Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE FORT-DE-FRANCE

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
PALAIS DE JUSTICE
97262 FORT-DE-FRANCE
TEL 05.96.48.41.41

ABATTOIRS BÔ KAIL
chemin Gabourin 3
97240 Le François

V/REF :
N/REF : 98 B 968 / 2018-B-1357

Le greffier du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France certifie qu'il a reçu le 13/07/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Concernant la société

ABATTOIRS BÔ KAIL
Société par actions simplifiée
chemin Gabourin 3
97240 Le François

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-1357 le 13/07/2018

R.C.S. FORT DE FRANCE TMC 420 828 840 (98 B 968)

Fait à FORT-DE-FRANCE le 13/07/2018,

LE GREFFIER

ENVOI EN GED

GREFFE DU
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE FORT-DE-FRANCE
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
PALAIS DE JUSTICE
97262 FORT-DE-FRANCE
TEL 05.96.48.41.41

ABATTOIRS BÔ KAIL
chemin Gabourin 3
97240 Le François

Date Chrono : 13/07/2018

Type de document : Dépôt de comptes annuels

N° de Gestion : 98 B 968

N° de dépôt : 2018B1357

Siren : 420 828 840

GED00235946

ABATTOIRS BÔ KAÏL

Numéro SIRET : **42082884000025**
Code APE : **1012Z**

CHEMIN GABOURIN 3
97240 LE FRANCOIS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2017 au 31/12/2017

18B 1357

12.11.18

Sommaire

Attestation de Présentation 2

Bilan 4

ACTIF 4

Actif immobilisé 4

Actif circulant 4

PASSIF 5

Capitaux Propres 5

Provisions pour risques et charges 5

Emprunts et dettes 5

Compte de résultat 7

Annexes 2018 10

PREAMBULE 10

REGLES ET METHODES COMPTABLES 10

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE 11

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE 11

FONDS COMMERCIAL ***Erreur ! Signet non défini.***

NOTES SUR LE BILAN ACTIF 12

NOTES SUR LE BILAN PASSIF 13

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 14

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE 15

Annexes complémentaires 16

Soldes intermédiaires de gestion détaillé 24

Bilan détaillé 29

ACTIF

Actif immobilisé

Actif circulant

PASSIF

Capitaux Propres

Provisions pour risques et charges

Emprunts et dettes

Compte de résultat détaillé 33

Liasse 18 IS RN 38

ListeImmos 64

ABATTOIRS BÔ KAÏL

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION
d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise ABATTOIRS BÔ KAÏL pour l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 75 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	4 566 022,65	Euros
chiffre d'affaires	3 439 022,60	Euros
résultat net comptable	-152 923,09	Euros

Fait à FORT DE FRANCE
Le 19/05/2018

Mr LAUHON VICTOR EMANUEL
Expert Comptable

Cabinet AUDITEX ANTILLES GUYANE

ABATTOIRS BÔ KAÏL

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	15 554	15 554			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	90 262		90 262	90 262	
Constructions	313 439	209 049	104 390	128 067	- 23 677
Installations techniques, matériel et outillage industriels	979 325	660 039	319 286	392 187	- 72 901
Autres immobilisations corporelles	243 442	188 127	55 315	75 420	- 20 105
Immobilisations en cours	14 508		14 508	14 508	
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	150		150	150	
Prêts					
Autres immobilisations financières	474 460		474 460	315 854	158 606
TOTAL (I)	**2 131 140**	**1 072 768**	**1 058 371**	**1 016 447**	**41 924**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	21 535		21 535	33 692	- 12 157
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	4 550		4 550	26 051	- 21 501
Clients et comptes rattachés	1 786 359		1 786 359	759 760	1 026 599
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	11 883		11 883		11 88
. Personnel	27 640		27 640	30 044	- 2 404
. Organismes sociaux				529	- 529
. Etat, impôts sur les bénéfices	74 663		74 663	78 561	- 3 898
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	66 658		66 658	89 351	- 22 693
. Autres	1 116 644	118 364	998 281	282 811	715 470
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	457 414		457 414	1 098 790	- 641 376
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	58 668		58 668	73 846	- 15 178
TOTAL (II)	**3 626 015**	**118 364**	**3 507 651**	**2 473 435**	**1 034 216**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**5 757 154**	**1 191 132**	**4 566 023**	**3 489 882**	**1 076 141**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 219 200	1 219 200	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	25 137	22 115	3 022
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	10	10	
Autres réserves			
Report à nouveau	440 113	382 699	57 414
Résultat de l'exercice	-152 923	60 435	- 213 358
Subventions d'investissement	205 215	235 206	- 29 991
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**1 736 751**	**1 919 665**	**- 182 914**
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	682 666		682 666
. Découverts, concours bancaires	1 050	1 401	- 351
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	408 626	401 914	6 712
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 147 104	646 826	500 278
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	137 867	146 211	- 8 344
. Organismes sociaux	181 620	168 445	13 175
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 282	17 026	- 1 744
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	29 318	22 352	6 966
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 371	5 371	
Autres dettes	220 367	160 672	59 695
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**2 829 271**	**1 570 217**	**1 259 054**
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**4 566 023**	**3 489 882**	**1 076 141**

ABATTOIRS BÔ KAÏL

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens				-120 926	120 926	-100
Production vendue services	3 439 023		3 439 023	3 634 911	- 195 888	-5,39
Chiffres d'affaires Nets	**3 439 023**		**3 439 023**	**3 513 985**	**- 74 962**	**-2,13**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				1 256	- 1 256	-100
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			15 531	80 088	- 64 557	-80,61
Autres produits			4 104	262	3 842	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			**3 458 657**	**3 595 591**	**- 136 934**	**-3,81**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			242 913	289 861	- 46 948	-16,20
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			12 157	-12 113	24 270	200,36
Autres achats et charges externes			1 844 902	1 638 943	205 959	12,57
Impôts, taxes et versements assimilés			61 679	70 168	- 8 489	-12,10
Salaires et traitements			1 017 388	1 088 068	- 70 680	-6,50
Charges sociales			176 880	175 671	1 209	0,69
Dotations aux amortissements sur immobilisations			135 817	151 222	- 15 405	-10,19
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			442	11	431	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			**3 492 176**	**3 401 829**	**90 347**	**2,66**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**-33 519**	**193 762**	**- 227 281**	**117,30**
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			4	639	- 635	-99,37
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**4**	**639**	**- 635**	**-99,37**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			11 402	8 191	3 211	39,20
Différences négatives de change			514	2 311	- 1 797	-77,76
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**11 916**	**10 502**	**1 414**	**13,46**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-11 911**	**-9 863**	**- 2 048**	**20,76**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**-45 430**	**183 899**	**- 229 329**	**124,70**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 721	10 798	3 923	36,33
Produits exceptionnels sur opérations en capital	52 650	35 295	17 355	49,17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	**67 371**	**46 093**	**21 278**	**46,16**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	33 839	79 508	- 45 669	-57,44
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	141 025	1 446	139 579	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		88 603	- 88 603	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**174 864**	**169 557**	**5 307**	**3,13**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-107 493**	**-123 464**	**15 971**	**12,94**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	**3 526 033**	**3 642 323**	**- 116 290**	**-3,19**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**3 678 956**	**3 581 888**	**97 068**	**2,71**
RESULTAT NET	**-152 923**	**60 435**	**- 213 358**	**353,04**
Dont Crédit-bail mobilier	14 341	14 887	- 546	-3,67
Dont Crédit-bail immobilier				

ABATTOIRS BÔ KAÏL

Annexes 2018

Annexes 2018

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 566 022,65 E.

Le résultat net comptable est une perte de 152 923,09 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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 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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, au crédit du compte 649000 pour un montant de 74 663€.

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 de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE

Indemnités de fin de carrière

Compte tenu des données de l'entreprise, des hypothèses actuarielles retenues, soit principalement un taux d'actualisation brut de 2.03 %, le total de l'engagement au titre des indemnités de fin de carrière évalué au 31/12/201 s'élève à 181 938 Euros.

Ce montant n'a pas été comptabilisé

Annexes 2018 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 2 131 140 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	15 554			15 554
Immobilisations corporelles	1 623 016	35 481	19 945	1 640 976
Immobilisations financières	316 004	158 606		474 610
TOTAL	***1 954 573***	***194 087***	***19 945***	***2 131 140***

Amortissements et provisions d'actif = 1 072 768 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	15 554			15 554
Immobilisations corporelles	922 573	135 817	1 175	1 057 215
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***938 126***	***135 817***	***1 175***	***1 072 768***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	15 554	15 554	0	de 1 à 3 ans
Terrains nus	90 262	0	90 262	Non amortiss.
Inst.agenc./constructions	313 439	209 049	104 390	de 1 à 10 ans
Instal compl spe sol propre	25 301	22 364	2 937	8 ans
Materiel industriel	866 035	583 864	282 171	de 1 à 10 ans
Outillage industriel	2 794	1 945	849	de 3 à 5 ans
Agencements amenag mat outillage	85 196	51 867	33 329	de 5 à 8 ans
Instal./agenc.divers	85 819	51 105	34 713	de 2 à 10 ans
Materiel de transport	4 881	4 881	0	de 1 à 5 ans
Mat.bureau &informatique	37 110	28 325	8 785	de 3 à 5 ans
Mobilier	16 425	16 425	0	de 3 à 4 ans
Emballages recuperables	99 207	87 390	11 817	Non amortiss.
Immobilisations en cours	14 508	0	14 508	Non amortiss.
TOTAL	***1 656 530***	***1 072 768***	***583 762***	

Etat des créances = 3 616 975 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	474 460		474 460
Actif circulant & charges d'avance	3 142 515	3 142 515	
TOTAL	***3 616 975***	***3 142 515***	***474 460***

Provisions pour dépréciation = 118 364 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	118 364				118 364
Comptes financiers					
TOTAL	***118 364***				***118 364***

Charges constatées d'avance = 58 668 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes 2018 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 219 200 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	127000	9.60	1 219 200
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***127000***	***9.60***	***1 219 200***

Etat des dettes = 2 829 271 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	683 716	683 716		
Dettes financières diverses	408 626	408 626		
Fournisseurs	1 147 104	1 147 104		
Dettes fiscales & sociales	364 086	364 086		
Dettes sur immobilisations	5 371	5 371		
Autres dettes	220 367	220 367		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***2 829 271***	***2 829 271***		

Dettes représentées par des effets de commerce = 14 859 E

Origine des effets de commerce	Montant
Dettes financières	
Fournisseurs et assimilés	14 859
Autres dettes	
TOTAL	***14 859***

Charges à payer par postes du bilan = 281 694 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	1 006
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	44 081
Dettes fiscales & sociales	236 607
Autres dettes	
TOTAL	***281 694***

Annexes 2018 (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 3 439 023 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Produits des activités annexes	3 439 023	100,00 %
TOTAL	***3 439 023***	***100.00 %***

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes 2018 (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 58 668 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000)	58 668
TOTAL	***58 668***

Charges à payer = 281 694 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Intérêts courus à payer(51860000)	1 006
TOTAL	***1 006***

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(40810000)	44 081
TOTAL	***44 081***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges a payer(42820000)	67 304
Pers autres charges a payer(42860000)	69 382
Charges soc. /conges a payer(43820000)	15 441
Org.soc. autres charges a payer(43860000)	60 852
Cil martinique rj(43861000)	2 762
Etat autres charges a payer(44860000)	20 866
TOTAL	***236 607***

ABATTOIRS BÔ KAÏL

Annexes complémentaires

Annexes complémentaires

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

Subvention d'investissement
Accroissement et allègements de la dette future d'impôts
Engagements donnés et reçus

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

Date	Nature du bien	Montant initial	Montant reçu	Montant à recevoir	Quote-part viré au résultat	Cumul viré au résultat	Net
01/10/2013	Feader atelier lapin	125 177,73	125 177,73	-	3 038,04	9 114,12	116 063,61
14/01/2014	Région atelier de transformation	200 000,00	200 000,00	-	26 952,66	80 857,98	119 142,02
	TOTAL	**325 177,73**	**325 177,73**	**-**	**29 990,70**	**89 972,10**	**235 205,63**

ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

NATURE DES DIFFERENCES TEMPORAIRES	MONTANT
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées	
* Amortissements dérogatoires	
* Provisions pour hausse des prix	
* Provisions pour fluctuations des cours	
Autres	
* Dotations aux amortissement des charges à répartir	
TOTAL	-
Accroissements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
* Pour congés payés	
* C3S	
* Effort construction	4 512
* Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	
TOTAL	**4 512**
Allègements de la dette future d'impôts	
Déficits reportables	1 912 065

ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

CATEGORIE D'ENGAGEMENT	TOTAL	DIRIGEANTS	FILIALES	AUTRES
ENGAGEMENTS DONNES				
* Effets escomptés non échus				
* Avals et cautions				
* Engagements en matière de pensions	181 938			181 938
* Autres engagements donnés				
TOTAL	**181 938**	**-**	**-**	**181 938**
ENGAGEMENTS RECUS				
* Avals, cautions et garanties				
* Autres engagements reçus				
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**
ENGAGEMENTS RECIPROQUES				
* Location longue durée	449 535			449 535
* Crédit-bail	14 887			14 887
TOTAL	**464 422**	**-**	**-**	**464 422**

CHARGES EXCEPTIONNELLES

PENALITE ET AMENDES	437
GEL MAINTENANCE FM20162584 12-	30
ATLANTIC FROID FC16050 01-16	210
ATLANTIC FROID FC16093 02-16	210
ATLANTIC FROID FC16152 03-16	210
ATLANTIC FROID FC16201 04-16	210
ATLANTIC FROID FC16262 05-16	210
ATLANTIC FROID FC16321 06-16	210
ATLANTIC FROID FC16383 07-16	210
ATLANTIC FROID FC16436 08-16	210
ATLANTIC FROID FC16484 09-16	210
ATLANTIC FROID FC16566 10-16	210
ATLANTIC FROID FC16618 11-16	210
ATLANTIC FROID FC16670 12-16	210
H.M.P.S FC3 100 04-16	253,62
H.M.P.S FC3 305 09-16	372,77
H.M.P.S FC3 358 09-16	385,44
H.M.P.S FC3 399 10-16	334,84
H.M.P.S FC3 464 12-16	105,24
H.M.P.S FC3 497 12-16 Transpal	350
H.M.P.S FC3 184 06-16	198,32
H.M.P.S FC3 323 09-16	170,24
H.M.P.S FC3 441 11-16	385,44
SOPRODA F16170133 11-16	350,68
PRELVT FACTURE BFL3790294 03-1	40
PRELVT FACTURE BFL5095280 12-1	40
FRAIS TENUE DE COMPTE DU 31-12	45,4
PRELVT FACTURE 12/2016	30,14
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE M	15,68
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE M	62,44
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE M	85,8
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE M	125,95
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE M	72,5
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE M	86,74
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE M	125,95
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE M	72,58
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE M	72,58
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE M	139,25
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE M	139,25
BANAMART FA041705595	591
SNC M4B INDUSTRIES F21700001 -	2247,03
Société Coopérative Agricole M	72,17
Société Coopérative Agricole M	11,73
Société Coopérative Agricole M	22,5
TRSFERT ANNUL RBT CGSS 16 : AN	11879
ANNUL AAR 13	11954
trsfert AJUST FPC 16	13,95
VNC DES ELEMENTS D'ACTIFS	18770,37
Société Coopérative Agricole M	16,5
Société Coopérative Agricole M	9,86
Société Coopérative Agricole M	71,48

Société Coopérative Agricole M	53,49
Société Coopérative Agricole M	856,92
Société Coopérative Agricole M	25,67
Société Coopérative Agricole M	8,91
Société Coopérative Agricole M	6,96
Société Coopérative Agricole M	50
Société Coopérative Agricole M	29,46
Société Coopérative Agricole M	206,49
Société Coopérative Agricole M	63,19
Société Coopérative Agricole M	26,93
Société Coopérative Agricole M	224,99
Société Coopérative Agricole M	9,67
Société Coopérative Agricole M	7,99
Société Coopérative Agricole M	134
MADIVIAL F2017127144 Destruct°	120167,12
Société Coopérative Agricole M	234,49
Société Coopérative Agricole M	15,69
Société Coopérative Agricole M	34,44
TOTAL	**174863,93**

PRODUITS EXCEPTIONNELS

LANCRY - 4E DIVIDENDE	4336,73
LANCRY - 5E DIVIDENDE RC 21388	4336,73
ATLANTIC FROID AV16049 01-16	490
ATLANTIC FROID AV16092 02-16	490
LINCO FOOD SYSTEMS AV VE170300	945,93
ANNUL PROV 4T TVS 2016	2113
RECLS EXCEDENT CVAE	2009
PDTS DE CESSION ELEMNTS ACTIFS / SNC TERNES 63	6153,9
PDTS DE CESSION ELEMNTS ACTIFS / SNC TERNES LINCO	16215
QTE PART DE SBVENTION VIREE AU RESULTAT	29990,7
BONI / PLAN DE CONTINUATION	289,98
TOTAL	**67370,97**

ENGAGEMENT EN MATIERE DE PENSIONS ET RETRAITES

Hypothèses de calculs retenus dans le cadre de l'IAS 19 :

départ à l'âge de la retraite : 65-67 ans
profil de carrière à décroissance moyenne
turn over faible en fonction de l'âge compris entre 0 % et 6 %
taux d'actualisation de 1,31 %
inflation annuelle de 1 %

ABATTOIRS BÔ KAÏL

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
- Coût direct d'achat	**-5 093**		**- 5 093**	**N/S**
79110000 REMB. IJSS	*-5 093*		*- 5 093*	*N/S*
Marge commerciale (I)	**5 093**		**5 093**	**N/S**
+Production vendue	**3 439 023**	**3 513 985**	**- 74 962**	**-2,13**
70840000 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	*22 636*	*54 895*	*- 32 259*	*-58,76*
70850000 PRODUITS ACCESSOIRES	*2 210*	*9 316*	*- 7 106*	*-76,28*
70880400 PRESTATIONS DECOUPE CONGELATION	*3 403 455*	*3 566 560*	*- 163 105*	*-4,57*
70880600 PRESTATIONS ABATTAGE LAPIN PARTICULIER	*3 587*	*4 140*	*- 553*	*-13,36*
70880700 MADIVIAL	*7 135*		*7 135*	*N/S*
70910000 RFA		*-120 926*	*120 926*	*-100*
Production de l'exercice	**3 439 023**	**3 513 985**	**- 74 962**	**-2,13**
- Matières premières et approvisionnements consommés	**255 070**	**277 747**	**- 22 677**	**-8,16**
60160000 Achats Epices Aromatiques	*14 853*	*13 160*	*1 693*	*12,86*
60260000 EMBALLAGES	*131 586*	*152 093*	*- 20 507*	*-13,48*
60260001 Emballages cartons	*68 229*	*92 219*	*- 23 990*	*-26,01*
60322000 Var° Stock EMBALLAGES	*12 157*	*-12 113*	*24 270*	*200,36*
60810000 Frais sur Achats Emballages	*9 007*	*17 413*	*- 8 406*	*-48,27*
60810100 Frais sur achats Pièces Usine	*12 535*	*6 445*	*6 090*	*94,49*
60810200 Frais sur achats Epices & Aromates	*2 001*	*3 772*	*- 1 771*	*-46,95*
60810300 Frais / achats de fournitures	*3 549*	*2 937*	*612*	*20,84*
60810400 Frais / achats de vêtements de travail	*1 152*	*1 821*	*- 669*	*-36,74*
- Sous-traitance directe	**324 888**	**295 825**	**29 063**	**9,82**
60412000 Sous-Traitance Transport Déchets	*324 470*	*291 376*	*33 094*	*11,36*
60415000 PRESTATIONS DE SERVICES DIVERSES	*718*	*1 675*	*- 957*	*-57,13*
60416000 PRESTATIONS SOCIALES AUDITEX	*-300*	*2 774*	*- 3 074*	*110,81*
Marge brute sur production (II)	**2 859 064**	**2 940 413**	**- 81 349**	**-2,77**
Taux de marge brute sur production	**83,14 %**	**83,68 %**		
Marge brute globale (I + II)	**2 864 157**	**2 940 413**	**- 76 256**	**-2,59**
Taux de marge brute globale	**83,28 %**	**83,68 %**		
- Services extérieurs et autres charges externes	**1 520 013**	**1 313 775**	**206 238**	**15,70**
60610000 Carburant- FOD	*9 304*	*9 476*	*- 172*	*-1,82*
60611000 Carburant	*14 049*	*11 710*	*2 339*	*19,97*
60611100 Fournitures non stockables : eau	*77 710*	*54 132*	*23 578*	*43,56*
60612000 Electricité	*150 410*	*147 483*	*2 927*	*1,98*
60612500 Energie Solaire	*3 803*	*3 803*		*0,00*
60613100 GAZ		*260*	*- 260*	*-100*
60630000 Fournitures d'entretien usine	*30 147*	*34 115*	*- 3 968*	*-11,63*
60630100 Fournitures pt équipements usine	*8 433*	*3 095*	*5 338*	*172,47*
60630200 Vêtements de travail & accessoires	*18 449*	*20 944*	*- 2 495*	*-11,91*
60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	*919*	*1 178*	*- 259*	*-21,99*
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	*737*	*1 466*	*- 729*	*-49,73*
61111000 Sous-Traitance - Analyses	*7 118*	*6 982*	*136*	*1,95*
61111100 Sous traitance - Informatique	*6 823*	*8 415*	*- 1 592*	*-18,92*
61120000 Sous traitance Transport	*1 000*	*100*	*900*	*900,00*
61140000 Sous traitance -nettoyage locaux	*43 812*	*31 092*	*12 720*	*40,91*
61160000 Sous traitance- Depotage	*790*	*1 134*	*- 344*	*-30,34*
61220000 Redevances Crédit bail mobilier	*14 341*	*14 887*	*- 546*	*-3,67*
61350100 Locations mobilières diverses		*925*	*- 925*	*-100*
61353000 Location Mat. Industriel	*16 886*	*15 920*	*966*	*6,07*
61357000 Location M4B Industries	*245 710*	*245 710*		*0,00*
61357300 Location Jalap 40	*27 353*	*27 353*		*0,00*
61357400 Location SNC YSER 52	*13 277*	*693*	*12 584*	*N/S*
61357500 Location SNC YSER 53	*5 316*	*259*	*5 057*	*N/S*
61357600 NASHI 26	*2 706*		*2 706*	*N/S*
61357700 CBM DEFISC	*2 788*		*2 788*	*N/S*

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
61357800 SNC NIEL A7	*12 540*		*12 540*	*N/S*
61357900 SNC NIEL A8	*3 812*		*3 812*	*N/S*
61358000 Location photocopieur - Toshiba	*5 146*	*4 740*	*406*	*8,57*
61358100 SNC TERNES A 70	*16 258*		*16 258*	*N/S*
61358200 LOCATION SNC SEVRES 26	*20 969*		*20 969*	*N/S*
61358300 SNC TERNES A 64	*8 305*		*8 305*	*N/S*
61358400 SNC TERNES A 63	*1 352*		*1 352*	*N/S*
61359000 Location Locavet	*1 256*	*1 210*	*46*	*3,80*
61370000 Kia Ceed DL-939-FZ	*8 177*	*8 177*		*0,00*
61520000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	*50 772*	*61 875*	*- 11 103*	*-17,94*
61552006 Entretien - Renault Trafic 973 BBZ	*136*	*99*	*37*	*37,37*
61552007 Entretien - Renault Trafic 967 BBZ		*751*	*- 751*	*-100*
61552008 Entretien - Renault trafic 969 BBZ	*2 015*	*1 956*	*59*	*3,02*
61552010 Entretien - Clio AJ-744-AT/VP		*991*	*- 991*	*-100*
61552030 Entretien DL-939-FZ/VP	*574*	*832*	*- 258*	*-31,01*
61552040 GARAGE TROUDART F5 607	*1 492*	*3 189*	*- 1 697*	*-53,21*
61552050 BLUE AUTOMOBILES F686798	*1 866*	*1 735*	*131*	*7,55*
61552060 IN ENTREPRISES F170165040	*53*		*53*	*N/S*
61553000 Entretien Espaces Verts	*5 796*	*5 796*		*0,00*
61561000 Maintenance Mat. Conditionnement -	*6 275*	*11 177*	*- 4 902*	*-43,86*
61563000 Maintenance Chambres Froides -	*21 943*	*26 225*	*- 4 282*	*-16,33*
61564000 Maintenance Extincteurs Gel	*451*	*1 973*	*- 1 522*	*-77,14*
61565000 Maintenance Bureautique -	*1 018*	*2 209*	*- 1 191*	*-53,92*
61567000 Entretien alarme	*2 618*	*3 282*	*- 664*	*-20,23*
61568000 Entretien balance - pont pesée	*3 355*	*3 569*	*- 214*	*-6,00*
61569000 Entretien, désinsectisation & dératisation	*2 232*	*2 622*	*- 390*	*-14,87*
61610000 ASSUR MULTIRISQUES -RC	*67 809*	*66 109*	*1 700*	*2,57*
61638000 ASSURANCE VEHICULES	*3 947*	*4 775*	*- 828*	*-17,34*
61810000 TISSOT EDITIONS F1730264573	*109*	*241*	*- 132*	*-54,77*
62110100 Personnel intérimaire	*141 365*	*265 031*	*- 123 666*	*-46,66*
62140100 MADIV PRESTATION F2016/001 07/16	*353 761*	*159 202*	*194 559*	*122,21*
62260000 Honoraires Divers	*23 145*		*23 145*	*N/S*
62261000 Honoraires Expertise Comptable	*6 000*	*6 000*		*0,00*
62262000 Honoraires Juridique		*2 000*	*- 2 000*	*-100*
62264000 Honoraires Commissaires Aux Comptes	*14 822*	*15 126*	*- 304*	*-2,01*
62265000 HONORAIRES EXECUTION PLAN DE CONTINUATIO	*5 591*	*3 067*	*2 524*	*82,30*
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	*5*	*543*	*- 538*	*-99,08*
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	*630*	*10 714*	*- 10 084*	*-94,12*
62500000 VOYAGES DEPLACEMENTS MISSIONS		*6 242*	*- 6 242*	*-100*
62570000 RECEPTIONS	*234*	*848*	*- 614*	*-72,41*
62600000 FRAIS POSTAUX	*204*	*251*	*- 47*	*-18,73*
62610000 FRAIS DE TELECOM	*3 936*	*3 739*	*197*	*5,27*
62620000 FRAIS TELECOM (PORTABLE)	*1 524*	*1 342*	*182*	*13,56*
62630000 LIGNE INTERNET	*660*	*658*	*2*	*0,30*
62780000 FRAIS BANCAIRES	*11 715*	*10 180*	*1 535*	*15,08*
62810000 COTISATIONS PROF & DIVERS	*4 263*	*3 513*	*750*	*21,35*
79124000 REMBT IJSS		*-29 343*	*29 343*	*-100*
Valeur ajoutée produite	**1 344 144**	**1 626 638**	**- 282 494**	**-17,37**
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	**39,09 %**	**46,29 %**		
+Subventions d'exploitation		**1 256**	**- 1 256**	**-100**
74110000 TVA NPR S/Immo		*1 256*	*- 1 256*	*-100*
- Impôts, taxes et versements assimilés	**61 679**	**70 168**	**- 8 489**	**-12,10**
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	*6 819*	*7 265*	*- 446*	*-6,14*
63320000 CHARGES FISC. /CONGES	*-1 546*	*-365*	*- 1 181*	*323,56*
63321000 CHARGES FISCALES/ PRIME	*-1 543*	*-639*	*- 904*	*141,47*
63330000 FORMATION CONTINUE	*10 028*	*10 684*	*- 656*	*-6,14*
63340000 EFFORT CONSTRUCTION	*4 512*	*4 813*	*- 301*	*-6,25*
63511000 CET	*24 769*	*30 880*	*- 6 111*	*-19,79*
63512000 TAXES FONCIERES/LLD	*10 188*	*6 888*	*3 300*	*47,91*
63514000 TAXE /VEHICULES DE STE	*8 452*	*9 993*	*- 1 541*	*-15,42*
63540000 Droits d'enregistrement et de timbre		*648*	*- 648*	*-100*

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
- Salaires et traitements	**1 017 388**	**1 088 068**	**- 70 680**	**-6,50**
64110000 Salaires, appointements	*884 309*	*944 545*	*- 60 236*	*-6,38*
64111000 Rémunération du Président		*3 600*	*- 3 600*	*-100*
64120000 Congés payés	*-5 263*	*-17 120*	*11 857*	*69,26*
64130000 Primes et gratifications	*41 303*	*41 798*	*- 495*	*-1,18*
64140100 Indemnités de transport	*9 156*	*10 066*	*- 910*	*-9,04*
64140200 Indemnités de salissure	*9 982*	*11 271*	*- 1 289*	*-11,44*
64140300 Indemnités d'accident du travail	*3 808*	*15 463*	*- 11 655*	*-75,37*
64140400 Indemnités de maladie		*151*	*- 151*	*-100*
64170000 Avantages en nature	*4 711*	*6 639*	*- 1 928*	*-29,04*
64180000 PRIME FIN D'ANNEE	*69 382*	*71 654*	*- 2 272*	*-3,17*
- Charges sociales	**176 880**	**175 671**	**1 209**	**0,69**
64510000 Cotisations à l'URSSAF	*165 626*	*170 871*	*- 5 245*	*-3,07*
64511000 CHARGES SOC. / INDEM PRESIDENT		*834*	*- 834*	*-100*
64520000 Cotisations aux mutuelles	*7 060*	*7 597*	*- 537*	*-7,07*
64530000 Cotisations aux caisses de retraites	*55 560*	*59 585*	*- 4 025*	*-6,76*
64550000 Cotisations AG2R-UGRC	*7 643*	*9 745*	*- 2 102*	*-21,57*
64551000 Salaires - Janvier 2017	*2 894*		*2 894*	*N/S*
64580000 CHARGES SOCIALES/PRIMES	*-1 078*	*-2 239*	*1 161*	*51,85*
64582000 CHARGES SOCIALES/C PAYES	*3 975*	*-3 875*	*7 850*	*202,58*
64750000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	*4 001*	*4 512*	*- 511*	*-11,33*
64800000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	*5 863*	*7 201*	*- 1 338*	*-18,58*
64900000 CICE	*-74 663*	*-78 561*	*3 898*	*4,96*
Excédent brut d'exploitation	**88 197**	**293 988**	**- 205 791**	**-70,00**
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaire	**2,56 %**	**8,37 %**		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	**135 817**	**151 222**	**- 15 405**	**-10,19**
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES		*1 808*	*- 1 808*	*-100*
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*135 817*	*149 414*	*- 13 597*	*-9,10*
+Autres produits de gestion courante	**4 104**	**262**	**3 842**	**N/S**
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	*4 104*	*262*	*3 842*	*N/S*
- Autres charges de gestion courante	**442**	**11**	**431**	**N/S**
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	*442*	*11*	*431*	*N/S*
+Transfert de charges d'exploitation	**10 438**	**50 745**	**- 40 307**	**-79,43**
79100000 transferts de charges d exploitation	*5 728*	*44 106*	*- 38 378*	*-87,01*
79100100 AVANTAGES EN NATURE	*4 711*	*6 639*	*- 1 928*	*-29,04*
Résultat d'exploitat° (hors charges &prod.financ	**-33 519**	**193 762**	**- 227 281**	**117,30**
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	**-0,97 %**	**5,51 %**		
+Autres intérêts et produits assimilés	**4**	**639**	**- 635**	**-99,37**
76510000 ESCOMPTE OBTENU		*637*	*- 637*	*-100*
76810000 INTERETS / EXECUTION PLAN DE CONTINUATIO	*4*	*2*	*2*	*100,00*
- Intérêts et charges assimilées	**11 402**	**8 191**	**3 211**	**39,20**
66111000 ECH PRET INTERETS 10-02-17	*1 525*		*1 525*	*N/S*
66112000 ECH PRET INTERETS 12/2017	*1 979*		*1 979*	*N/S*
66120000 Intérets courus sur emprunts	*948*		*948*	*N/S*
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS	*6 712*	*8 019*	*- 1 307*	*-16,30*
66160000 INTERETS BANCAIRES	*238*	*172*	*66*	*38,37*
- Différences négatives de change	**514**	**2 311**	**- 1 797**	**-77,76**
66610000 PERTE DE CHANGE	*514*	*2 311*	*- 1 797*	*-77,76*
Résultat courant avant impôts	**-45 430**	**183 899**	**- 229 329**	**124,70**
Résultat courant / chiffre d'affaires	**-1,32 %**	**5,23 %**		
+Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**14 721**	**10 798**	**3 923**	**36,33**
77140000 RENTREES / CREANCES AMORTIES	*8 673*		*8 673*	*N/S*
77200000 PRODUITS /EXERCICES ANTERIEURS	*6 048*	*10 798*	*- 4 750*	*-43,99*
+Produits exceptionnels sur opérations en capital	**52 650**	**35 295**	**17 355**	**49,17**
77520000 PRODUIT /CESSION IMMOB. CORPORELLES	*22 369*	*5 304*	*17 065*	*321,74*
77700000 QUOTE-PART DE SUBVT. VIREE AU RLT	*29 991*	*29 991*		*0,00*

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
77881000 Boni / plan continuation 24-04-12	*290*		*290*	*N/S*
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**33 839**	**79 508**	**- 45 669**	**-57,44**
67120000 PENALITES ET AMENDES	*437*	*4 038*	*- 3 601*	*-89,18*
67180000 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION		*382*	*- 382*	*-100*
67200000 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS	*33 402*	*75 088*	*- 41 686*	*-55,52*
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	**141 025**	**1 446**	**139 579**	**N/S**
67520000 VNC DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	*18 770*		*18 770*	*N/S*
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	*122 254*	*1 446*	*120 808*	*N/S*
- Dotations exceptionnelles aux amortissements, prov		**88 603**	**- 88 603**	**-100**
68710000 DOT. EXCEPTIO./ IMMOBILISATIONS		*240*	*- 240*	*-100*
68760000 DOTAT° DEPRECIAT° EXCEPT.		*88 364*	*- 88 364*	*-100*
Résultat exceptionnel	**-107 493**	**-123 464**	**15 971**	**12,94**
Résultat net Comptable	**-152 923**	**60 435**	**- 213 358**	**353,04**
Résultat net / chiffre d'affaires	**-4,45 %**	**1,72 %**		

ABATTOIRS BÔ KAÏL

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	**15 554**	**15 554**			
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES	*15 554*		*15 554*	*15 554*	
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		*15 554*	*-15 554*	*-15 554*	
Terrains	**90 262**		**90 262**	**90 262**	
21110000 TERRAINS NUS	*90 262*		*90 262*	*90 262*	
Constructions	**313 439**	**209 049**	**104 390**	**128 067**	**- 23 677**
21350000 INST.AGENC./CONSTRUCTIONS	*313 439*		*313 439*	*306 053*	*7 386*
28135000 AMORT.AGENC.CONSTRUCTIONS		*209 048*	*-209 048*	*-177 986*	*- 31 062*
Installations tech., matériel & outillage in	**979 325**	**660 039**	**319 286**	**392 187**	**- 72 901**
21511000 INSTAL COMPL SPE SOL PROPRE	*25 301*		*25 301*	*25 301*	
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	*866 035*		*866 035*	*855 461*	*10 574*
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	*2 794*		*2 794*	*2 794*	
21570000 AGENCEMENTS AMENAG MAT OUTILLAGE	*85 196*		*85 196*	*85 196*	
28150000 AMORT.INSTAL . TECHNIQUES		*22 364*	*-22 364*	*-19 201*	*- 3 163*
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		*583 864*	*-583 864*	*-514 222*	*- 69 642*
28155000 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL		*1 945*	*-1 945*	*-1 467*	*- 478*
28157000 AMORT AGENCETS AMENAG MAT OUTILLAGE		*51 867*	*-51 867*	*-41 675*	*- 10 192*
Autres immobilisations corporelles	**243 442**	**188 127**	**55 315**	**75 420**	**- 20 105**
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	*85 819*		*85 819*	*85 819*	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*4 881*		*4 881*	*4 881*	
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	*37 110*		*37 110*	*37 110*	
21840000 MOBILIER	*16 425*		*16 425*	*16 425*	
21860000 EMBALLAGES RECUPERABLES	*99 207*		*99 207*	*99 207*	
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS		*51 105*	*-51 105*	*-42 751*	*- 8 354*
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		*4 881*	*-4 881*	*-4 881*	
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		*28 325*	*-28 325*	*-24 836*	*- 3 489*
28184000 AMORT. MOBILIER		*16 425*	*-16 425*	*-16 425*	
28186000 AMORT.EMBALLAGES RECUPERABLES		*87 390*	*-87 390*	*-79 129*	*- 8 261*
Immobilisations en cours	**14 508**		**14 508**	**14 508**	
23150002 IMMOBILISATIONS EN COURS	*14 508*		*14 508*	*14 508*	
Autres titres immobilisés	**150**		**150**	**150**	
27111000 PARTS SOCIALES CAM	*150*		*150*	*150*	
Autres immobilisations financières	**474 460**		**474 460**	**315 854**	**158 606**
27510000 DG / SNC M4B	*188 673*		*188 673*	*188 673*	
27520000 DG / SNC Finavi	*368*		*368*	*368*	
27520100 DG / SNC JALAP 40	*48 174*		*48 174*	*48 174*	
27531000 DEPOT DE GARANTIE / SNC YSER 52	*56 013*		*56 013*	*56 013*	
27532000 DEPOT DE GARANTIE / SNC YSER 53	*12 811*		*12 811*	*12 811*	
27533000 SNC NIEL 51 Dépot de garantie	*3 202*		*3 202*		*3 202*
27534000 SNC NIEL A7 Dépot de garantie	*42 899*		*42 899*		*42 899*
27535000 SNC NIEL A8 Dépot de garantie	*31 500*		*31 500*		*31 500*
27536000 SNC TERNES A 70 Dépot de garantie	*24 900*		*24 900*		*24 900*
27537000 SNC SEVRES 26 Dépot de garantie	*21 209*		*21 209*		*21 209*
27538000 SNC TERNES A 64 Dépot de garantie	*19 080*		*19 080*		*19 080*
27539000 DG- SNC TERNES A 63 Dépot de garantie	*7 829*		*7 829*		*7 829*
27540000 DG-NASHI 26	*7 987*		*7 987*		*7 987*
27550000 CAUTIONNEMENTS VERSES	*9 815*		*9 815*	*9 815*	
TOTAL (I)	2 131 140	1 072 768	1 058 371	1 016 447	**41 924**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	**21 535**		**21 535**	**33 692**	**- 12 157**
32600000 STOCK DIVERS	*21 535*		*21 535*	*33 692*	*- 12 157*
Avances & acomptes versés sur commandes	**4 550**		**4 550**	**26 051**	**- 21 501**

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
40910000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSES	*4 550*		*4 550*	*26 051*	*- 21 501*
Clients et comptes rattachés	**1 786 359**		**1 786 359**	**759 760**	**1 026 599**
41100000 CLIENTS	*1 786 359*		*1 786 359*	*759 760*	*1 026 599*
. Fournisseurs débiteurs	**11 883**		**11 883**		**11 883**
40100000 FOURNISSEURS	*11 883*		*11 883*		*11 883*
. Personnel	**27 640**		**27 640**	**30 044**	**- 2 404**
42500000 PERS AVANCES ET ACOMPTES	*27 406*		*27 406*	*30 044*	*- 2 638*
42570000 AVANCE/FRAIS/OPPOSITION	*234*		*234*		*234*
. Organismes sociaux				**529**	**- 529**
43750000 AG2R				*529*	*- 529*
. Etat, impôts sur les bénéfices	**74 663**		**74 663**	**78 561**	**- 3 898**
44400000 ETAT IMPOTS / LES BENEFICES	*74 663*		*74 663*	*78 561*	*- 3 898*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**66 658**		**66 658**	**89 351**	**- 22 693**
44566000 TVA DEDUCTIBLE /ABS				*601*	*- 601*
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER				*21 146*	*- 21 146*
44580000 TVA A REGULARISER	*40 100*		*40 100*	*10 566*	*29 534*
44583000 ETAT REMBOURSEMENT TAXE SUR C.A. DEMAN	*26 318*		*26 318*	*51 043*	*- 24 725*
44586000 TVA/FNP	*240*		*240*	*5 995*	*- 5 75*
. Autres	**1 116 644**	**118 364**	**998 281**	**282 811**	**715 470**
40980000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR				*11 954*	*- 11 954*
44100003 AMIV - Aide à la découpe	*118 364*		*118 364*	*118 364*	
46712200 ETUDE SEGARD CARBONI	*422*		*422*		*422*
46715000 SNC M4B Industries	*81 953*		*81 953*	*81 953*	
46722000 SNC B8H INDUSTRIES	*3 500*		*3 500*	*3 500*	
46727000 JALAP 40	*15 441*		*15 441*	*42 794*	*- 27 353*
46731000 MARTIAL ODILE	*1 181*		*1 181*	*1 181*	
46733000 CARBETI MARIE-FRANCOISE				*146*	*- 146*
46740000 REC HUBBEL LUCIEN	*133*		*133*		*133*
46763000 CREDIT AGRICOLE - DEFISCALISATION	*208 094*		*208 094*		*208 094*
46763100 SNC YSER 52	*50 058*		*50 058*	*102 499*	*- 52 441*
46763200 SNC YSER 53	*29 649*		*29 649*	*38 785*	*- 9 136*
46764100 LINCO FOOD SYSTEMS FVFE1701006	*13 188*		*13 188*		*13 188*
46765000 NASHI 26	*48 298*		*48 298*		*48 298*
46766000 ETOILE COURCELLE - SNC NIEL 51	*17 771*		*17 771*		*17 771*
46767000 SNC NIEL A7 E-BAT F0124122017	*112 863*		*112 863*		*112 863*
46768000 SNC NIEL A8 ECODAS F-17080005	*34 312*		*34 312*		*34 312*
46769000 SNC TERNES A 70 ECODAS F-17060015	*146 321*		*146 321*		*146 321*
46770000 SNC SEVRES 26 ECODAS F-17080004	*118 825*		*118 825*		*118 825*
46780000 SNC TERNES A 64 ECODAS F-17080003	*116 273*		*116 273*		*116 27*
49670000 DEPRECIATION SUBV AMIV		*118 364*	*-118 364*	*-118 364*	
Disponibilités	**457 414**		**457 414**	**1 098 790**	**- 641 376**
51250000 Crédit Agricole 2	*183 184*		*183 184*	*227 384*	*- 44 200*
51251000 DEPOT DE GARANTIE - NANTISSEMENT	*200 000*		*200 000*		*200 000*
51280000 BNP RJ				*1 304*	*- 1 304*
51290000 BRED 3	*24 715*		*24 715*	*820 289*	*- 795 574*
51291000 CREDIT MUTUEL	*49 495*		*49 495*	*49 774*	*- 279*
53114000 Caisse / Especes EURO	*21*		*21*	*38*	*- 17*
Charges constatées d'avance	**58 668**		**58 668**	**73 846**	**- 15 178**
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*58 668*		*58 668*	*73 846*	*- 15 178*
TOTAL (II)	3 626 015	118 364	3 507 651	2 473 435	**1 034 216**
TOTAL ACTIF (0 à V)	5 757 154	1 191 132	4 566 023	3 489 882	1 076 141

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	**1 219 200**	**1 219 200**	
10100000 CAPITAL	*1 219 200*	*1 219 200*	
Réserve légale	**25 137**	**22 115**	**3 022**
10610000 RESERVE LEGALE	*25 137*	*22 115*	*3 022*
Réserves réglementées	**10**	**10**	
10620000 RESERVES INDISPONIBLES	*10*	*10*	
Report à nouveau	**440 113**	**382 699**	**57 414**
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	*440 113*	*382 699*	*57 414*
Résultat de l'exercice	**-152 923**	**60 435**	**- 213 358**
Subventions d'investissement	**205 215**	**235 206**	**- 29 991**
13114000 SUBVENTION ATELIER LAPIN	*125 178*	*125 178*	
13115000 SUBVENTION REGION TRANSFORMATION	*200 000*	*200 000*	
13914000 Subvt. Faeder inscrite au RLT AT. Lapin	*-12 152*	*-9 114*	*- 3 038*
13915000 Subvt. Région inscrite au RLT: Transform	*-107 811*	*-80 858*	*- 26 953*
TOTAL (I)	**1 736 751**	**1 919 665**	**- 182 914**
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	**682 666**		**682 666**
16410000 Libellé à définir	*59 464*		*59 464*
16420000 Libellé à définir	*623 202*		*623 202*
. Découverts, concours bancaires	**1 050**	**1 401**	**- 351**
51280000 BNP RJ	*44*		*44*
51860000 Intérêts courus à payer	*1 006*	*1 401*	*- 395*
Associés	**408 626**	**401 914**	**6 712**
45510100 ASSOCIE MADIVIAL EX SCAM	*408 626*	*401 914*	*6 712*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**1 147 104**	**646 826**	**500 278**
40100000 FOURNISSEURS	*1 088 165*	*552 090*	*536 075*
40300000 DOMICILIATION LCR CLERY	*14 859*	*10 243*	*4 616*
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	*44 081*	*84 493*	*- 40 412*
. Personnel	**137 867**	**146 211**	**- 8 344**
42100000 PERS REMUNERATIONS DUES	*1 181*	*1 181*	
42820000 CONGES A PAYER	*67 304*	*72 567*	*- 5 263*
42860000 PERS AUTRES CHARGES A PAYER	*69 382*	*72 463*	*- 3 081*
. Organismes sociaux	**181 620**	**168 445**	**13 175**
43110000 CGSS	*26 210*	*11 654*	*14 556*
43111000 CGSS MARTINIQUE RJ	*32 943*	*35 862*	*- 2 919*
43720000 MUTUELLE NON CADRE GENERALI	*5 143*	*6 620*	*- 1 477*
43721000 GENERALI VIE - Cotisation 2eme trim 2017	*736*		*736*
43730000 IRCOM	*7 376*	*6 856*	*520*
43731000 IRCOM RJ	*21 271*	*23 156*	*- 1 885*
43750000 AG2R	*6 683*		*6 683*
43751000 AG2R PREVOYANCE RJ	*1 760*	*1 955*	*- 195*
43752000 UGRC AG2R RJ	*443*	*443*	
43820000 CHARGES SOC. /CONGES A PAYER	*15 441*	*11 466*	*3 975*
43860000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	*60 852*	*67 426*	*- 6 574*
43861000 CIL MARTINIQUE RJ	*2 762*	*3 006*	*- 244*

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**15 282**	**17 026**	**- 1 744**
44552000 DAOM à décaisser RJ	*15 282*	*16 636*	*- 1 354*
44562000 TVA DEDUCTIBLE/ IMMOB.		*391*	*- 391*
. Autres impôts, taxes et assimilés	**29 318**	**22 352**	**6 966**
44700000 ETAT AUTRES IMPOTS & TAXES	*8 452*		*8 452*
44820000 CHARGES FISCALES / CONGES		*1 546*	*- 1 546*
44821000 CHARGES FISCALES / PRIME		*1 543*	*- 1 543*
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	*20 866*	*19 263*	*1 603*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	**5 371**	**5 371**	
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	*5 371*	*5 371*	
Autres dettes	**220 367**	**160 672**	**59 695**
46700000 DECOUVERT BRED PLAN RJ	*70 161*	*76 377*	*- 6 216*
46700100 REC ADECCO RJ	*17 725*		*17 725*
46700110 REC CREDIT MODERNE RJ	*403*		*403*
46700120 REC DEPANN'EXPRESS RJ	*454*		*454*
46700130 REC SOUSSANA RJ	*3 261*		*3 261*
46700140 REC EDF RJ	*11 810*		*11 810*
46700150 REC SNC FINAVI RJ	*5 636*		*5 636*
46700160 REC IMPORT EXPORT SERVICE RJ	*1 756*		*1 756*
46700170 REC LABORATOIRES A.C.I RJ	*622*		*622*
46700180 REC LINCO RJ	*612*		*612*
46700190 REC MANULOC	*270*		*270*
46700200 REC MARTINIQUE AVICULTURE RJ	*8 403*		*8 403*
46700210 REC MARTINIQUE HYGIENE EMBALLAGE RJ	*4 989*		*4 989*
46700220 REC M.G AUDIT RJ	*1 286*		*1 286*
46700230 REC NSI CONSULTING RJ	*302*		*302*
46700240 REC ONLY RJ	*395*		*395*
46700250 REC PRO EMBAL RJ	*1 570*		*1 570*
46700260 REC SAFAM RJ	*377*		*377*
46700270 REC SCLM RJ	*305*		*305*
46700280 REC SECURIDOM RJ	*824*		*824*
46700290 REC STE GUADELOUPEENNE DE CARTON ONDULE	*1 515*		*1 515*
46700300 REC SUNZIL CARAIBES RJ	*455*		*455*
46700310 REC TOTAL CARAIBES RJ	*5 445*		*5 445*
46700320 REC TUNZINI RJ	*4 346*		*4 346*
46710400 AMIV	*184*	*184*	
46712200 ETUDE SEGARD CARBONI		*5 648*	*- 5 648*
46726000 TRESORERIE FRANCOIS PC RJ	*71 960*	*78 337*	*- 6 377*
46734000 VIREMT PRO FROID SERVICES SARL	*4 773*		*4 773*
46737000 VIREMT AG CPSRL	*401*		*401*
46763110 SNC YSER 52 - TVA A PAYER	*91*	*91*	
46763210 SNC YSER 53 - TVA A PAYER	*34*	*34*	
TOTAL (IV)	**2 829 271**	**1 570 217**	**1 259 054**
TOTAL PASSIF (I à V)	**4 566 023**	**3 489 882**	**1 076 141**

ABATTOIRS BÔ KAÏL

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue biens				-120 926	120 926	-100
70910000 RFA				*-120 926*	*120 926*	*-100*
Production vendue services	3 439 023		3 439 023	3 634 911	- 195 888	-5,39
70840000 MISE A DISPOSITION DE	*22 636*		*22 636*	*54 895*	*- 32 259*	*-58,76*
70850000 PRODUITS ACCESSOIRES	*2 210*		*2 210*	*9 316*	*- 7 106*	*-76,28*
70880400 PRESTATIONS DECOUPE CO	*3 403 455*		*3 403 455*	*3 566 560*	*- 163 105*	*-4,57*
70880600 PRESTATIONS ABATTAGE L	*3 587*		*3 587*	*4 140*	*- 553*	*-13,36*
70880700 MADIVIAL	*7 135*		*7 135*		*7 135*	*N/S*
Chiffre d'affaires Net	3 439 023		3 439 023	3 513 985	- 74 962	-2,13

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Subventions d'exploitation		1 256	- 1 256	-100
74110000 TVA NPR S/Immo		*1 256*	*- 1 256*	*-100*
Reprises sur amortissements et provisions, transfert	15 531	80 088	- 64 557	-80,61
79100000 transferts de charges d exploitation	*5 728*	*44 106*	*- 38 378*	*-87,01*
79100100 AVANTAGES EN NATURE	*4 711*	*6 639*	*- 1 928*	*-29,04*
79110000 REMB. IJSS	*5 093*		*5 093*	*N/S*
79124000 REMBT IJSS		*29 343*	*- 29 343*	*-100*
Autres produits	4 104	262	3 842	N/S
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	*4 104*	*262*	*3 842*	*N/S*
Total des produits d'exploitation (I)	3 458 657	3 595 591	- 136 934	-3,81
Achats de matières premières et autres approvisionne	242 913	289 861	- 46 948	-16,20
60160000 Achats Epices Aromatiques	*14 853*	*13 160*	*1 693*	*12,86*
60260000 EMBALLAGES	*131 586*	*152 093*	*- 20 507*	*-13,48*
60260001 Emballages cartons	*68 229*	*92 219*	*- 23 990*	*-26,01*
60810000 Frais sur Achats Emballages	*9 007*	*17 413*	*- 8 406*	*-48,27*
60810100 Frais sur achats Pièces Usine	*12 535*	*6 445*	*6 090*	*94,49*
60810200 Frais sur achats Epices & Aromates	*2 001*	*3 772*	*- 1 771*	*-46,95*
60810300 Frais / achats de fournitures	*3 549*	*2 937*	*612*	*20,84*
60810400 Frais / achats de vêtements de travail	*1 152*	*1 821*	*- 669*	*-36,74*
Variation de stock (matières premières et autres app	12 157	-12 113	24 270	200,36
60322000 Var° Stock EMBALLAGES	*12 157*	*-12 113*	*24 270*	*200,36*
Autres achats et charges externes	1 844 902	1 638 943	205 959	12,57
60412000 Sous-Traitance Transport Déchets	*324 470*	*291 376*	*33 094*	*11,36*
60415000 PRESTATIONS DE SERVICES DIVERSES	*718*	*1 675*	*- 957*	*-57,13*
60416000 PRESTATIONS SOCIALES AUDITEX	*-300*	*2 774*	*- 3 074*	*110,81*
60610000 Carburant- FOD	*9 304*	*9 476*	*- 172*	*-1,82*
60611000 Carburant	*14 049*	*11 710*	*2 339*	*19,97*
60611100 Fournitures non stockables : eau	*77 710*	*54 132*	*23 578*	*43,56*
60612000 Electricité	*150 410*	*147 483*	*2 927*	*1,98*
60612500 Energie Solaire	*3 803*	*3 803*		*0,00*
60613100 GAZ		*260*	*- 260*	*-100*
60630000 Fournitures d'entretien usine	*30 147*	*34 115*	*- 3 968*	*-11,63*
60630100 Fournitures pt équipements usine	*8 433*	*3 095*	*5 338*	*172,47*
60630200 Vêtements de travail & accessoires	*18 449*	*20 944*	*- 2 495*	*-11,91*
60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	*919*	*1 178*	*- 259*	*-21,99*
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	*737*	*1 466*	*- 729*	*-49,73*
61111000 Sous-Traitance - Analyses	*7 118*	*6 982*	*136*	*1,95*
61111100 Sous traitance - Informatique	*6 823*	*8 415*	*- 1 592*	*-18,92*
61120000 Sous traitance Transport	*1 000*	*100*	*900*	*900,00*
61140000 Sous traitance -nettoyage locaux	*43 812*	*31 092*	*12 720*	*40,91*
61160000 Sous traitance- Depotage	*790*	*1 134*	*- 344*	*-30,34*
61220000 Redevances Crédit bail mobilier	*14 341*	*14 887*	*- 546*	*-3,67*

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
61350100 Locations mobilières diverses		925	- 925	-100
61353000 Location Mat. Industriel	16 886	15 920	966	6,07
61357000 Location M4B Industries	245 710	245 710		0,00
61357300 Location Jalap 40	27 353	27 353		0,00
61357400 Location SNC YSER 52	13 277	693	12 584	N/S
61357500 Location SNC YSER 53	5 316	259	5 057	N/S
61357600 NASHI 26	2 706		2 706	N/S
61357700 CBM DEFISC	2 788		2 788	N/S
61357800 SNC NIEL A7	12 540		12 540	N/S
61357900 SNC NIEL A8	3 812		3 812	N/S
61358000 Location photocopieur - Toshiba	5 146	4 740	406	8,57
61358100 SNC TERNES A 70	16 258		16 258	N/S
61358200 LOCATION SNC SEVRES 26	20 969		20 969	N/S
61358300 SNC TERNES A 64	8 305		8 305	N/S
61358400 SNC TERNES A 63	1 352		1 352	N/S
61359000 Location Locavet	1 256	1 210	46	3,80
61370000 Kia Ceed DL-939-FZ	8 177	8 177		0,00
61520000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	50 772	61 875	- 11 103	-17,94
61552006 Entretien - Renault Trafic 973 BBZ	136	99	37	37,37
61552007 Entretien - Renault Trafic 967 BBZ		751	- 751	-100
61552008 Entretien - Renault trafic 969 BBZ	2 015	1 956	59	3,02
61552010 Entretien - Clio AJ-744-AT/VP		991	- 991	-100
61552030 Entretien DL-939-FZ/VP	574	832	- 258	-31,01
61552040 GARAGE TROUDART F5 607	1 492	3 189	- 1 697	-53,21
61552050 BLUE AUTOMOBILES F686798	1 866	1 735	131	7,55
61552060 IN ENTREPRISES F170165040	53		53	N/S
61553000 Entretien Espaces Verts	5 796	5 796		0,00
61561000 Maintenance Mat. Conditionnement -	6 275	11 177	- 4 902	-43,86
61563000 Maintenance Chambres Froides -	21 943	26 225	- 4 282	-16,33
61564000 Maintenance Extincteurs Gel	451	1 973	- 1 522	-77,14
61565000 Maintenance Bureautique -	1 018	2 209	- 1 191	-53,92
61567000 Entretien alarme	2 618	3 282	- 664	-20,23
61568000 Entretien balance - pont pesée	3 355	3 569	- 214	-6,00
61569000 Entretien, désinsectisation & dératisation	2 232	2 622	- 390	-14,87
61610000 ASSUR MULTIRISQUES -RC	67 809	66 109	1 700	2,57
61638000 ASSURANCE VEHICULES	3 947	4 775	- 828	-17,34
61810000 TISSOT EDITIONS F1730264573	109	241	- 132	-54,77
62110100 Personnel intérimaire	141 365	265 031	- 123 666	-46,66
62140100 MADIV PRESTATION F2016/001 07/16	353 761	159 202	194 559	122,21
62260000 Honoraires Divers	23 145		23 145	N/S
62261000 Honoraires Expertise Comptable	6 000	6 000		0,00
62262000 Honoraires Juridique		2 000	- 2 000	-100
62264000 Honoraires Commissaires Aux Comptes	14 822	15 126	- 304	-2,01
62265000 HONORAIRES EXECUTION PLAN DE CONTINUATIO	5 591	3 067	2 524	82,30
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	5	543	- 538	-99,08
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	630	10 714	- 10 084	-94,12
62500000 VOYAGES DEPLACEMENTS MISSIONS		6 242	- 6 242	-100
62570000 RECEPTIONS	234	848	- 614	-72,41
62600000 FRAIS POSTAUX	204	251	- 47	-18,73
62610000 FRAIS DE TELECOM	3 936	3 739	197	5,27
62620000 FRAIS TELECOM (PORTABLE)	1 524	1 342	182	13,56
62630000 LIGNE INTERNET	660	658	2	0,30
62780000 FRAIS BANCAIRES	11 715	10 180	1 535	15,08
62810000 COTISATIONS PROF & DIVERS	4 263	3 513	750	21,35
Impôts, taxes et versements assimilés	**61 679**	**70 168**	**- 8 489**	**-12,10**
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	6 819	7 265	- 446	-6,14
63320000 CHARGES FISC. /CONGES	-1 546	-365	- 1 181	323,56
63321000 CHARGES FISCALES/ PRIME	-1 543	-639	- 904	141,47
63330000 FORMATION CONTINUE	10 028	10 684	- 656	-6,14
63340000 EFFORT CONSTRUCTION	4 512	4 813	- 301	-6,25
63511000 CET	24 769	30 880	- 6 111	-19,79
63512000 TAXES FONCIERES/LLD	10 188	6 888	3 300	47,91

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
63514000 TAXE /VEHICULES DE STE	*8 452*	*9 993*	*- 1 541*	*-15,42*
63540000 Droits d'enregistrement et de timbre		*648*	*- 648*	*-100*
Salaires et traitements	**1 017 388**	**1 088 068**	**- 70 680**	**-6,50**
64110000 Salaires, appointements	*884 309*	*944 545*	*- 60 236*	*-6,38*
64111000 Rémunération du Président		*3 600*	*- 3 600*	*-100*
64120000 Congés payés	*-5 263*	*-17 120*	*11 857*	*69,26*
64130000 Primes et gratifications	*41 303*	*41 798*	*- 495*	*-1,18*
64140100 Indemnités de transport	*9 156*	*10 066*	*- 910*	*-9,04*
64140200 Indemnités de salissure	*9 982*	*11 271*	*- 1 289*	*-11,44*
64140300 Indemnités d'accident du travail	*3 808*	*15 463*	*- 11 655*	*-75,37*
64140400 Indemnités de maladie		*151*	*- 151*	*-100*
64170000 Avantages en nature	*4 711*	*6 639*	*- 1 928*	*-29,04*
64180000 PRIME FIN D'ANNEE	*69 382*	*71 654*	*- 2 272*	*-3,17*
Charges sociales	**176 880**	**175 671**	**1 209**	**0,69**
64510000 Cotisations à l'URSSAF	*165 626*	*170 871*	*- 5 245*	*-3,07*
64511000 CHARGES SOC. / INDEM PRESIDENT		*834*	*- 834*	*-100*
64520000 Cotisations aux mutuelles	*7 060*	*7 597*	*- 537*	*-7,07*
64530000 Cotisations aux caisses de retraites	*55 560*	*59 585*	*- 4 025*	*-6,76*
64550000 Cotisations AG2R-UGRC	*7 643*	*9 745*	*- 2 102*	*-21,57*
64551000 Salaires - Janvier 2017	*2 894*		*2 894*	*N/S*
64580000 CHARGES SOCIALES/PRIMES	*-1 078*	*-2 239*	*1 161*	*51,85*
64582000 CHARGES SOCIALES/C PAYES	*3 975*	*-3 875*	*7 850*	*202,58*
64750000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	*4 001*	*4 512*	*- 511*	*-11,33*
64800000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	*5 863*	*7 201*	*- 1 338*	*-18,58*
64900000 CICE	*-74 663*	*-78 561*	*3 898*	*4,96*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**135 817**	**151 222**	**- 15 405**	**-10,19**
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES		*1 808*	*- 1 808*	*-100*
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*135 817*	*149 414*	*- 13 597*	*-9,10*
Autres charges	**442**	**11**	**431**	**N/S**
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	*442*	*11*	*431*	*N/S*
Total des charges d'exploitation (II)	**3 492 176**	**3 401 829**	**90 347**	**2,66**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-33 519**	**193 762**	**- 227 281**	**117,30**
Autres intérêts et produits assimilés	**4**	**639**	**- 635**	**-99,37**
76510000 ESCOMPTE OBTENU		*637*	*- 637*	*-100*
76810000 INTERETS / EXECUTION PLAN DE CONTINUATIO	*4*	*2*	*2*	*100,00*
Total des produits financiers (V)	**4**	**639**	**- 635**	**-99,37**
Intérêts et charges assimilées	**11 402**	**8 191**	**3 211**	**39,20**
66111000 ECH PRET INTERETS 10-02-17	*1 525*		*1 525*	*N/S*
66112000 ECH PRET INTERETS 12/2017	*1 979*		*1 979*	*N/S*
66120000 Intérets courus sur emprunts	*948*		*948*	*N/S*
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS	*6 712*	*8 019*	*- 1 307*	*-16,30*
66160000 INTERETS BANCAIRES	*238*	*172*	*66*	*38,37*
Différences négatives de change	**514**	**2 311**	**- 1 797**	**-77,76**
66610000 PERTE DE CHANGE	*514*	*2 311*	*- 1 797*	*-77,76*
Total des charges financières (VI)	**11 916**	**10 502**	**1 414**	**13,46**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-11 911**	**-9 863**	**- 2 048**	**20,76**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-45 430**	**183 899**	**- 229 329**	**124,70**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**14 721**	**10 798**	**3 923**	**36,33**
77140000 RENTREES / CREANCES AMORTIES	*8 673*		*8 673*	*N/S*
77200000 PRODUITS /EXERCICES ANTERIEURS	*6 048*	*10 798*	*- 4 750*	*-43,99*
Produits exceptionnels sur opérations en capital	**52 650**	**35 295**	**17 355**	**49,17**
77520000 PRODUIT /CESSION IMMOB. CORPORELLES	*22 369*	*5 304*	*17 065*	*321,74*
77700000 QUOTE-PART DE SUBVT. VIREE AU RLT	*29 991*	*29 991*		*0,00*
77881000 Boni / plan continuation 24-04-12	*290*		*290*	*N/S*
Total des produits exceptionnels (VII)	**67 371**	**46 093**	**21 278**	**46,16**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**33 839**	**79 508**	**- 45 669**	**-57,44**

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
67120000 PENALITES ET AMENDES	*437*	*4 038*	*- 3 601*	*-89,18*
67180000 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION		*382*	*- 382*	*-100*
67200000 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS	*33 402*	*75 088*	*- 41 686*	*-55,52*
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	**141 025**	**1 446**	**139 579**	**N/S**
67520000 VNC DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	*18 770*		*18 770*	*N/S*
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	*122 254*	*1 446*	*120 808*	*N/S*
Dotations exceptionnelles aux amortissements et prov		**88 603**	**- 88 603**	**-100**
68710000 DOT. EXCEPTIO./ IMMOBILISATIONS		*240*	*- 240*	*-100*
68760000 DOTAT° DEPRECIAT° EXCEPT.		*88 364*	*- 88 364*	*-100*
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174 864	169 557	**5 307**	**3,13**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-107 493**	**-123 464**	**15 971**	**12,94**
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 526 033	3 642 323	- 116 290	**-3,19**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 678 956	3 581 888	97 068	2,71
RESULTAT NET	**-152 923**	**60 435**	**- 213 358**	**353,04**
Dont Crédit-bail mobilier	**14 341**	**14 887**	**- 546**	**-3,67**
61220000 Redevances Crédit bail mobilier	*14 341*	*14 887*	*- 546*	*-3,67*

ABATTOIRS BÔ KAÏL

Liasse 18 IS RN

Liasse 18 IS RN

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2018

Désignation de l'entreprise : ABATTOIRS BÔ KAÏL — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Adresse de l'entreprise : CHEMIN GABOURIN 3 97240 LE FRANCOIS — Durée de l'exercice précédent : 12

Numéro SIRET : 42088284000025 — Néant ☐

Exercice N clos le : 31/12/2017

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ	Frais d'établissement	AB		AC	
	Frais de développement	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	15 554	AG 15 554	
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	Terrains	AN	90 262	AO	90 262
	Constructions	AP	313 439	AQ 209 049	104 390
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	979 325	AS 660 039	319 286
	Autres immobilisations corporelles	AT	243 442	AU 188 127	55 315
	Immobilisations en cours	AV	14 508	AW	14 508
	Avances et acomptes	AX		AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD	150	BE	150
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières	BH	474 460	BI	474 460
	TOTAL (II)	BJ	2 131 140	BK 1 072 768	1 058 371
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	21 535	BM	21 535
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	4 550	BW	4 550
	Clients et comptes rattachés (3)	BX	1 786 359	BY	1 786 359
	Autres créances (3)	BZ	1 297 488	CA 118 364	1 179 125
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	457 414	CG	457 414
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	58 668	CI	58 668
	TOTAL (III)	CJ	3 626 015	CK 118 364	3 507 651
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	5 757 154	LX 1 191 132	4 566 023

Renvois : 1. Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des créances brutes financières inscrites : CP | 3. Part à plus d'un an : CR

Classe de taxe de propriété : 1 Immobilisations non financières | Stocks : | Créances :

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables janvier 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2018

Désignation de l'entreprise : ABATTOIRS BÔ KAÏL — Néant ☐

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 1 219 200)		DA	1 219 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	25 137
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation de cours BL)		DF	10
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants GI)		DG	
	Report à nouveau		DH	440 113
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(152 923)
	Subventions d'investissement		DJ	205 215
	Provisions réglementées		DK	
	TOTAL (I)		DL	1 736 751
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	683 716
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	408 626
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	1 147 104
	Dettes fiscales et sociales		DY	364 086
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	5 371
	Autres dettes		EA	220 367
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	2 829 271
	Écarts de conversion passif **(V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	4 566 023
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		CB	
	(2) Dont : Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
	(2) Dont : Écart de réévaluation libre		ID	
	(2) Dont : Réserve de réévaluation (1976)		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme		EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	2 829 271
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	1 050

(*) Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables_février 2018

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ABATTOIRS BÔ KAÏL — Néant ☐

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue : biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue : services *	FG	3 439 023	FH		FI	3 439 023	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 439 023	FK		FL	3 439 023	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	15 531	
	Autres produits (2) (11)					FQ	4 104	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 458 657	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises)					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	242 913	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	12 157	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 844 902	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	61 679	
	Salaires et traitements *					FY	1 017 388	
	Charges sociales (10)					FZ	176 880	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : - dotations aux amortissements					GA	135 817	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	442	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 492 176	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	(33 519)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	4	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	11 402	
	Différences négatives de change					GS	514	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	11 916	
2 RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	(11 911)	
3 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I II + III IV – V VI)						GW	(45 430)	

RENVOIS : * cf. décret n° 2015-... ** Des explications concernant ce tableau sont données dans la notice n° 2032-...

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) DGFiP N° 2053-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise ABATTOIRS BÔ KAÏL — Néant ☐

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	14 721
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	52 650
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	67 371
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HF	33 839
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	141 025
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	174 864
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(107 493)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices **(X)**		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 526 033
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 678 956
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	(152 923)

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3) Dont	Crédit bail mobilier	HP	14 341
	Crédit bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous	HI	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 *bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6 *ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	15 531
(13)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant	A2	
(14)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(14)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(15)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

ABATTOIRS BÔ KAÏL

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP 2053 2018
EXTENSION 1

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
671200/ PENALITES ET AMENDES	434	
6720000/ CHARGES S/ EXERCICES ANTERIEURS	33 402	
675200/ VNC DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	18 770	
678800/ AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	122 254	
771400/RENTREES S/ CREANCES AMORTIES		8 673
772000/ PDTS SUR EXERCICES ANTERIEURS		6 048
775200/ PDTS DE CESSION DS ELEMNTS D'ACTIFS		22 369
777000/ QP SNBNTION VIREE		29 991
778810/ BONI PLAN CNTINUATION		290

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) — (5) — IMMOBILISATIONS — DGFiP N°2054-SD 2018

Désignation de l'entreprise ABATTOIRS BÔ KAÏL — Néant ☐*

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I			CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II			KD	15 554	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains			KG	90 262	KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP	306 053	KQ		KR	7 386
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3	KS	968 751	KT		KU	28 095
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	85 819	KW		KX	
		Matériel de transport *		KY	4 881	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	53 536	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *		LE	99 207	LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH	14 508	LI		LJ	
	Avances et acomptes			LK		LL		LM	
	TOTAL III			LN	1 623 016	LO		LP	35 481
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
	Autres participations			8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés			1P	150	1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières			1T	315 854	1U		1V	158 606
	TOTAL IV			LQ	316 004	LR		LS	158 606
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	1 954 573	ØH		ØJ	194 087

CADRE B IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV		LW	15 554	IX	15 554
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	90 262	LZ	90 262
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	313 439	MI	313 439
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	19 945	MK	979 325	ML	976 901
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	85 819	MO	85 819
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	4 881	MR	4 881
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	53 536	MU	53 536
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW	99 207	MX	99 207
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	14 508	NB	14 508
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG	19 945	NH	1 640 976	NI	1 638 552
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	150	2D	150
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	474 460	2G	474 460
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	474 610	2H	474 610
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	19 945	ØL	2 131 140	ØM	2 128 716

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2018

Exercice N clos le 31122017

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 *bis* J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : ABATTOIRS BÔ KAÏL Néant [X] *

CADRE A

	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
			Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238*bis* J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

⑥ AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055-SD 2018

Désignation de l'entreprise ABATTOIRS BÔ KAÏL — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	15 554	PF		PG		PH	15 554
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	177 986	PW	31 063	PX		PY	209 049
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	576 565	QA	84 649	QB	1 175	QC	660 039
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	42 751	QE	8 355	QF		QG	51 105
	Matériel de transport	QH	4 881	QI		QJ		QK	4 881
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	41 261	QM	3 490	QN		QO	44 751
	Emballages récupérables et divers	QP	79 129	QR	8 261	QS		QT	87 390
TOTAL III		QU	922 573	QV	135 817	QW	1 175	QX	1 057 215
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	938 126	ØP	135 817	ØQ	1 175	ØR	1 072 768

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incor porelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY		Total général non ventilé (NW – NY)		NZ					

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise ABATTOIRS BÔ KAÏL — Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 *bis* A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 *quinquies* H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	118 364	6Y		6Z		7A	118 364
	TOTAL III	7B	118 364	TY		TZ		UA	118 364
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	118 364	UB		UC		UD	118 364
	Dont dotations et reprises – d'exploitation			UE		UF			
	Dont dotations et reprises – financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises – exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables janvier 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N°2057-SD 2018

Désignation de l'entreprise : ABATTOIRS BÔ KAÏL — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	474 460	UV		UW	474 460
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	1 786 359		1 786 359		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	27 640		27 640		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	74 663		74 663		
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	66 658		66 658		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	118 364		118 364		
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 010 164		1 010 164		
	Charges constatées d'avance	VS	58 668		58 668		
	TOTAUX	VT	3 616 975	VU	3 142 515	VV	474 460
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	1 050	1 050		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	682 666	682 666		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 147 104	1 147 104		
Personnel et comptes rattachés		8C	137 867	137 867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	181 620	181 620		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	15 282	15 282		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	29 318	29 318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	5 371	5 371		
Groupe et associés (2)		VI	408 626	408 626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	220 367	220 367		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	2 829 271	VZ 2 829 271		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2018

Désignation de l'entreprise : ABATTOIRS BÔ KAÏL | Formulaire déposé au titre de l'IR | E T | | Néant ☐* | Exercice N, clos le : 31/12/2017

I. RÉINTÉGRATIONS

			BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés					WB	
		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :	WC	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CG) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre II)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cl. 2067- b's)	XX		XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)						17	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. de 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	– imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					I8	
		– imposées au taux de 0 %					ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	– Plus-values nettes à court terme					WN	
		Plus values soumises au régime des fusions					WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ	13 401
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
						TOTAL I	WR	13 401

II. DÉDUCTIONS

			PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS	152 923
	Quote part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058 B SD, cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	– imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'impot sur le revenu)					WV	
		– imposées au taux de 0 %					WH	
		– imposées au taux de 19 %					WP	
		– imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
		– imputées sur les déficits antérieurs					XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :	Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A				XA	
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.						ZY	5 950
	Majoration d'amortissement *						XD	476
	Abattement sur le bénéfice * et exonérations *	Entreprises nouvelles (Reprise de sociétés en difficultés et reprises)	K9		Entreprises créées par les jeunes	I7		XF
		Pacte de consolidation économique (art. 44 undecies)	L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208 C)	K3		
		Zone franche urbaine (ZFU) (art. 44 octies et octies A)	ØV		Associations intermédiaires (art. 44 octies)	1F		
					Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	Z1	XG	79 476
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
						TOTAL II	XH	238 825

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XL	
	déficit (II moins I)		XJ 225 424
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *		XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	XO 225 424

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 NOT SD

SAGE Expert-comptable - Janvier 2018

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP 2058 A 2018
Extension

ABATTOIRS BÔ KAÏL

REINTEGRATIONS DIVERSES	Montant exercice N
TVTS	8 452
EFFORT CNSTRUTION	4 512
AMENDES ET PENALITE	437

DEDUCTIONS DIVERSES	Montant exercice N
PROV EFFORT CNSTRUCTION 2016	4 813
CICE	74 663

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N°2058-B-SD 2018

Désignation de l'entreprise ABATTOIRS BÔ KAÏL — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	1 686 641
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	1 686 641
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	225 424
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	1 912 065

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e *bis* Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	82 745

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e *bis* Al. 2 du CGI*	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 *septies* du CGI)

Montant de la réintegration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	☐

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(11) **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFiP N° 2058-C-SD 2018

Désignation de l'entreprise : ABATTOIRS BÔ KAÏL — Néant ☐ *

ORIGINES				AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	382 699		Affectations aux réserves	– Réserves légales	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	60 435			– Autres réserves	ZD	
Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes		ZE	
				Autres répartitions		ZF	
TOTAL I	OF	443 135		Report à nouveau		ZG	443 135
				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**		ZH	443 135

RENSEIGNEMENTS DIVERS				Exercice N
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	JF	)	YQ
	– Engagements de crédit-bail immobilier			YR
	– Effets portés à l'escompte et non échus			YS
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance			YT 385 169
	– Locations, charges locatives et de copropriété (Joindre le montant des loyers des biens pris en location pour une durée < 2 mois	JS	)	NQ 391 850
	Personnel extérieur à l'entreprise			YU 495 125
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS 49 563
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV
	– Autres comptes (Joindre les justifications relatives aux organismes professionnels et syndicaux	TS	)	ST 523 194
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZI 1 844 902
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle, CFE, CAVF			YW 24 769
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe foncière sur biens produits pendants	ZS	)	YZ 36 910
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			YX 61 679
TVA	– Montant de la TVA collectée			YY
	Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ
POUR INFO	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *			OB 1 095 259
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			OS
	Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK , %
	Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiale(s) et participation(s) : (liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Société cotée (Sinon 0) ZR 0
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG
	– Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies			RH
RÉGIME DE GROUPE	**Société :** résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	Plus-values à 5 %	JK Plus-values à 0 % JL
			Plus-values à 25 %	JM Imputations JC
	Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 5 %	JN Plus-values à 0 % JO
			Plus-values à 1 %	JP Imputations JE
	Si vous recevez du régime de groupe : indiquez l'ex-société mère, 2 si société filiale	JH	N° SIREN de la société mère du groupe	JJ

(*) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le mont ant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, quels aient été leur objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

SAGE Experts-comptables janvier 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2018

Désignation de l'entreprise : ABATTOIRS BÔ KAÏL — Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluee* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur residuelle (6)
I - Immobilisations*	1	Materiel industri	19 945		1 175		18 770
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS -VALUES , MOINS -VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

		Prix de vente (7)	Montant global de la plus value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10) 19 %	Long terme (10) 15 % ou 12,8 %	Long terme (10) 0 %	Plus-value taxables a 19 % (11)
I - Immobilisations*	1		(18 770)	(18 770)				
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de reévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cedes mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilite et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour depreciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépreciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algebrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))		(18 770)				
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B) (Multiplier par deux)		(C)
		CADRE C : autres plus values taxable à 19 % (11)						

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(13) AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B-SD 2018

Désignation de l'entreprise : ABATTOIRS BÔ KAÏL | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | | Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables | janvier 2018

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DGFiP N° 2059-C-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ABATTOIRS BÔ KAÏL Néant ☒

Rappel de la plus ou moins value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 %	
❷ Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 ter du CGI) ❶	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶	

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
1		2	3	4
Moins values nettes	N			
	N - 1			
	N - 2			
	N - 3			
Moins values nettes à long terme subies au cours des exercices antérieurs pouvant encore être déduites à la clôture du dernier exercice	N - 4			
	N - 5			
	N - 6			
	N - 7			
	N - 8			
	N - 9			
	N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col J=N - D+F-G-H
		A 19 %, 16,5 % ❶ ou à 15 %	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI)	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI)	A 15 % ou A 16,5 % ❶		
1		2	3	4	5	6	7
Moins values nettes	N						
Moins values nettes à long terme subies au cours des exercices antérieurs pouvant encore être déduites à la clôture du dernier exercice	N - 1						
	N - 2						
	N - 3						
	N - 4						
	N - 5						
	N - 6						
	N - 7						
	N - 8						
	N - 9						
	N - 10						

❶ Les plus-values et les moins-values à long terme différentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relevant du taux de 16,5 % en vertu de l'article 219 I a du CGI, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2017.

Des explications concernant ce tableau sont données dans la notice n° 2057.

SAGE Experts-comptables janvier 2018

formulaire obligatoire (article 53A du Code général des Impôts)

(15) RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N°2059-D-SD 2018

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : ABATTOIRS BÔ KAÏL — Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2018

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2059-E-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts) (16)

Désignation de l'entreprise: ABATTOIRS BÔ KAÏL Néant ☐*

Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe

Exercice ouvert le: 01012017 et clos le: 31122017 Données en nombre de mois 1 2

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	3 439 023
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	3 599
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	3 442 622
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	4 104
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	4 104
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	881 027
Variation négative des stocks	OQ	12 157
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	800 597
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	OS	406 191
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	442
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
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	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	2 100 414
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	1 346 312
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	SA	1 346 312

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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)	GX	3 442 622	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	47,00
Période de référence	GY	01/01/2017	GZ	31/12/2017	
Date de cessation	HR	/		/	

VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs

Effectif moyen du personnel * :	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés* et dans la notice n° 2032-NOT-SD *§ Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.*

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

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

N° de dépôt

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

DGFiP N°2059-F-SD 2018

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122017

N° SIRET 42082884000025

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABATTOIRS BÔ KAÏL

ADRESSE (voie) CHEMIN GABOURIN 3

CODE POSTAL 97240 VILLE LE FRANCOIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	127000
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique S.C.A. Dénomination MADIVIAL

N° SIREN (si société établie en France) 530783083 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 127000

Adresse : N° Voie Rue Bois Carré N°98 Impasse Canne Verte

Code Postal 97232 Commune LE LAMENTIN Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

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

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N°2059-G-SD 2018

(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 31122017 N° SIRET 42082884000025

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABATTOIRS BÔ KAÏL

ADRESSE (voie) CHEMIN GABOURIN 3

CODE POSTAL 97240 VILLE LE FRANCOIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

(répété pour chaque filiale)

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD
2018

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
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 *quinquies* C-I-1), cocher la case

Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 *quinquies* C-I-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:
ABATTOIRS BÔ KAÏL CHEMIN GABOURIN 3 97240 LE FRANCOIS	
SIRET 4 2 0 8 2 8 8 4 0 0 0 0 2 5	**Mél :** n.vega@bokail.com
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME 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 ACTIVITÉ

Activités exercées: ABAITAGE COMMERCIALISATION TRANSFORMATION DE VOLAILLES DIVERS Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable à 33 1/3% | Bénéfice imposable à 28% | Déficit 225 424

Bénéfice imposable à 15 %

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%

PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* | Jeunes entreprises innovantes | Zone franche urbaine | Pôle de compétitivité

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* | Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* | Autres dispositifs | Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*

Société d'investissement immobilier cotée | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

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

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 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:
AUDITEX ANTILLES GUYANE 6 AVENUE JUDES TURIAF DILLON 97200 FORT DE FRANCE *Tél:* 0596618177	*Tél:*
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 15052018 Lieu: LE FRANCOIS
	Qualité et nom du signataire:
Tél:	Signature:

SAGE Experts-comptables janvier 2018

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 *bis*-SD
2018

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065-SD

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions 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 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)					*Total (a à h)*	

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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 SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées: à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MADIVIAL Rue Bois Carré N°98 Impasse Canne Verte 97232 LE	127000 LAMENTIN						

H DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES 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 PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

SAGE Experts-comptables janvier 2018

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2018)

Formulaire obligatoire (article 54 *quater* du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2017 ou exercice

Désignation de l'entreprise ABATTOIRS BÔ KAÏL du

Adresse CHEMIN GABOURIN 3 97240 LE FRANCOIS au

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

	NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLÈTE
1	CLEON Charly Directeur de Production	Route de Grand Fond Les Hauts du Cap 97222
2	VEGA Nathalie Responsable Comptable & Administratif	27 Cite la Falaise 97260
3	CORLET Fred Employé Abattoir	Fonds Nicolas 97231
4	RENAR Mireille Secrétaire Comptable	Quartier Monnerot 97231
5	GROSOL Didier Employé Abattoir	Residence le Mole Rue des Aigrettes Bat 3 Escalier 13 Porte
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻) 6	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES aux véhicules et autres biens (v. notice ❼) 7	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽) 8	TOTAL DES COLONNES 5 à 8 9
1	30 000		2 355		32 355				32 355
2	28 000				28 000				28 000
3	18 674				18 674				18 674
4	18 319				18 319				18 319
5	17 237				17 237				17 237
6									
7									
8									
9									
10									
**	112 230		2 355		114 586				114 586

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

	10
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	234
Total	234

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

Total des dépenses		Bénéfices imposables ❾	
- de l'exercice . 2017 . . (total col. 9 + total col. 10) ❿	114 820	- de l'exercice . . 2017 . . ❿	
- de l'exercice précédent ❿	115 434	- de l'exercice précédent ❿	

Nom et qualité du signataire JEAN-JACQUES PATRICIA PRESIDENTE

À LE FRANCOIS . . le 15052018

Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

2018	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE	2069RCI

Exercice du 01/ 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé : Néant

ABATTOIRS BÔ KAÏL
420828840

Désignation et n° siren de la société tête de groupe

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		PME au sens communautaire	

I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
CIC	74 663

Réduction d'impôt en faveur du mécenat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siége est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
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	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	829 590
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	
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	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)

III - CAS PARTICULIERS

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

ABATTOIRS BÔ KAÏL

ListeImmos

ABATTOIRS BÔ KAÏL

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

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

ListeImmos

Compte 20500000 / 28050000 CONCESS.BREVETS LICENCES

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 GESTINIUM WEB ACCES	30/06/2007	1 005,00		1 005,00	L 100,00	1 005,00		1 005,00			
0002 LICENCE GESTIMUM	30/12/2008	1 040,00		1 040,00	L 100,00	1 040,00		1 040,00			
0004 Team viewer 8	04/04/2013	998,00		998,00	L 33,33	998,00		998,00			
0005 Gestion production & stock FD informat	06/06/2013	12 000,00		12 000,00	L 33,33	12 000,00		12 000,00			
0009 WINPRO SNGL	12/02/2010	110,51		110,51	L 33,33	110,51		110,51			
0010 OFFICE SMALL	12/02/2010	400,00		400,00	L 33,33	400,00		400,00			
Sous-total		15 553,51		15 553,51		15 553,51		15 553,51			

Compte 21110000 / 28121000 TERRAINS NUS

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 TERRAINS FRANCOIS	01/01/2008	80 100,00			N.A.0,00						80 100,00
0002 FRAIS TERRAINS FRANCOIS	01/01/2008	10 162,00			N.A.0,00						10 162,00
Sous-total		90 262,00									90 262,00

Compte 21350000 / 28135000 INST.AGENC./CONSTRUCTIONS

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0006 Kreol renov gouttières	20/06/2013	3 051,76		3 051,76	L 10,00	1 077,45	305,18	1 382,63			1 669,13
0007 Kreol renov cuve 5300 litres	20/06/2013	2 667,15		2 667,15	L 10,00	941,67	266,72	1 208,39			1 458,76
0008 Plate forme Gaz	12/03/2014	2 692,25		2 692,25	L 10,00	729,91	269,23	999,14			1 693,11
0009 Carrelage Atelier Charcuterie	10/04/2014	9 576,00		9 576,00	L 10,00	2 609,46	957,60	3 567,06			6 008,94
0010 AMENAGEMENT STATION EPURATI(	13/11/2008	25 958,93		25 958,93	L 10,00	21 113,24	2 595,89	23 709,13			2 249,80
0011 AMENAGEMENT ET MODIF CHAINE	01/11/2008	86 907,67		86 907,67	L 10,00	70 974,62	8 690,77	79 665,39			7 242,28
0012 AMENAGEMENT CHAMBRE FROID	01/12/2008	20 874,17		20 874,17	L 10,00	16 873,31	2 087,42	18 960,73			1 913,44
0013 LOCAL DECHET	30/12/2008	10 638,45		10 638,45	L 10,00	8 513,76	1 063,85	9 577,61			1 060,84
0014 LOCAL FROID/ GROUPE	01/09/2008	41 084,03		41 084,03	L 10,00	34 236,67	4 108,40	38 345,07			2 738,96
0015 Modif. Plateforme congélateur	22/07/2014	19 148,00		19 148,00	L 10,00	4 675,30	1 914,80	6 590,10			12 557,90
0016 Plate-forme d'accès atelier lapin	31/12/2013	71 967,49		71 967,49	L 10,00	15 413,04	7 196,75	22 609,79			49 357,70
0017 RACHAT CONTRAT SNC B8H	01/01/2015	1,00		1,00	L 100,00	1,00		1,00			
0018 AUVENT ATELIER LAPIN	12/04/2016	11 485,82		11 485,82	L 10,00	826,34	1 148,58	1 974,92			9 510,90
0019 INSTALLATION COMPTEUR EAU Entrée	18/05/2017	7 386,23		7 386,23	L 10,00		457,54	457,54			6 928,69
Sous-total		313 438,95		313 438,95		177 985,77	31 062,73	209 048,50			104 390,45

Compte 21511000 / 28150000 INSTAL COMPL SPE SOL PROPRE

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 INSTALLATION CHAUDIERE	07/01/2011	2 272,40		2 272,40	L 12,50	1 699,57	284,05	1 983,62			288,78
0002 chaudière	02/12/2010	23 028,23		23 028,23	L 12,50	17 501,57	2 878,53	20 380,10			2 648,13
Sous-total		25 300,63		25 300,63		19 201,14	3 162,58	22 363,72			2 936,91

Compte 21540000 / 28154000 MATERIEL INDUSTRIEL

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 PIECES	09/11/1998	9 865,81		9 865,81	L 10,00	9 865,81		9 865,81			
0002 CHAMBRE FROIDE	01/07/2000	71 172,83		71 172,83	L 10,00	71 172,83		71 172,83			
0003 CHAINE D'ABATTAGE	04/10/2002	36 662,95		3 662,95	L 16,67	36 662,95		36 662,95			
0005 MINI SOUDEUSE DE SACHETS SM4(	15/07/2003	820,00		820,00	L 25,00	820,00		820,00			
0006 MAVIC ALIMENT 7 CHARIOTS DE R	08/12/2003	3 958,78		3 958,78	L 25,00	3 958,78		3 958,78			
0007 SAFAM REP. SURGELATEUR	26/01/2004	5 651,97		5 651,97	L 20,00	5 651,97		5 651,97			
0008 MAVIC ALIMENTS 13 CHARIOTS DE	27/01/2004	7 352,02		7 352,02	L 33,33	7 352,02		7 352,02			
0009 SAFAM REP. CHAMBRE FROIDE	09/09/2004	3 466,10		3 466,10	L 20,00	3 466,10		3 466,10			
0010 MAVIC / IES FRAIS CALIBREUSE	31/12/2004	3 371,24		3 371,24	L 20,00	3 371,24		3 371,24			
0012 CIE PESAGE	18/09/2006	1 350,00		1 350,00	L 25,00	1 350,00		1 350,00			
0013 BROYEUR EBET	20/06/2007	1 650,00		1 650,00	L 20,00	1 650,00		1 650,00			
0014 MODULE CAISSE POULETS	28/09/2007	950,00		950,00	L 20,00	950,00		950,00			
0016 GPE PESAGE / 1 IMPRIM GLP-80	06/05/2008	8 194,00		8 194,00	L 20,00	8 194,00		8 194,00			
0017 GPE ELECTROGENE WILSON TYPE	17/09/2008	9 574,15		9 574,15	L 20,00	9 574,15		9 574,15			
0021 EQUIPEMENT EN MOYEN DE SECO	21/05/2008	4 333,74		4 333,74	L 25,00	4 333,74		4 333,74			
0022 CENTRALE ALARME+ TRANSMETT	25/06/2008	1 655,01		1 655,01	L 25,00	1 655,01		1 655,01			
0023 INJECTEUR MECANIQUE	19/12/2008	32 990,33		32 990,33	L 14,29	32 990,33		32 990,33			
0025 CHARIOT DE VOLAILLES	27/05/2008	9 966,54		9 966,54	L 20,00	9 966,54		9 966,54			
0029 balance bizerba sc 161e	01/08/2009	85,51		85,51	L 100,00	85,51		85,51			
0030 calibreuse 4 postes à filpper	01/08/2009	368,20		368,20	L 100,00	368,20		368,20			
0031 machines à brochettes es64/27	01/08/2009	141,67		141,67	L 100,00	141,67		141,67			
0032 bacs plastiques	01/08/2009	255,77		255,77	L 100,00	255,77		255,77			
0033 malaxeur evaporateur ossovide	01/08/2009	276,15		276,15	L 100,00	276,15		276,15			
0035 scie à rubans inox	15/05/2010	7 970,00		7 970,00	L 20,00	7 970,00		7 970,00			
0036 machine automatique pour emballage	29/12/2010	20 915,00		20 915,00	L 20,00	20 915,00		20 915,00			
0037 pinces latéraleq	29/12/2010	1 329,00		1 329,00	L 20,00	1 329,00		1 329,00			
0038 mouvement automatique chariot	29/12/2010	1 108,00		1 108,00	L 20,00	1 108,00		1 108,00			
0039 convoyeur de sortie en ligne	29/10/2010	447,00		447,00	L 20,00	447,00		447,00			
0040 table de service	29/12/2010	389,00		389,00	L 20,00	389,00		389,00			
0041 complement élévateur	29/12/2010	462,00		462,00	L 20,00	462,00		462,00			
0042 frais scie à rubans	12/05/2010	437,57		437,57	L 20,00	437,57		437,57			
0043 embossoirs	13/05/2010	2 282,00		2 282,00	L 16,67	2 282,00		2 282,00			
0044 groupe GLP	03/05/2010	3 973,00		3 973,00	L 20,00	3 973,00		3 973,00			
0045 TABLE INOX	04/03/2010	1 334,00		1 334,00	L 20,00	1 334,00		1 334,00			

ABATTOIRS BÔ KAÏL

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Compte 21540000 / 28154000 MATERIEL INDUSTRIEL

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0050 dispositif double vitesse	29/12/2010	750,00		750,00	L 20,00	750,00		750,00			
0051 colis maintenance	29/12/2010	830,00		830,00	L 20,00	830,00		830,00			
0052 4 poste de travail	14/12/2010	5 280,00		5 280,00	L 20,00	5 280,00		5 280,00			
0054 2 postes de compostage	14/12/2010	11 500,00		11 500,00	L 20,00	11 500,00		11 500,00			
0055 2 armoires	14/12/2010	1 760,00		1 760,00	L 20,00	1 760,00		1 760,00			
0056 fret sur atelier decoupe	27/12/2010	2 207,01		2 207,01	L 20,00	2 207,01		2 207,01			
0057 TRANSPORT EMBALLEUSE	20/01/2011	766,47		766,47	L 20,00	766,47		766,47			
0058 FRET SUR STOCKEUR	02/02/2011	1 509,51		1 509,51	L 20,00	1 509,51		1 509,51			
0059 FRET SUR EMBALLEUSE	29/03/2011	637,31		637,31	L 20,00	637,31		637,31			
0060 COMPRESSEUR SOGEFROID	25/01/2011	5 330,00		5 330,00	L 20,00	5 330,00		5 330,00			
0061 PC INDUSTRIEL	03/01/2011	1 911,00		1 911,00	L 20,00	1 911,00		1 911,00			
0062 MOTEUR CONDENSEUR	06/06/2011	5 794,64		5 794,64	L 20,00	5 794,64		5 794,64			
0063 MOTEUR CONDENSEUR	16/09/2011	5 778,44		5 778,44	L 20,00	5 778,44		5 778,44			
0064 2 BALANCES BIZERBA	04/11/2011	17 599,78		17 599,78	L 20,00	17 599,78		17 599,78			
0065 2 ORDINATEURS INDUSTRIELS	04/11/2011	5 440,00		5 440,00	L 20,00	5 440,00		5 440,00			
0066 2 DOUCHETTES OPR 3201	04/11/2011	690,00		690,00	L 20,00	690,00		690,00			
0067 IMPRIMANTE INTERMEC PF41D	04/11/2011	2 780,00		2 780,00	L 20,00	2 780,00		2 780,00			
0068 INSTALLATION 2 BALANCES BIZERB	04/11/2011	2 000,00		2 000,00	L 20,00	2 000,00		2 000,00			
0069 IMPRIMANTE THERMIQUE	01/03/2011	870,00		870,00	L 20,00	870,00		870,00			
0070 TRANSPALETTE	09/02/2012	2 100,00		2 100,00	L 20,00	2 055,67	44,33	2 100,00			
0071 NETTOYEUR HAUTE PRESSION T38	28/03/2012	2 370,00		2 370,00	L 20,00	2 255,45	114,55	2 370,00			
0072 TRANSPALETTE MANUEL	27/04/2012	1 200,00		1 200,00	L 20,00	1 122,67	77,33	1 200,00			
0073 MOTEUR CONDENSATEUR CENTRA	11/06/2012	3 062,85		3 062,85	L 20,00	2 790,60	272,25	3 062,85			
0074 LAVEUSE CAGE PLC2 AVEC CHAUFI	28/09/2012	16 580,00		16 580,00	L 20,00	14 120,63	2 459,37	16 580,00			
0075 ORDINATEUR INDUSTRIEL	31/12/2012	26 623,00		26 623,00	L 20,00	21 313,19	5 309,81	26 623,00			
0076 BOITIER ENGRENAGE ROTORPICK	18/10/2012	2 671,12		2 671,12	L 20,00	2 245,21	425,91	2 671,12			
0077 ORDINATEUR INDUSTRIEL VITUS 15	25/10/2012	3 347,31		3 347,31	L 20,00	2 800,57	546,74	3 347,31			
0086 Imprimante gk zebra 1/2	12/08/2013	1 050,00		1 050,00	L 20,00	711,08	210,00	921,08			128,92
0087 Imprimante gk420 zebra 2/2	12/08/2013	1 050,00		1 050,00	L 20,00	711,08	210,00	921,08			128,92
0088 Canon à mousse 50 L inox	25/09/2013	1 020,00		1 020,00	L 20,00	666,40	204,00	870,40			149,60
0089 pistolet à éviscérer industrade	25/01/2013	868,58		868,58	L 20,00	680,88	173,72	854,60			13,98
0090 machine à couper doigt & plume indust	25/01/2013	1 576,33		1 576,33	L 20,00	1 235,68	315,27	1 550,95			25,38
0091 ciseaux cous poulets industrade	25/01/2013	1 346,90		1 346,90	L 20,00	1 055,82	269,38	1 325,20			21,70
0092 poignée pn pfi doigt & plume industrad	25/01/2013	1 751,01		1 751,01	L 20,00	1 372,59	350,20	1 722,79			28,22
0093 chariot élévateur type flbs 30d	07/06/2013	1 268,79		1 268,79	L 20,00	845,87	253,76	1 099,63			169,16
0094 transpalette élévateur flhb 105 1/2	07/06/2013	1 415,47		1 415,47	L 20,00	943,63	283,09	1 226,72			188,75
0095 transpalette élévateur flhb105 2/2	07/06/2013	1 415,47		1 415,47	L 20,00	943,63	283,09	1 226,72			188,75
0096 chariot à niveau constant 1/3	07/06/2013	1 393,47		1 393,47	L 20,00	928,97	278,69	1 207,66			185,81
0097 chariot à niveau constant 2/3	07/06/2013	1 393,47		1 393,47	L 20,00	928,97	278,69	1 207,66			185,81
0098 chariot à niveau constant 3/3	07/06/2013	1 393,47		1 393,47	L 20,00	928,97	278,69	1 207,66			185,81
0099 scelleuse manuelle i90	07/06/2013	1 210,12		1 210,12	L 20,00	806,73	242,02	1 048,75			161,37
0100 pétrin mélangeur 35 L inox	24/04/2013	2 800,00		2 800,00	L 20,00	1 866,67	560,00	2 426,67			373,33

ABATTOIRS BÔ KAÏL

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Compte 21540000 / 28154000 MATERIEL INDUSTRIEL

Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0101 chariot elevateur flbs 30d n°2		14/06/2013	865,00		865,00	L 20,00	576,67	173,00	749,67			115,33
0102 thermoscelleuse		14/06/2013	3 150,00		3 150,00	L 20,00	2 100,00	630,00	2 730,00			420,00
0103 imprimante zebra gc 420 203		11/06/2013	950,00		950,00	L 20,00	675,56	190,00	865,56			84,44
0114 compresseur bitzer chambre froide nég		04/02/2013	6 679,27		6 679,27	L 20,00	5 220,95	1 335,85	6 556,80			122,47
0115 groupe étiquetage bizerba		30/05/2013	17 455,00		17 455,00	L 10,00	6 259,56	1 745,50	8 005,06			9 449,94
0116 Table de charcutier Bastra		15/10/2013	1 690,00		1 690,00	L 20,00	1 057,19	338,00	1 395,19			294,81
0117 Circuit de commande pneumatique		13/11/2013	775,00		775,00	L 20,00	485,67	155,00	640,67			134,33
0118 Transpalette fenwick 1/2		19/12/2013	1 200,00		1 200,00	L 20,00	728,00	240,00	968,00			232,00
0119 Transpalette fenwick		19/12/2013	1 200,00		1 200,00	L 20,00	728,00	240,00	968,00			232,00
0120 Transpalette 3		30/12/2013	1 200,00		1 200,00	L 20,00	720,67	240,00	960,67			239,33
0121 Centrale à Gaz BM65		15/04/2014	5 680,24		5 680,24	L 20,00	3 079,96	1 136,05	4 216,01			1 464,23
0122 Cellule Bastra Type 2000		11/07/2014	59 419,11		59 419,11	L 10,00	14 689,72	5 941,91	20 631,63			38 787,48
0123 Servante atelier Johan		20/02/2014	1 743,37		1 743,37	L 20,00	998,56	348,67	1 347,23			396,14
0124 Operculeuse TS 1000		24/02/2014	87 939,88		87 939,88	L 10,00	25 087,30	8 793,99	33 881,29			54 058,59
0125 Pompe Géosane		27/02/2014	2 244,30		2 244,30	L 20,00	1 276,76	448,86	1 725,62			518,68
0126 Surpresseur		14/04/2014	549,00		549,00	L 20,00	297,99	109,80	407,79			141,21
0127 Compresseur BK119		27/03/2014	2 165,63		2 165,63	L 20,00	1 195,92	433,13	1 629,05			536,58
0128 Convoyeur abattage atelier lapin		10/11/2014	30 218,50		30 218,50	L 10,00	6 471,80	3 021,85	9 493,65			20 724,85
0129 Matériel abattage atelier lapin		10/11/2014	77 996,50		77 996,50	L 10,00	16 704,25	7 799,65	24 503,90			53 492,60
0130 Matériel eviscération atelier lapin		10/11/2014	35 810,44		35 810,44	L 10,00	7 669,39	3 581,04	11 250,43			24 560,01
0131 Evacuation déchets atelier lapin		10/11/2014	26 049,74		26 049,74	L 10,00	5 578,98	2 604,97	8 183,95			17 865,79
0132 Armoire électrique atelier lapin		10/11/2014	15 075,85		15 075,85	L 10,00	3 228,75	1 507,59	4 736,34			10 339,51
0133 POMPE NP3102 3.2KW		27/02/2015	5 425,19		5 425,19	L 20,00	2 001,29	1 085,04	3 086,33			2 338,86
0134 NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD		06/05/2015	849,00		849,00	L 33,33	467,74	283,00	750,74			98,26
0135 PISTOLET A EVISCERER		14/05/2015	1 111,57		1 111,57	L 33,33	604,16	370,52	974,68			136,89
0136 POMPE A PLUMES		19/06/2015	21 976,00		21 976,00	L 20,00	6 739,31	4 395,20	11 134,51			10 841,49
0137 COFFRET ANESTHESIE THF V2		02/06/2015	6 834,00		6 834,00	L 20,00	2 160,30	1 366,80	3 527,10			3 306,90
0138 COMPRESSEUR 6HE28Y		23/07/2015	8 548,38		8 548,38	L 20,00	2 460,04	1 709,68	4 169,72			4 378,66
0139 AFFUTEUSE REPASSEUSE		25/08/2015	2 213,20		2 213,20	L 20,00	597,56	442,64	1 040,20			1 173,00
0140 BASCULE INOX AVEC RAMPE		12/10/2015	4 875,00		4 875,00	L 20,00	1 188,96	975,00	2 163,96			2 711,04
0141 COUTEAU 2187		10/11/2015	1 049,84		1 049,84	L 20,00	239,72	209,97	449,69			600,15
0142 MONOBROSSE TASKI ERGODISC		03/02/2016	1 271,45		1 271,45	L 20,00	231,69	254,29	485,98			785,47
0143 COUTEAU 2227		10/11/2015	1 351,75		1 351,75	L 20,00	308,65	270,35	579,00			772,75
0144 MOTEUR 220-230/380-400V		05/11/2015	1 446,82		1 446,82	L 20,00	334,37	289,36	623,73			823,09
0145 BALANCE CHARCUTERIE		07/07/2016	525,01		525,01	L 20,00	50,75	105,00	155,75			369,26
0146 COMPRESSEUR CENTRAL RESSUY/		03/10/2016	9 165,78		9 165,78	L 20,00	448,10	1 833,16	2 281,26			6 884,52
0147 BANDEROLEUSE A BRAS	Entrée	23/01/2017	5 949,68		5 949,68	L 20,00		1 047,80	1 047,80			4 901,88
0148 MOTEUR CONDENSEUR		25/11/2016	1 660,52		1 660,52	L 20,00	33,21	332,10	365,31			1 295,21
0149 EMBALLEUSE AUTOMAC /OCCASIOI	Entrée	15/09/2017	2 200,00		2 200,00	L 33,33		215,93	215,93			1 984,07
0150 SYSTEME A VIDE	Sortie	04/01/2017	[19 944,90]		[19 944,90]	L 20,00		1 174,53	[1 174,53]			[18 770,37]
(Montants entre [ ] non totalisés)	**Sous-total**		863 610,88		830 610,88		514 221,96	70 816,12	583 863,55			279 747,33

ABATTOIRS BÔ KAÏL

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

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

Compte 21550000 / 28155000 OUTILLAGE INDUSTRIEL

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 MEULEUSE+POSTE ONDULEUR	04/12/2012	607,50		607,50	L 33,33	607,50		607,50			
0002 Visseuse gdr 18v	09/10/2014	714,26		714,26	L 33,33	530,41	183,85	714,26			
0003 COMPRESSEUR/PRO FROID SER'	19/11/2015	1 472,20		1 472,20	L 20,00	328,79	294,44	623,23			848,97
Sous-total		2 793,96		2 793,96		1 466,70	478,29	1 944,99			848,97

Compte 21570000 / 28157000 AGENCEMENTS AMENAG MAT OUTILLAGE

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 boitier d100e +programme	07/07/2009	1 540,00		1 540,00	L 20,00	1 540,00		1 540,00			
0002 cloture	30/04/2009	18 130,62		18 130,62	L 12,50	17 381,49	749,13	18 130,62			
0003 ORDI CALIBREUSE	20/07/2012	4 637,50		4 637,50	L 20,00	4 124,80	512,70	4 637,50			
0004 Protection local machines	20/11/2014	1 306,22		1 306,22	L 20,00	552,23	261,24	813,47			492,75
0005 Travaux plomberie atelier lapin	15/10/2014	2 947,00		2 947,00	L 14,29	901,64	421,00	1 322,64			1 624,36
0006 Travaux électricité atelier lapin	22/10/2014	12 984,05		12 984,05	L 14,29	3 972,49	1 854,86	5 827,35			7 156,70
0007 Travaux Isolation & froid atelier lapin	24/10/2014	40 894,10		40 894,10	L 14,29	12 511,64	5 842,01	18 353,65			22 540,45
0008 CENTRALE INCENDIE	30/09/2015	2 756,10		2 756,10	L 20,00	690,56	551,22	1 241,78			1 514,32
Sous-total		85 195,59		85 195,59		41 674,85	10 192,16	51 867,01			33 328,58

Compte 21810000 / 28181000 INSTAL./AGENC.DIVERS

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ALARME SECURIDOM	01/11/2007	1 167,04		1 167,04	L 20,00	1 167,04		1 167,04			
0002 QUAI RECEPTION SP	31/12/2007	2 774,40		2 774,40	L 50,00	2 774,40		2 774,40			
0003 FOURNISSEUR DE VEGETAUX	05/05/2008	2 084,00		2 084,00	L 33,33	2 084,00		2 084,00			
0004 STORES VENITIENS POUR BUREAU	09/12/2008	1 038,25		1 038,25	L 33,33	1 038,25		1 038,25			
0005 SIGNALISATION DE SECURITE	15/12/2008	1 300,00		1 300,00	L 33,33	1 300,00		1 300,00			
0006 pack time box 25 badges	03/05/2009	825,00		825,00	L 20,00	825,00		825,00			
0007 5 armoires casiers monoblocs	28/04/2009	1 983,90		1 983,90	L 20,00	1 983,90		1 983,90			
0008 3 portes souples à lanières	28/04/2009	597,00		597,00	L 20,00	597,00		597,00			
0009 porte souple à lanière grand froid	29/04/2009	358,00		358,00	L 20,00	358,00		358,00			
0010 moto-réducteur	25/05/2009	1 409,50		1 409,50	L 20,00	1 409,50		1 409,50			
0011 frais sur ouvrages	10/06/2009	134,51		134,51	L 20,00	134,51		134,51			
0012 machine à viande	17/06/2009	1 325,06		1 325,06	L 20,00	1 325,06		1 325,06			
0013 moteur embrayage groupesolenoides	31/07/2009	1 270,00		1 270,00	L 20,00	1 270,00		1 270,00			
0014 benne à dechet	30/10/2009	1 280,65		1 280,65	L 20,00	1 280,65		1 280,65			
0015 coffre	19/11/2009	2 334,56		2 334,56	L 20,00	2 334,56		2 334,56			
0016 CAMERA VIDEO SURVEILLANCE	25/03/2011	7 653,00		7 653,00	L 10,00	4 413,23	765,30	5 178,53			2 474,47
0017 REFRIGERATEUR NO FROST SILVEI	08/11/2011	829,45		829,45	L 20,00	829,45		829,45			

ABATTOIRS BÔ KAÏL

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Compte 21810000 / 28181000 INSTAL./AGENC.DIVERS

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0018 SPLIT MURAL SAMSUNG NVERTER	01/12/2012	753,22		753,22	L 20,00	615,11	138,11	753,22			
0019 travaux d'électricité	25/03/2013	2 861,65		2 861,65	L 14,29	1 539,85	408,81	1 948,66			912,99
0020 pose de plinthes	15/04/2013	1 838,17		1 838,17	L 14,29	974,53	262,60	1 237,13			601,04
0021 chauffe eau 300 Litres	02/09/2013	3 031,27		3 031,27	L 20,00	2 019,15	606,25	2 625,40			405,87
0022 Porte entrepôt	11/07/2013	2 760,00		2 760,00	L 14,29	1 369,06	394,29	1 763,35			996,65
0023 Tvx panneaux quai de déchargement	16/10/2013	1 432,96		1 432,96	L 14,29	656,78	204,71	861,49			571,47
0024 Rampe inox bcm	11/11/2013	1 763,75		1 763,75	L 14,29	790,88	251,96	1 042,84			720,91
0025 Peinture de sol	13/11/2013	8 281,00		8 281,00	L 14,29	3 706,73	1 183,00	4 889,73			3 391,27
0026 Porte semi isotherme kit eco	14/11/2013	2 402,00		2 402,00	L 14,29	1 074,22	343,14	1 417,36			984,64
0027 Structure fer & tole	02/12/2013	2 889,00		2 889,00	L 14,29	1 271,38	412,71	1 684,09			1 204,91
0028 LAVABO STERILISATEUR	30/01/2015	1 886,70		1 886,70	L 20,00	724,28	377,34	1 101,62			785,08
0029 CONTENERS	08/04/2015	10 173,26		10 173,26	L 10,00	1 760,54	1 017,33	2 777,87			7 395,39
0030 MOTOREDUCTEUR POUR FLOTTATI	29/02/2016	1 958,60		1 958,60	L 20,00	327,52	391,72	719,24			1 239,36
0031 PORTES SECTIONNELLES - QUAI D'I	23/06/2016	14 872,80		14 872,80	L 10,00	776,69	1 487,28	2 263,97			12 608,83
0033 SPLIT MURAL WESTPOINT 12000 BT	27/10/2016	549,92		549,92	L 20,00	19,55	109,98	129,53			420,39
Sous-total		85 818,62		85 818,62		42 750,82	8 354,53	51 105,35			34 713,27

Compte 21820000 / 28182000 MATERIEL DE TRANSPORT

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0005 snc kanel 194 renault trafic 1/3	23/01/2013	2 440,65		2 440,65	L 50,00	2 440,65		2 440,65			
0006 snc kanel 194 renault trafic 2/3	23/01/2013	2 440,65		2 440,65	L 50,00	2 440,65		2 440,65			
Sous-total		4 881,30		4 881,30		4 881,30		4 881,30			

Compte 21830000 / 28183000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0008 PC PERITECH DUAL CORE	26/06/2008	3 028,51		3 028,51	L 33,33	3 028,51		3 028,51			
0009 PLAN COMPACT / CAISSON / FAUTE	09/07/2008	1 383,60		1 383,60	L 33,33	1 383,60		1 383,60			
0010 1 PC PERITECH	18/07/2008	1 596,98		1 596,98	L 33,33	1 596,98		1 596,98			
0012 PC COMPLET FD INFORMATIQUE	24/08/2011	800,00		800,00	L 33,33	800,00		800,00			
0013 ONDULEUR RIELLO	19/03/2012	7 000,00		7 000,00	L 20,00	6 696,67	303,33	7 000,00			
0014 ORDI PORTABLE DELL LATITUDE E5	27/04/2012	1 569,96		1 569,96	L 20,00	1 468,78	101,18	1 569,96			
0015 TABLETTE WIN 7 PREMIUM	18/06/2012	498,00		498,00	L 20,00	451,80	46,20	498,00			
0016 ORDI HP LX767 + ECRAN LED 24"	01/10/2012	851,60		851,60	L 20,00	723,86	127,74	851,60			
0017 PC lenovo maintenance	18/07/2013	823,60		823,60	L 33,33	823,60		823,60			
0018 pc industriel pam	20/07/2010	1 712,00		1 712,00	L 33,33	1 712,00		1 712,00			
0019 portable asus	12/02/2010	783,90		783,90	L 33,33	783,90		783,90			
0020 ordinateur dell optilex	23/09/2010	1 284,73		1 284,73	L 33,33	1 284,73		1 284,73			

ABATTOIRS BÔ KAÏL

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Compte 21830000 / 28183000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0022 Portable asus service qualité	18/07/2013	778,40		778,40	L 33,33	778,40		778,40			
0023 PC lenovo conditionnement	30/10/2013	635,70		635,70	L 33,33	635,70		635,70			
0026 IMPRIMANTE GK 420	19/11/2015	752,50		752,50	L 20,00	168,06	150,50	318,56			433,94
0027 ONDULEURS EATON PW 9355 13.5K	01/01/2016	10 530,00		10 530,00	L 20,00	2 106,00	2 106,00	4 212,00			6 318,00
0028 ONDULEUR GROUPE EATON PW913	04/01/2016	1 767,98		1 767,98	L 20,00	350,65	353,60	704,25			1 063,73
0029 PC LENOVO THINKCENTRE (Mme Ré	26/12/2016	545,00		545,00	L 20,00	1,51	109,00	110,51			434,49
0030 KIT BATTERIES RIELLO	14/10/2016	768,00		768,00	L 25,00	41,07	192,00	233,07			534,93
Sous-total		37 110,46		37 110,46		24 835,82	3 489,55	28 325,37			8 785,09

Compte 21840000 / 28184000 MOBILIER

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 MOBILIER ABATTOIR	08/12/2008	9 688,62		9 688,62	L 25,00	9 688,62		9 688,62			
0002 JETFROST/FREEZER/FAUTEUILLE/M	07/05/2008	1 061,09		1 061,09	L 25,00	1 061,09		1 061,09			
0003 LAVE LINGE + SECHE LINGE	19/07/2008	1 598,99		1 598,99	L 33,33	1 598,99		1 598,99			
0004 ARMOIRE	28/11/2008	509,15		509,15	L 33,33	509,15		509,15			
0005 2 ARMOIRES	23/12/2008	1 146,65		1 146,65	L 33,33	1 146,65		1 146,65			
0006 czi v 16 metal	15/03/2010	392,00		392,00	L 33,33	392,00		392,00			
0007 czi v.160 metal	15/03/2010	392,00		392,00	L 33,33	392,00		392,00			
0008 czi cdf 160l	15/03/2010	57,00		57,00	L 33,33	57,00		57,00			
0009 czi vdf 160f	15/03/2010	57,00		57,00	L 33,33	57,00		57,00			
0010 2 ARMOIRES	11/10/2012	851,20		851,20	L 33,33	851,20		851,20			
0011 armoire 2 portes	26/02/2013	671,44		671,44	L 33,33	671,44		671,44			
Sous-total		16 425,14		16 425,14		16 425,14		16 425,14			

Compte 21860000 / 28186000 EMBALLAGES RECUPERABLES

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 FRT EMBALLAGE	30/11/2002	10 048,95		10 048,95	L 33,33	10 048,95		10 048,95			
0002 IES FINAVI BACS SOPODA	05/06/2004	2 862,62		2 862,62	L 33,33	2 862,62		2 862,62			
0003 POMPIERE SAPRODA BAC DE PLAS	31/08/2004	5 415,58		5 415,58	L 33,33	5 415,58		5 415,58			
0005 FRET SUR CAISSES	26/04/2011	1 830,89		1 830,89	L 33,33	1 830,89		1 830,89			
0006 TRANSPORT CAISSES	03/05/2011	807,61		807,61	L 33,33	807,61		807,61			
0007 24 CAISSES PALLETE + COUVERCLI	28/01/2012	9 196,66		9 196,66	L 20,00	9 058,70	137,96	9 196,66			
0008 1080 BAC EMBOITABLES ET GERBAI	21/02/2012	12 408,23		12 408,23	L 20,00	12 063,57	344,66	12 408,23			
0009 EMBALLAGES LOGO ABATTOIR	18/09/2015	2 806,43		2 806,43	L 20,00	721,88	561,29	1 283,17			1 523,26
0010 BACS MO 19030 CONFIGURE	18/09/2015	13 868,57		13 868,57	L 20,00	3 567,30	2 773,71	6 341,01			7 527,56
0011 123 BACS ROUGE/BEIGE + 2400 BAC	24/07/2012	30 787,36		30 787,36	L 20,00	27 315,22	3 472,14	30 787,36			
0012 PALETTES 3E003 CONFIGURE	19/10/2015	3 282,00		3 282,00	L 20,00	787,68	656,40	1 444,08			1 837,92

ABATTOIRS BÔ KAÏL

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Compte 21860000 / 28186000 EMBALLAGES RECUPERABLES

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0013 CAGES MAXI CARFED 3 PORTES	14/12/2015	1 571,96		1 571,96	L 20,00	329,24	314,39	643,63			928,33
0014 150 CAISSES MINI PIEDMONT	31/03/2011	4 320,00			N.A.0,00						4 320,00
Sous-total		99 206,86		94 886,86		74 809,24	8 260,55	83 069,79			16 137,07

Compte 23150002 / 28315000 IMMOBILISATIONS EN COURS

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Réhabilitation Station d'Epuration	15/06/2015	14 508,00			N.A.0,00						14 508,00
Sous-total		14 508,00									14 508,00

Compte 27111000 / PARTS SOCIALES CAM

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 PARTS SOCIALES CAM	30/09/2016	150,00			N.A.0,00						150,00
Sous-total		150,00									150,00

Compte 27510000 / DG / SNC M4B

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 SNC M4B	01/01/2008	188 672,91			N.A.0,00						188 672,91
Sous-total		188 672,91									188 672,91

Compte 27520000 / DG / SNC Finavi

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0003 FINAVY CT972/03	01/01/2007	368,00			N.A.0,00						368,00
Sous-total		368,00									368,00

ABATTOIRS BÔ KAÏL

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

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

Compte 27520100 / DG / SNC JALAP 40

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Gage espèces	01/01/2014	48 173,58			N.A.0,00						48 173,58
Sous-total		48 173,58									48 173,58

Compte 27531000 / DEPOT DE GARANTIE / SNC YSER 52

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 DEPOT DE GARANTIE / SNC YSER 5:	12/12/2016	56 013,46			N.A.0,00						56 013,46
Sous-total		56 013,46									56 013,46

Compte 27532000 / DEPOT DE GARANTIE / SNC YSER 53

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 DEPOT DE GARANTIE / SNC YSER 5:	12/12/2016	12 810,89			N.A.0,00						12 810,89
Sous-total		12 810,89									12 810,89

Compte 27533000 / SNC NIEL 51 Dépot de garantie

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0013 CAUTION SNC NIEL 51 Entrée	26/07/2017	3 202,00			N.A.0,00						3 202,00
Sous-total		3 202,00									3 202,00

Compte 27534000 / SNC NIEL A7 Dépot de garantie

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0013 CAUTION SNC NIEL A7 Entrée	31/07/2017	42 899,38			N.A.0,00						42 899,38
Sous-total		42 899,38									42 899,38

Compte 27535000 / SNC NIEL A8 Dépot de garantie

Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CAUTION SNC NIEL A 8	Entrée	31/07/2017	31 500,00			N.A.0,00						31 500,00
	Sous-total		31 500,00									31 500,00

Compte 27536000 / SNC TERNES A 70 Dépot de garantie

Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CAUTION SNC TERNES A70	Entrée	30/04/2017	24 900,00			N.A.0,00						24 900,00
	Sous-total		24 900,00									24 900,00

Compte 27537000 / SNC SEVRES 26 Dépot de garantie

Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 CAUTION SNC SEVRES 26	Entrée	30/04/2017	21 208,70			N.A.0,00						21 208,70
	Sous-total		21 208,70									21 208,70

Compte 27538000 / SNC TERNES A 64 Dépot de garantie

Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CAUTION SNC TERNES A 64	Entrée	30/09/2017	19 080,00			N.A.0,00						19 080,00
	Sous-total		19 080,00									19 080,00

Compte 27539000 / DG- SNC TERNES A 63 Dépot de garantie

Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 CAUTION SNC TERNES A 63	Entrée	30/09/2017	7 829,12			N.A.0,00						7 829,12
	Sous-total		7 829,12									7 829,12

ABATTOIRS BÔ KAÏL

CHEMIN GABOURIN 3 97240 LE FRANCOIS

ABATTOIRS BÔ KAÏL

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

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

Compte 27540000 / DG-NASHI 26

Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CAUTION NASHI26	Entrée	01/01/2017	7 987,00			N.A.0,00						7 987,00
	Sous-total		7 987,00									7 987,00

Compte 27550000 / CAUTIONNEMENTS VERSES

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0004 REC. TENESOL	01/01/2008	9,00			N.A.0,00						9,00
0005 TOTAL CARAIBES - CAUTION	01/01/2010	4 980,00			N.A.0,00						4 980,00
0006 PREL ORANGE CARAIBE	01/01/2010	31,46			N.A.0,00						31,46
0007 PREL ORANGE CARAIBE	01/01/2010	31,46			N.A.0,00						31,46
0008 PREL ORANGE CARAIBE	01/01/2010	16,27			N.A.0,00						16,27
0009 REC LHM	01/01/2010	84,39			N.A.0,00						84,39
0010 STE SODEVICA	10/05/2011	2 000,00			N.A.0,00						2 000,00
0011 VIA LOCATION	24/11/2011	1 525,00			N.A.0,00						1 525,00
0012 DG AVIS KIA	08/01/2013	1 137,08			N.A.0,00						1 137,08
Sous-total		9 814,66									9 814,66

Total général	2 128 715,60	1 512 015,90	933 806,25	135 816,51	1 068 448,23			1 060 267,37