	
- autres réserves	
- report à nouveau	
Autres mouvements des capitaux propres	
- primes d'émission, de fusion	
- augmentation du capital	32 000
- autres (à détailler)	
Montant des capitaux propres au 31/12/2017 avant résultat	32 000
- résultat de l'exercice	-129 083
Montant des capitaux propres au 31/12/2017 après résultat	-97 083

3.2.2 - État des échéances des dettes

Le total des dettes, à la clôture de l'exercice, s'élève à 522 596 €. Il comprend à hauteur de 314 571 €, des emprunts et dettes financières, dont les échéances sont les suivantes :

- à un an au plus	132 279
- à plus d'un an et cinq ans au plus	156 940
- à plus de cinq ans	25 352

Toutes les autres dettes d'un montant de 208 025 € ont une échéance inférieure à un an.

3.2.3 - Charges à payer

- Fournisseurs factures non parvenues	432
- Personnel charges à payer	27 636
- Organismes sociaux charges à payer	11 206
- État charges à payer	5 414

TOTAL 44 687

3.2.4 - Composition du capital social

Élément	Nombre	Valeur nominale
1. actions / parts sociales composant le capital social du début de l'exercice		
2. actions / parts sociales émises pendant l'exercice	3 200	10
3. actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4. actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	3 200	10

3.3 - Notes sur le compte de résultat

3.3.1 - CICE

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) a été provisionné et comptabilisé dans les comptes annuels pour un montant de 19 858 €.

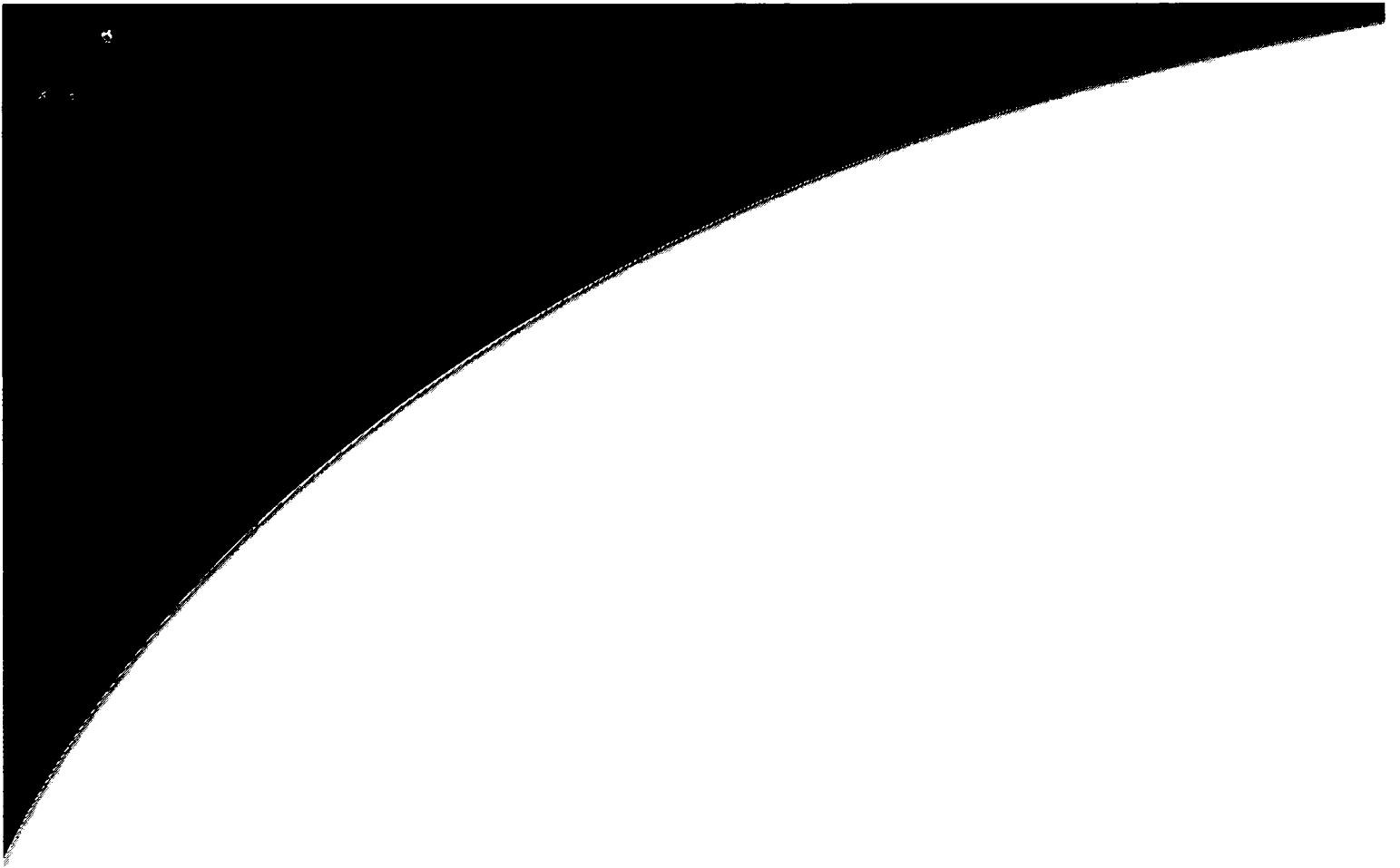
Il a été enregistré en diminution des charges de personnel, comme l'autorise la note d'information de l'Autorité des Normes Comptables de février 2013.

Le CICE représente, au titre de l'année civile 2017, un montant de 19 057 €.

Il a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet , Il est affecté au financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, et de reconstitution du fonds de roulement.

3.4 - Autres informations selon les tableaux ci-joints

- Tableau des emprunts



ANALYSE DE GESTION

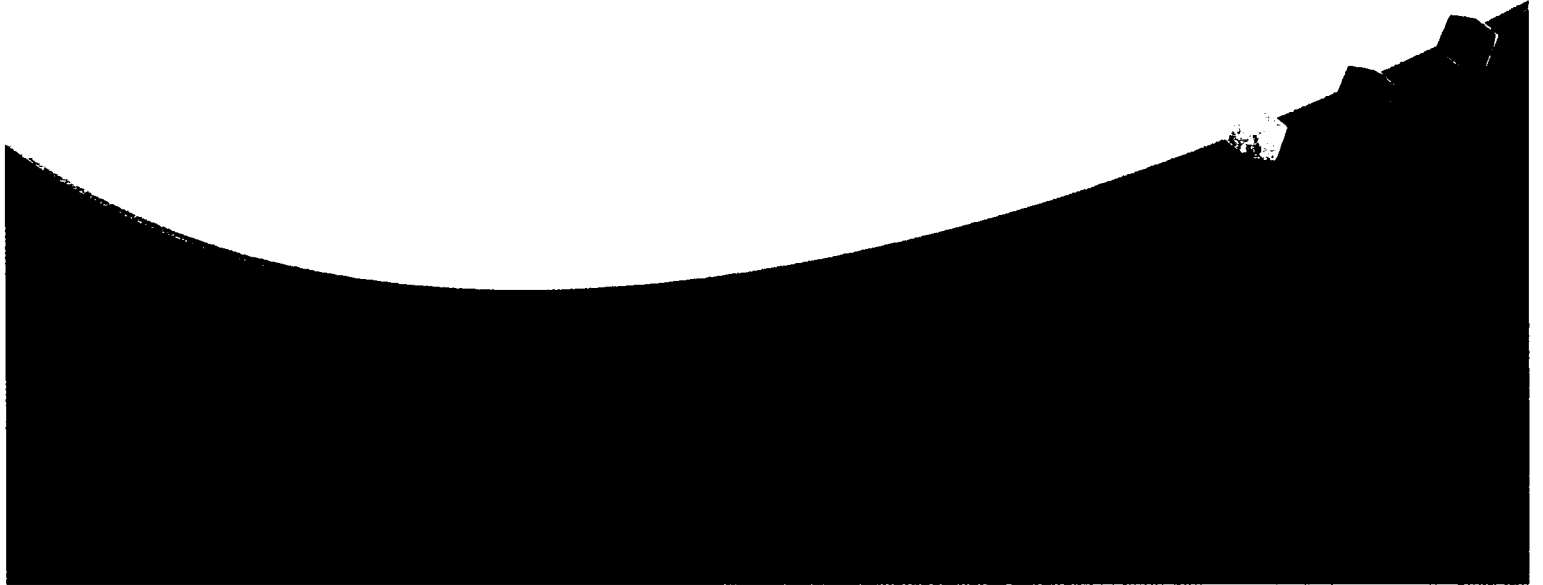


TABLEAU DE FINANCEMENT

RESSOURCES DE FINANCEMENT		
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE		-129 083
- Ajouter les moins-values de cession		
- Déduire les plus-values de cession		
- Déduire les subventions d'investissement virées au résultat		
RÉSULTAT HORS PLUS OU MOINS-VALUE		-129 083
- Dotations aux amortissements et provisions		52 395
- Reprises sur amortissements et provisions		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT		-76 688
- Dividendes ou prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		-76 688
AUTRES RESSOURCES		
- Prix de vente des immobilisations		
- Subventions d'équipement		
- Apports faits à l'entreprise		43 413
- Augmentation du capital		32 000
- Banques et organismes financiers (1)		298 000
- Autres prêteurs		
- Encaissements sur prêts et dépôts à plus d'un an		
TOTAL DES AUTRES RESSOURCES		373 413
TOTAL DES RESSOURCES DE FINANCEMENT (A)		296 725
EMPLOIS FIXES		
- Immobilisations incorporelles		41 475
- Immobilisations corporelles		277 894
- Immobilisations financières		10 373
- Charges à répartir sur plusieurs exercices		
TOTAL DES EMPLOIS EN IMMOBILISATIONS		329 742
- Prélèvements de capital		
- Remboursements d'emprunts et c. c. associés		26 842
TOTAL DES EMPLOIS FIXES (B)		356 584
VARIATION (A - B) (excédent ou insuffisance)		-59 859
ÉLÉMENTS DU FONDS DE ROULEMENT (3)		
	Au 31/12/2017	Au
- Actif circulant et charges constatées d'avance	148 165	
- Dettes à court terme et produits constatés d'avance	208 025	
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	-59 860	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	-59 860	

(1) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque

(2) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(3) Il n'est pas tenu compte des écarts de conversion

NB : Le fonds de roulement NPC comprend toutes les provisions y compris celles qui n'ont pas de caractère de réserves

UTILISATION DE LA VARIATION DU F.D.R.

Libellé	Variation	Au 31/12/2017	Exercice N-1
Variation des actifs (stocks, réalisations) et charges constatées d'avance	147 845	147 845	
Variat° des dettes à court terme et produits constatés	208 025	208 025	
I - BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (si variation positive) DEGAGEMENT EN FONDS DE ROULEMENT (si variation négative)	-60 180	-60 180	

Variation des disponibilités	320	320	
Variation des concours bancaires courants			
II - VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE	320	320	

III - UTILISATION DE LA VARIATION DU F.D.R.			
EMPLOI NET (si variation négative)	-59 860	-59 860	
RESSOURCE NETTE (si variation positive)			

FONDS DE ROULEMENT LIQUIDITÉ			
Actif net circulant (provisions déduites)		148 165	
Partie à moins d'un an des créances (de participations)			
TOTAL		148 165	
Dettes à court terme		208 025	
Partie à moins d'un an (des emprunts)			
TOTAL		208 025	

FONDS DE ROULEMENT LIQUIDITÉ	-59 860
-------------------------------------	----------------

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	-59 860
--	----------------

NOTE :

Le fonds de roulement liquidité est différent de celui prévu par le N.P.C.

Les provisions pour dépréciation sont déduites du F.D.R.

La partie à moins d'un an des emprunts et créances est prise en compte.

Ce F.D.R. liquidité dans la plupart des cas est inférieur au F.D.R. et mesure la capacité de l'entreprise à faire face à son passif exigible.

SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Ratios		Au 31/12/2017
MARGE BRUTE (%)	En % du CA ou Production HT	61,86
VALEUR AJOUTÉE (%)	En % du CA ou Production HT	24,60
EXCÉDENT BRUT (%)	En % du CA ou Production HT	-5,29
RÉSULTAT COURANT (%)	En % du CA ou Production HT	-9,33
ROTATION STOCKS (j)	Stocks finis x Nbre de jours de l'exercice	27,71
	Achats revendus hors taxe	
CRÉDIT CLIENTS	Clients+EffetsxNbre de j de l'exercice	25,46
	CA TTC de l'exercice	
CRÉDIT FOURNISSEURS (j)	Fournisseurs + Effets	48,95
	Achats TTC de l'exercice	
SOLVABILITÉ À COURT TERME	Valeurs réalisables et disponibles	0,56
	Dettes à court terme	
AUTONOMIE FINANCIÈRE	Capitaux propres + Résultats	1,81
	Capitaux permanents	
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR	Chiffre d'affaires TTC	2,52
	Achats revendus hors taxe	

Indices de productivité		Au 31/12/2017
COMMERCE	CA HT / Surface en m2	
	Valeur Ajoutée / Surface en m2	
PRESTATAIRES ET INDUSTRIELS	CA HT / Effectif moyen	
	Valeur Ajoutée / Effectif moyen	
ENTREPRISES AGRICOLES	CA HT / Surface cultivée	
	Valeur Ajoutée / Surface cultivée	

DÉTERMINATION ET VARIATION DU F.D.R.

Libellé	Au 31/12/2017	Au	Variation
STOCKS ET EN COURS (A)	31 928		31 928
- Avances et acomptes versés			
- Clients	74 028		74 028
- Autres créances	35 888		35 888
- Charges constatées d'avance	6 001		6 001
VALEURS RÉALISABLES (B)	115 916		115 916
- Avances et acomptes reçus			
- Fournisseurs	99 314		99 314
- Autres dettes	108 711		108 711
- Produits constatés d'avance			
DETTES À COURT TERME ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE (C)	208 025		208 025
I - BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (si variation positive)			
DÉGAGEMENT EN FOND DE ROULEMENT (si variation négative) (A + B - C)	-60 180		-60 180
- Disponibilités	320		320
- Concours bancaires courants			
II - VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE	320		320
III - UTILISATION DE LA VARIATION DU F.D.R.			
EMPLOI NET (si variation négative)	-59 860		-59 860
RESSOURCE NETTE (si variation positive) (I + II)			
FONDS DE ROULEMENT DE LIQUIDITÉ			
Actif circulant (provisions déduites)	148 165		
Partie à moins d'un an des prêts			
TOTAL (A)	148 165		
Dettes à court terme	208 025		
Partie à moins d'un an des emprunts			
TOTAL (B)	208 025		
FONDS DE ROULEMENT LIQUIDITÉ	-59 860		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			-59 860

NOTE :

Le fonds de roulement liquidité est différent de celui prévu par le N.P.C.

Les provisions pour dépréciation sont déduites du F.D.R.

La partie à moins d'un an des emprunts et créances est prise en compte.

Ce F.D.R. liquidité dans la plupart des cas est inférieur au F.D.R. et mesure la capacité de l'entreprise à faire face à son passif exigible.

**RENSEIGNEMENTS
DIVERS**

TABLEAU DES EMPRUNTS

Organisme - Objet Capital - Taux Garantie	Début / Fin Durée Echéance	Solde au 29/09/2016 + Nouveaux Emprunts	Rembourse ment sur la période	Capital restant dû				Intérêts hors bilan
				Total	- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans	
CRÉDIT MUTUEL Matériel et équipement 114 962 1,50 %	Du 09/10/2016 au 10/12/2023 86 Mois 1 541	114 962	-12 207	102 755	16 490	68 381	17 884	4 763
CRÉDIT MUTUEL Fonds de commerce 48 303 1,50 %	Du 16/11/2016 au 10/12/2023 85 Mois 647	48 303	-5 129	43 174	6 921	28 786	7 468	1 999
CRÉDIT MUTUEL Thermoformeuse 29 000 1,15 %	Du 10/06/2017 au 10/04/2022 58 Mois 503	28 530	-3 301	25 229	5 711	19 518		646
CRÉDIT MUTUEL Fonds de roulement 50 000 1,29 %	Du 12/12/2017 au 10/12/2022 60 Mois 881	50 000		50 000	9 744	40 256		1 654
242 265	TOTAUX	241 795	-20 637	221 158	38 866	156 940	25 352	9 062

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Au
31/12/2017

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

	Au 31/12/2017
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	
40810 : FR ACH.FACT.NON PARVENUES	432
TOTAL	432
PERSONNEL	
42820 : DETTES PROV CONGES PAYES	26 074
42860 : PERSONNEL CHARGES A PAYER	1 562
TOTAL	27 636
ORGANISMES SOCIAUX	
43860 : ORG. SOC. CHARGES A PAYER	11 206
TOTAL	11 206
ETAT	
448600 : ETAT CHARGES A PAYER	5 414
TOTAL	5 414

BILAN FISCAL

Formulaire obligatoire (art. 223 du code général des impôts)		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		DGFiP	N° 2065-SD 2018
				Timbre à date du service	
Exercice ouvert le 29/09/2016 et clos le 31/12/2017		Régime simplifié d'imposition		☒	
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 entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinquièmes C-1-1), cocher la case				☐	
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquièmes C-1-2), cocher la case				☐	
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
D.V.P Decoupe Viandes Producteur					
SIRET 82282999000016					
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		
68 ZONE INDUSTRIELLE DU BOIS IMBERT 85280 LA FERRIERE					
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° d'identification de la société mère:					
			SIRET		
B ACTIVITE					
Activités exercées : Decoupe viandes			Si vous avez changé d'activité, cocher la case ☐		
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux de 33 1/3%		Bénéfice imposable à 28 %	Déficit
					147 391
		Bénéfice imposable à 15 %			
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%			Résultat net de la concession de licences d'exploitation du brevet au taux de 15 %		
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%			Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquièmes)
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		Zones franches d'activités 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 à 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-SD)					
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-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %					
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 :		
COCERTO LAROCHE SUR YON 10 Impasse Thalès ZA Les Bazinières 2 85000 LAROCHE SUR YON Tél : 0251374417			Tél :		
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :			Identité du déclarant :		
			Date : Lieu :		
N° d'Agrément du CGA :			Qualité et nom du signataire : Signature :		

F REPARTITIONS DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, ANSI 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
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaires (s) (2)		c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par des personnes interposées		d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)		e	
		f	
		g	
		h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du l'article 158 du CGI (4)		i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% Prév u 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 (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
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, 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 colonnes 5 et 6.		
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1	2	3	4	5	6	7	8	

H DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES 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 ALONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT Imputée sur les PVL T de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réaliser au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise D.V.P Decoupe Viandes Producteur Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 68 ZONE INDUSTRIELLE DU BOIS IMBERT 85280 LA FERRIERE

SIREN 822829990

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 15

								Exercice N clos le 31/12/2017		Exercice N-1 clos le	
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial * Autres *			010	19 000	012		19 000			
				014	22 475	016	4 104	18 371			
	Immobilisations corporelles *			028	277 894	030	48 290	229 604			
	Immobilisations financières * (1)			040	10 373	042		10 373			
	Total I (5)			044	329 743	048	52 395	277 348			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, appro., en cours de production *		050	31 928	052		31 928			
		Marchandises *		060		062					
	Avances et acomptes versés sur commandes			064		066					
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *		068	74 028	070		74 028		
			Autres * (3)		072	35 888	074		35 888		
	Valeurs mobilières de placement			080		082					
	Disponibilités			084	320	086		320			
	Charges constatées d'avance *			092	6 001	094		6 001			
Total II			096	148 165	098		148 165				
Total général (I + II)				110	477 908	112	52 395	425 513			
PASSIF								Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *						120	32 000			
	Écarts de réévaluation						124				
	Réserve légale						126				
	Réserves réglementées *						130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *				131	)	132				
	Report à nouveau						134				
	Résultat de l'exercice						136	-129 083			
	Provisions réglementées						140				
	Total I						142	-97 083			
Provisions pour risques et charges						154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées						156	314 571			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *						166	86 190			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :				169	)	172	121 835			
	Produits constatés d'avance						174				
	Total III						176	522 596			
	Total général (I + II + III)						180	425 513			
RENOIS	(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				
	(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-SD

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise

D.V.P Decoupe Viandes Producteur

Néant :

A - RÉSULTAT COMPTABLEExercice N clos le
31/12/2017Exercice N-1
clos

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			} dont export et livraisons intracommunautaires }	209		210	682 453	
	Production vendue	{	Biens		215		214		
			Services *		217		218	649 149	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222		
	Production immobilisée *						224	52 288	
	Subventions d'exploitation reçues						226		
	Autres produits						230	14 815	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	1 398 705	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234	514 263	
	Variation de stock (marchandises) *						236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238	45 451	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240	-31 928	
	Autres charges externes * dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :						242	515 723	
	Impôts, taxes et versements assimilés (			dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	3 259	)	244	17 042
	Rémunérations du personnel *						250	337 702	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	73 597	
	Dotations aux amortissements *						254	52 395	
	Dotations aux provisions						256		
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger			259		262	32
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260			
	Total des charges d'exploitation (II)						264	1 524 276	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	-125 571	
Produits et charges diverses	Produits financiers (III)					280	7		
	Produits exceptionnels (IV)					290			
	Charges financières (V)					294	3 519		
	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				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	-129 083		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2			312		314	129 083	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318	1 550			
	Provisions non déductibles *				322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324				
	Divers, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	24		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248		330		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée (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				998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport				999				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et 44. octiesA)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexiesA)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990				
	Dont divers ZFA 44 quaterdecies	345		investissements outre-mer	344		350	19 858	
	Créance due au report en arrière du déficit				346				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col.1 Déficit col.2	352		354	147 391	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col.1 Déficit col.2	370		372	147 391	

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise :

D.V.P Decoupe Viandes Producteur

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	19 000	404		406	19 000				
	Autres	410		412	22 475	414		416	22 475				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432	8 350	434		436	8 350				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	179 626	444		446	179 626				
	Installations générales, agencements, divers	450		452	76 907	454		456	76 907				
	Matériel de transport	460		462	7 950	464		466	7 950				
	Autres immobilisations corporelles	470		472	5 061	474		476	5 061				
Immobilisations financières		480		482	10 373	484		486	10 373				
TOTAL		490		492	329 743	494		496	329 743				
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	4 104	504		506	4 104				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522	659	524		526	659				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	35 999	534		536	35 999				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	7 136	544		546	7 136				
	Matériel de transport	550		552	2 959	554		556	2 959				
	Autres immobilisations corporelles	560		562	1 537	564		566	1 537				
TOTAL		570		572	52 395	574		576	52 395				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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 privée y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	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 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 2033-NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 16,5 % 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.

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : D.V.P Decoupe Viandes Producteur

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				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements, amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982			Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995		
Déficits imputés	983			Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du	996		
Déficits reportables	984			III DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA			
Déficits de l'exercice	860	147 391		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre	129		
Total des déficits restant à reporter	870	147 391		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des	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 sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE : DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET

DGFIP N°2033-E-SD

2018

* Formulaire obligatoire (article 53
A

5

Désignation de l'entreprise : D.V.P Decoupe Viandes Producteur	Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 29/09/2016	et clos le : 31/12/2017
Durée de l'exercice en nombre de mois : 15	

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	1 326 311
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	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	1 326 311

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	5 291
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	52 288
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges refacturées et 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	57 579

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	121	527 785
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	456 859
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	984 644

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	399 246
-----------------------------	-----------------------------	-----	---------

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).	117	399 246
---	-----	---------

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 ETABLISSEMENT au sens de la CVAE		020	☒					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022	1 331 601		Effectifs au sens de la CVAE *		023	8
Période de référence					024	29/09/2016	160	31/12/2017
Date de cessation							186	

VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel *	376	8
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

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait



(1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 31/12/2017

SIREN 822829990

Dénomination de l'entreprise D.V.P Decoupe Viandes Producteur

Adresse (voie) 68 ZONE INDUSTRIELLE DU BOIS IMBERT

Code postal 85280 Ville LA FERRIERE

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	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	3 200

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) MR Prénom(s) GIRARD DANIEL Nom marital
 % de détention 31,25 Nb de parts ou actions 1 000
 Naissance : Date 17/04/1956 N° Département 49 000 Commune ANGERS Pays
 Adresse : N° 8 Voie IMPASSE DES SAULES
 Code Postal 85280 Commune LA FERRIERE Pays

Titre (2) MME Prénom(s) LALO HELENE Nom marital
 % de détention 34,37 Nb de parts ou actions 1 100
 Naissance : Date 01/02/1978 N° Département 12 000 Commune RODEZ Pays
 Adresse : N° 17 Voie RUE ABBE BABINOT-BOULOGNE
 Code Postal 85140 Commune ESSARTS EN BOCAGE Pays

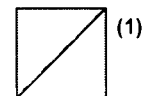
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette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

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

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'annexe III au C.G.I.)

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



N° de dépôt

EXTENSION 2

Exercice clos le 31/12/2017

SIREN 822829990

Dénomination de l'entreprise D.V.P Decoupe Viandes Producteur

Adresse (voie) 68 ZONE INDUSTRIELLE DU BOIS IMBERT

Code postal 85280 Ville LA FERRIERE

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Prénom(s) MORANCE JEAN-MICHEL Nom marital

% de détention 34,37 Nb de parts ou actions 1 100

Naissance : Date 30/05/1967 N° Département 72 400 Commune LA FERTE BERNARD Pays

Adresse : N° Voie LE BOIS POTUYAU

Code Postal 85140 Commune LA MERLATIERE Pays

Titre (2) 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) 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) 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) 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) Prénom(s) Nom marital

% de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

7

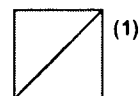
FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD

2018

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'annexe 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)

N° de dépôt



(1)

Néant ☒

Exercice clos le 31/12/2017

SIREN 822829990

Dénomination de l'entreprise D.V.P Decoupe Viandes Producteur

Adresse (voie) 68 ZONE INDUSTRIELLE DU BOIS IMBERT

Code postal 85280 Ville LA FERRIERE

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° SIRET (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIRET (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIRET (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIRET (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIRET (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIRET (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 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.

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

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 29/09/2016 au 31/12/2017 :

Dénomination de l'entreprise :	D.V.P Decoupe Viandes Producteur	Néant ☐
SIREN de l'entreprise	8 2 2 8 2 9 9 9 0	PME au sens communautaire ☒
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		☐
Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :		
SIREN de la société déclarante		
Dénomination de la société mère :		
SIREN de la société mère		

I – RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)

CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

Réduction d'impôt pour la mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)

CREANCES REPORTABLES

Réduction d'impôt en faveur du mécénat

Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 7 %] + [ligne 2 x 9 %] + [(ligne 3 x 7 %) + [ligne 4 x 9 %]] x 10/90 + ligne 5) 19 858

dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

dont montant préfinancé.

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM 1

Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM 2

Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail 3

Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail 4

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés 5

CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE

Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise

Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 7 % et taux de 9 % pour les rémunérations versées en 2017 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI)	
Crédit d'impôt international cinéma et audiovisuel (article 220 quaterdecies du CGI)	
Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés (article 220 quindecies du CGI)	
II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n° 2069-RCI-SD.

NOUVEAUTÉS

- À compter du 1er janvier 2018, le formulaire n° 2069-RCI-SD doit être souscrit obligatoirement par voie électronique (article 1649 quater B quater du CGI modifié par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).

- Le taux du CICE passe de 6 % à 7 % pour les rémunérations versées en 2017 (article 244 quater C du CGI). Le taux reste à 9 % pour les rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

INFORMATIONS

Certaines données du formulaire sont susceptibles d'être transmises à la Commission européenne dans le cadre de la transparence des aides d'État :

- case "dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM" (CICE à taux majoré dans les DOM prévu à l'article 244 quater C du CGI);
- case "dont crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM" (article 244 quater B du CGI);
- case "crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif" (article 244 quater W du CGI)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise D.V.P Decoupe Viandes Producteur

du 20160929

Adresse 68 ZONE INDUSTRIELLE DU BOIS IMBERT

au 20171231

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 16)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 À 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)

Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement

Total

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 17	
- de l'exercice (total col. 9 + total col. 10)		- de l'exercice	
- de l'exercice précédent		- de l'exercice précédent	

Nom et qualité du signataire :

A : , Le :
Signature

DÉCLARATION COMPLÉMENTAIRE

**Montant des sommes donnant droit à l'imputation sur l'impôt
sur les sociétés en application des conventions internationales**

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de société ☐ (cocher la case)						
Dénomination de la société membre du groupe à l'origine du droit à l'imputation						
Numéro SIREN				Exercice ouvert le 29/09/2016		
Code d'activité 1011Z				et clos le 31/12/2017		
Ancienne adresse en cas de changement :						
Désignation et adresse de la société mère :						
SIREN :						
Nature des revenus (à détailler en annexes)	Montant brut des revenus	Impôt étranger effectivement prélevé	Montant net des revenus	Crédit d'impôt attaché aux revenus (col 1 - col 2)	Impôt français afférent	Crédit d'impôt imputable
1	2	3	4	5	6	6
Dividendes						
Intérêts d'obligation						
Revenus de créances						
Redevances						
Jetons de présence, tantièmes						
Autres revenus						
Total général						
total à reporter sur la déclaration n° 2065 cadre D2						

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE
DES ENTREPRISES

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Dénomination

D.V.P Decoupe Viandes Producteur

Adresse

68 ZONE INDUSTRIELLE DU BOIS IMBERT

Code postal

8 5 2 8 0

Ville

LA FERRIERE

LA DECLARATION N° 1330-CVAE-SD DOIT IMPERATIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UN DEPOT DEMATERIALISE
Vous trouverez toutes les informations utiles sur www.impots.gouv.fr / Rubrique PROFESSIONNELS

SIRET

8 2 2 8 2 9 9 9 0 0 0 0 1 6

Période de référence

2 9 / 0 9 / 2 0 1 6 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

Date de cessation

WW / / / / / / /

I. CAS SPECIFIQUE DES ENTREPRISES MONO-ETABLISSEMENT

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée

A2

399 237

case JU du 2035-E-SD, case 117 du 2033-E-SD,

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Chiffre d'affaires de référence

A3

1 331 601

à reporter case A1 de la 1329-DEF-SD

Chiffre d'affaires de référence du groupe

B6

1 065 280

à reporter case A3 de la 1329-DEF-SD

A LA FERRIERE

DATE 23042018

SIGNATURE

MR

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

B. Liste des lieux d'exercice des salariés employés plus de trois mois hors de l'entreprise (1)

[illegible]

(1) Salariés sur des chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise, etc...

(2) Les codes INSEE sont disponibles sur le site www.insee.fr.

DÉCLARATIONS DES LOYERS

N° DECLOYER
2018

Mise à jour permanente des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année :													2018
Dénomination de l'entreprise	D.V.P Decoupe Viandes Producteur												
N° SIRET de l'établissement principal	8	2	2	8	2	9	9	9	0	0	0	0	1 6
Caractéristiques des locaux													

Néant.

Mode d'occupation du local :
 - POC : Propriétaire occupant - OTG : Gratuit - LOC : Locataire - LNO : Non occupé - INC : Inconnu