RCS : RODEZ
Code greffe : 1203

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00257
Numéro SIREN : 820 829 430
Nom ou dénomination : ABATTOIR DU SAINT-AFFRICAIN

Ce dépôt a été enregistré le 18/06/2020 sous le numéro de dépôt 2039

SAS ABATTOIR DU ST-AFFRICAIN

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				du 01/06/2016 au 31/12/2016 (07 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)	90 000,00		90 000,00	1,87	90 000,00	31,30
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	2 000,00	546,30	1 453,70	0,03	2 000,00	0,70
Recherche et développement	73 729,22	4 650,45	69 078,77	1,43		
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	68 497,77	4 878,17	63 619,60	1,32		
Fonds commercial	40 000,00		40 000,00	0,83		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	1 557 744,46	68 251,48	1 489 492,98	30,92		
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 558 632,09	63 407,09	1 495 225,00	31,04		
Autres immobilisations corporelles	272 795,89	23 756,96	249 038,93	5,17		
Immobilisations en cours					8 628,00	3,00
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***3 673 399,43***	***165 490,45***	***3 407 908,98***	70,75	***10 628,00***	3,70
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	10 381,23		10 381,23	0,22		
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	505 552,64		505 552,64	10,50		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	678,32		678,32	0,01		
. Etat, impôts sur les bénéfices	33 606,00		33 606,00	0,70		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	709 300,51		709 300,51	14,73	5 274,57	1,83
. Autres	4 332,55		4 332,55	0,09	150 063,30	52,19
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	49 801,50		49 801,50	1,03	31 540,54	10,97
Charges constatées d'avance	5 101,04		5 101,04	0,11		
TOTAL (II)	***1 318 753,79***		***1 318 753,79***	27,38	***186 878,41***	65,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***4 982 153,22***	***165 490,45***	***4 816 662,77***	100,00	***287 506,41***	100,00

Certifié conforme

SAS ABATTOIR DU ST-AFFRICAIN

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (07 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 210 000,00)	**300 000,00**	6,23	**300 000,00**	104,35
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21 040,10	-0,43		
Résultat de l'exercice	***-6 734,67***	-0,13	***-21 040,10***	-7,31
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***272 225,23***	5,65	***278 959,90***	97,03
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	639,17	0,01		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	3 278 757,21	68,07		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	761 782,98	15,82	8 546,51	2,97
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	35 761,13	0,74		
. Organismes sociaux	288 877,45	6,00		
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 566,00	0,09		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	15 011,55	0,31		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159 042,05	3,30		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***4 544 437,54***	94,35	***8 546,51***	2,97
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***4 816 662,77***	100,00	***287 506,41***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		du 01/06/2016 au 31/12/2016 (07 mois)		Variation absolue (12 / 07)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	917 408,25	13 245,70	930 653,95	32,56			930 653	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services	1 927 678,66		1 927 678,66	67,44			1 927 678	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	**2 845 086,91**	**13 245,70**	**2 858 332,61**	100,00			**2 858 332**	N/S
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			13 100,50	0,46			13 100	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			68 183,56	2,39			68 183	N/S
Autres produits			10,11	0,00	0,20		10	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***2 939 626,78***	102,84	***0,20***		***2 939 626***	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			417 074,52	14,59			417 074	N/S
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			65 956,40	2,31			65 956	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-10 381,23	-0,35			-10 381	N/S
Autres achats et charges externes			706 017,39	24,70	21 040,33		684 977	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			500 151,84	17,50			500 151	N/S
Salaires et traitements			759 476,89	26,57			759 476	N/S
Charges sociales			316 141,50	11,06			316 141	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			165 490,45	5,79			165 490	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			18,89	0,00			18	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***2 919 946,65***	102,16	***21 040,33***		***2 898 906***	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**19 680,13**	0,69	**-21 040,13**		**40 720**	193,54
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés					0,03			
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)					***0,03***			
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			26 248,13	0,92			26 248	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***26 248,13***	0,92			***26 248***	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-26 248,13**	-0,91	**0,03**		**-26 248**	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-6 568,00**	-0,22	**-21 040,10**		**14 472**	68,78

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		du 01/06/2016 au 31/12/2016 (07 mois)		Variation absolue (12 / 07)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	166,67	0,01			166	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***166,67***	0,01			***166***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-166,67**	-0,00			**-166**	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***2 939 626,78***	102,84	***0,23***		***2 939 626***	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***2 946 361,45***	103,08	***21 040,33***		***2 925 321***	N/S
RÉSULTAT NET	**-6 734,67** *Perte*	-0,23	**-21 040,10** *Perte*		**14 306**	67,99
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 4 816 662,77 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -6 734,67 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 07 mois recouvrant la période du 01/06/2016 au 31/12/2016.

Certifié conforme

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Frais d'établissement
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en EUROS

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	*de 01 à 03 ans*
Brevets	*07 ans*
Agencements, aménagements des terrains	*de 06 à 10 ans*
Constructions	*de 10 à 20 ans*
Agencement des constructions	*12 ans*
Matériel et outillage industriels	*05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 06 à 10 ans*
Matériel de transport	*04 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 10 ans*
Mobilier	*de 05 à 10 ans*

1.2 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.3 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.4 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat°	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial		*40 000*		*40 000*	
Autres	*2 000*	*142 227*		*144 227*	
Terrains					
Constructions		*1 557 744*		*1 557 744*	
Install. tech., matériel, outill. industriels		*1 558 632*		*1 558 632*	
Install. générales, agencements divers		*272 796*		*272 796*	
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
TOTAL	*2 000*	*3 571 399*		*3 573 399*	

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat° Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles		*10 075*		
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels		*68 251*		
Install. générales, agencem., aménagem. divers		*63 407*		
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles		*23 757*		
TOTAL		*165 490*		

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	*505 553*	*505 553*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	*678*	*678*	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	*709 301*	*709 301*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	*33 606*	*33 606*	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	*4 333*	*4 333*	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	*1 253 470*	*1 253 470*	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières	*639*	*639*		
Fournisseurs et comptes rattachés	*761 783*	*761 783*		
Personnel et comptes rattachés	*35 761*	*35 761*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*288 877*	*288 877*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*4 566*	*4 566*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*15 012*	*15 012*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	*3 278 757*	*3 278 757*		
Autres dettes	*159 042*	*159 042*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*4 544 438*	*4 544 438*		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

5 - AUTRES TABLEAUX

5.1 - FRAIS D'ETABLISSEMENT

	Valeurs nettes	Taux d' amortissement
Frais de constitution Frais de premier établissement Frais d'augmentation de capital	2 000	
TOTAL	2 000	

5.2 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
FONDS COMMERCIAL	40 000			40 000

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

6.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	*4 735*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	*4 735*

6.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	*639*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*520 865*
Dettes fiscales et sociales	*70 149*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	*123 836*
TOTAL	*715 490*

6.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*5 101*	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*5 101*	

Commentaires:

6.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*3 000*	*100,00*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	*3 000*	*100,00*

Commentaires:

ABATTOIR DU SAINT-AFFRICAIN
Société par actions simplifiée
Au capital de 300.000 euros
1085 Avenue Georges Pompidou
Zone artisanale
12400 SAINT-AFFRIQUE
820 829 430 RCS DE RODEZ

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 27 AVRIL 2018

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 6 734.67 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice 6 734.67 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 27 774.77 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 avril 2018

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

Certifié conforme
Le Président de séance
Jacques POUJOL

