RCS : FORT DE FRANCE
Code greffe : 9721

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00968
Numéro SIREN : 420 828 840
Nom ou dénomination : ABATTOIRS BÔ KAIL

Ce dépôt a été enregistré le 28/12/2022 sous le numéro de dépôt 12757

ABATTOIR BÔ KAIL

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

CHEMIN GABOURIN 3
97240 LE FRANCOIS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

Soldes intermédiaires de gestion 10

Annexes 13

PREAMBULE 13

REGLES ET METHODES COMPTABLES 13

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE 13

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19) 14

Sans impact sur l'activité de l'entreprise 14

NOTES SUR LE BILAN ACTIF 15

NOTES SUR LE BILAN PASSIF 17

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 18

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE 19

COMPTE RENDU DES TRAVAUX 20

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES 21

Bilan détaillé 23

ACTIF 23

Actif immobilisé 23

Actif circulant 24

PASSIF 25

Capitaux Propres 25

Provisions pour risques et charges 25

Emprunts et dettes 25

Compte de résultat détaillé 28

Soldes intermédiaires de gestion détaillé 32

Liasse fiscale 36

Liste des immobilisations 62

ABATTOIR BÔ KAIL

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 01/01/2020 au 31/12/2020 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	4 445 513,06	Euros
chiffre d'affaires	3 153 772,40	Euros
résultat net comptable	-96 489,09	Euros

Fait à FORT DE FRANCE
Le 29/07/2021

l'Expert Comptable
Victor-Emmanuel LAUHON

Cabinet AUDITEX ANTILLES GUYANE

ABATTOIR BÔ KAIL

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (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	18 164	18 164			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	16 179	13 370	2 809	6 936	- 4 127
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	90 262		90 262	90 262	
Constructions	1 888 297	476 712	1 411 584	1 500 520	- 88 936
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 196 846	877 370	319 476	353 000	- 33 524
Autres immobilisations corporelles	344 771	240 645	104 126	45 954	58 172
Immobilisations en cours	132 543		132 543	95 700	36 843
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	433 666	188 673	244 994	244 994	
TOTAL (I)	**4 120 877**	**1 814 934**	**2 305 942**	**2 337 516**	**- 31 574**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	27 383		27 383	19 791	7 592
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	168		168	325	- 157
Clients et comptes rattachés	1 452 309		1 452 309	1 249 150	203 159
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	25 294		25 294	30 380	- 5 086
. Organismes sociaux				6 621	- 6 621
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	39 239		39 239	80 896	- 41 657
. Autres	420 939	118 364	302 576	381 368	- 78 792
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	289 998		289 998	307 779	- 17 781
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	2 604		2 604	4 299	- 1 695
TOTAL (II)	**2 257 934**	**118 364**	**2 139 571**	**2 080 609**	**58 962**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**6 378 811**	**1 933 298**	**4 445 513**	**4 418 125**	**27 388**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (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	25 137	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	10	10	
Autres réserves			
Report à nouveau	1 142 308	87 922	1 054 386
Résultat de l'exercice	-96 489	1 054 386	-1 150 875
Subventions d'investissement	115 243	145 234	- 29 991
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**2 405 409**	**2 531 889**	**- 126 480**
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	344 855	410 585	- 65 730
. Découverts, concours bancaires	527	1 387	- 860
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	12 514		12 514
. Associés	427 733	422 745	4 988
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	682 822	426 987	255 835
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	155 655	236 331	- 80 676
. Organismes sociaux	241 291	163 868	77 423
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 124	11 026	- 2 902
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	40 081	54 967	- 14 886
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 288		8 288
Autres dettes	118 214	158 341	- 40 127
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**2 040 104**	**1 886 236**	**153 868**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**4 445 513**	**4 418 125**	**27 388**

ABATTOIR BÔ KAIL

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	3 153 772		3 153 772	3 159 208	- 5 436	-0,17
Chiffres d'affaires Nets	**3 153 772**		**3 153 772**	**3 159 208**	**- 5 436**	**-0,17**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			23 755	45 645	- 21 890	-47,96
Autres produits			478	1 308	- 830	-63,46
Total des produits d'exploitation (I)			**3 178 005**	**3 206 161**	**- 28 156**	**-0,88**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			292 916	256 090	36 826	14,38
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-7 592	-5 636	- 1 956	34,71
Autres achats et charges externes			1 372 501	1 421 785	- 49 284	-3,47
Impôts, taxes et versements assimilés			56 674	49 490	7 184	14,52
Salaires et traitements			1 210 009	1 232 862	- 22 853	-1,85
Charges sociales			189 270	191 458	- 2 188	-1,14
Dotations aux amortissements sur immobilisations			230 086	241 201	- 11 115	-4,61
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			12 361	21 703	- 9 342	-43,04
Total des charges d'exploitation (II)			**3 356 225**	**3 408 954**	**- 52 729**	**-1,55**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**-178 220**	**-202 793**	**24 573**	**12,12**
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			1 077	2 406	- 1 329	-55,24
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**1 077**	**2 406**	**- 1 329**	**-55,24**
Dotations financières aux amortissements et provisions				188 673	- 188 673	-100
Intérêts et charges assimilées			15 741	18 737	- 2 996	-15,99
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**15 741**	**207 410**	**- 191 669**	**-92,41**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-14 664**	**-205 003**	**190 339**	**92,85**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**-192 884**	**-407 796**	**214 912**	**52,70**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	126 860	1 465 700	-1 338 840	-91,34
Produits exceptionnels sur opérations en capital	29 991	29 991		0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	**156 850**	**1 495 690**	**-1 338 840**	**-89,51**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	53 437	26 298	27 139	103,20
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 019	7 209	- 190	-2,64
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**60 456**	**33 508**	**26 948**	**80,42**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**96 395**	**1 462 183**	**-1 365 788**	**-93,41**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	**3 335 933**	**4 704 257**	**-1 368 324**	**-29,09**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**3 432 422**	**3 649 871**	**- 217 449**	**-5,96**
RESULTAT NET	**-96 489**	**1 054 386**	**-1 150 875**	**109,15**
Dont Crédit-bail mobilier		12 577	- 12 577	-100
Dont Crédit-bail immobilier				

ABATTOIR BÔ KAIL

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Ventes de marchandises				
-	Coût direct d'achat	-17 266	-3 621	- 13 645	376,83
+/-	Variation du stock de marchandises				
	Marge commerciale (I)	**17 266**	**3 621**	**13 645**	**376,83**
	Taux de marge commerciale	**%**	**%**		
+	Production vendue	3 153 772	3 159 208	- 5 436	-0,17
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice	**3 153 772**	**3 159 208**	**- 5 436**	**-0,17**
-	Matières premières et approvisionnements consommés	285 324	250 454	34 870	13,92
-	Sous-traitance directe	282 058	296 247	- 14 189	-4,79
	Marge brute sur production (II)	**2 586 390**	**2 612 508**	**- 26 118**	**-1,00**
	Taux de marge brute sur production	**82,01 %**	**82,70 %**		
	Marge brute globale (I + II)	**2 603 656**	**2 616 129**	**- 12 473**	**-0,48**
	Taux de marge brute globale	**82,56 %**	**82,81 %**		
-	Services extérieurs et autres charges externes	1 090 443	1 125 538	- 35 095	-3,12
	Valeur ajoutée produite	**1 513 213**	**1 490 591**	**22 622**	**1,52**
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	**47,98 %**	**47,18 %**		
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	56 674	49 490	7 184	14,52
-	Salaires et traitements	1 210 009	1 232 862	- 22 853	-1,85
-	Charges sociales	189 270	191 458	- 2 188	-1,14
	Excédent brut d'exploitation	**57 260**	**16 780**	**40 480**	**241,24**
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	**1,82 %**	**0,53 %**		
+	Reprise sur amortissements et provisions		11 368	- 11 368	-100
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	230 086	241 201	- 11 115	-4,61
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	478	1 308	- 830	-63,46
-	Autres charges de gestion courante	12 361	21 703	- 9 342	-43,04
+	Transfert de charges d'exploitation	6 489	30 656	- 24 167	-78,83
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**-178 220**	**-202 793**	**24 573**	**12,12**
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	**-5,65 %**	**-6,42 %**		
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations				
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés	1 077	2 406	- 1 329	-55,24
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions		188 673	- 188 673	-100
-	Intérêts et charges assimilées	15 741	18 737	- 2 996	-15,99
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	**-192 884**	**-407 796**	**214 912**	**52,70**
	Résultat courant / chiffre d'affaires	**-6,12 %**	**-12,91 %**		

		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	126 860	1 465 700	-1 338 840	-91,34
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital	29 991	29 991		0,00
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	53 437	26 298	27 139	103,20
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 019	7 209	- 190	-2,64
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	Résultat exceptionnel	**96 395**	**1 462 183**	**-1 365 788**	**-93,41**
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices				
	Résultat net Comptable	**-96 489**	**1 054 386**	**-1 150 875**	**109,15**
	Résultat net / chiffre d'affaires	**-3,06 %**	**33,38 %**		

ABATTOIR BÔ KAIL

Annexes

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 445 513,06 E.

Le résultat net comptable est une perte de 96 489,09 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

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet évènement.

Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus au début de l'année 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales sur le plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

La société a bénéficié du dispositif suivant :

Mise au chômage partiel des salariés

Ce dispositif a été mis en place compte tenu du ralentissement de l'activité de la société durant cette période de pandémie.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 4 120 877

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	34 342			34 342
Immobilisations corporelles	3 454 205	198 513		3 652 718
Immobilisations financières	433 816			433 816
TOTAL	*3 922 364*	*198 513*		*4 120 877*

Amortissements et provisions d'actif = 1 814 934

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	27 406	4 127		31 533
Immobilisations corporelles	1 368 769	225 959		1 594 728
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	188 673			188 673
TOTAL	*1 584 848*	*230 086*		*1 814 934*

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	18 164	18 164	0	de 1 à 3 ans
Logiciel	16 179	13 370	2 809	de 1 à 3 ans
Terrains nus	90 262	0	90 262	Non amortiss.
Inst.agenc./constructions	1 793 867	464 922	1 328 945	de 1 à 15 ans
Station d epuration	94 430	11 791	82 639	de 5 à 10 ans
Materiel industriel -vif	9 716	28 539	-18 823	3 ans
Instal compl spe sol propre	25 301	28 539	-3 239	8 ans
Materiel industriel	1 073 840	763 536	310 304	de 1 à 10 ans
Outillage industriel	2 794	2 794	0	de 3 à 5 ans
Agencements amenag mat outillage	85 196	78 228	6 968	de 5 à 8 ans
Instal./agenc.divers	171 425	80 946	90 479	de 2 à 10 ans
Materiel de transport	2 996	2 738	258	de 1 à 5 ans
Mat.bureau &informatique	48 479	41 965	6 514	de 3 à 5 ans
Mobilier	14 826	14 826	0	de 3 à 4 ans
Emballages recuperables	107 046	100 170	6 875	de 3 à 5 ans
Immobilisations en cours	19 643	0	19 643	Non amortiss.
Immo.en cours extension	112 900	0	112 900	Non amortiss.
TOTAL	*3 687 060*	*1 650 528*	*2 036 533*	

Etat des créances = 2 374 052

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	433 666		433 666
Actif circulant & charges d'avance	1 940 385	1 940 385	
TOTAL	*2 374 052*	*1 940 385*	*433 666*

Provisions pour dépréciation = 118 364

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*

Produits à recevoir par postes du bilan = 89 041

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	88 876
Disponibilités	165
TOTAL	***89 041***

Charges constatées d'avance = 2 604

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 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 219 200

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 = 2 040 104

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	345 382	144 205	201 177	
Dettes financières diverses	440 247	440 247		
Fournisseurs	682 822	682 822		
Dettes fiscales & sociales	445 151	445 151		
Dettes sur immobilisations	8 288	8 288		
Autres dettes	118 214	118 214		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***2 040 104***	***1 838 927***	***201 177***	

Dettes représentées par des effets de commerce = 28 997

Origine des effets de commerce	Montant
Dettes financières	
Fournisseurs et assimilés	28 997
Autres dettes	
TOTAL	***28 997***

Charges à payer par postes du bilan = 354 192

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	1 013
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	81 926
Dettes fiscales & sociales	271 253
Autres dettes	
TOTAL	***354 192***

Annexes (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 3 153 772

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	3 153 772	100,00 %
TOTAL	*3 153 772*	*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 (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.

Produits à recevoir = 89 041

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Produit a recevoir(44870000)	9 288
Autres debiteurs (edf-ticfe)(46870000)	79 588
TOTAL	***88 876***

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Interets courus a percevoir(51870000)	165
TOTAL	***165***

Charges constatées d'avance = 2 604

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000)	2 604
TOTAL	***2 604***

Charges à payer = 354 192

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus sur emprunt(16884000)	486
Intérêts courus à payer(51860000)	527
TOTAL	***1 013***

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(40810000)	81 926
TOTAL	***81 926***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges a payer(42820000)	79 401
Pers autres charges a payer(42860000)	72 489
Charges soc. /conges a payer(43820000)	12 360
Org.soc. autres charges a payer(43860000)	76 944
Cil martinique rj(43861000)	1 468
Etat autres charges a payer(44860000)	28 591
TOTAL	***271 253***

Annexes (suite)

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet Auditex, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par ABATTOIRS BÔ KAÏL,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2020 caractérisés notamment par les données suivantes:

Total du bilan	4 445 513
Chiffre d'affaires hors taxes	3 153 772
Résultat net de l'exercice (perte)	-96 489

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour Auditex
Fait à FORT DE FRANCE le

29/07/2021

Annexes (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 219 200	1 219 200	1 219 200	1 219 200	1 219 200
b) Nombre d'actions émises	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	3 153 772	3 159 208	3 105 051	3 439 023	3 513 985
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	133 597	1 472 893	-75 853	-17 107	300 260
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	133 597	1 472 893	-75 853	-17 107	300 260
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-96 489	1 054 386	-199 268	-152 923	60 435
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	1	12	-1	-0	2
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	-1	8	-2	-1	0
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	1 210 009	1 232 862	1 125 236	1 017 388	1 088 068
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	189 270	191 458	212 514	176 880	175 671

Observations complémentaires

ABATTOIR BÔ KAIL

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	**18 164**	**18 164**			
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES	*18 164*		*18 164*	*18 164*	
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		*18 164*	*-18 164*	*-18 164*	
Autres immobilisations incorporelles	**16 179**	**13 370**	**2 809**	**6 936**	**- 4 127**
20810000 LOGICIEL	*16 179*		*16 179*	*16 179*	
28081000 AMORT.LOGICIEL		*13 370*	*-13 370*	*-9 243*	*- 4 127*
Terrains	**90 262**		**90 262**	**90 262**	
21110000 TERRAINS NUS	*90 262*		*90 262*	*90 262*	
Constructions	**1 888 297**	**476 712**	**1 411 584**	**1 500 520**	**- 88 936**
21350000 INST.AGENC./CONSTRUCTIONS	*1 793 867*		*1 793 867*	*1 793 867*	
21351000 STATION D EPURATION	*94 430*		*94 430*	*60 328*	*34 102*
28135000 AMORT.AGENC.CONSTRUCTIONS		*464 922*	*-464 922*	*-351 496*	*- 113 426*
28135100 AMORT.STATION EPURATION		*11 791*	*-11 791*	*-2 179*	*- 9 612*
Installations tech., matériel & outillage in	**1 196 846**	**877 370**	**319 476**	**353 000**	**- 33 524**
21500000 MATERIEL INDUSTRIEL -VIF	*9 716*		*9 716*	*9 716*	
21511000 INSTAL COMPL SPE SOL PROPRE	*25 301*		*25 301*	*25 301*	
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	*1 073 840*		*1 073 840*	*1 027 099*	*46 741*
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	*2 794*		*2 794*	*2 794*	
21570000 AGENCEMENTS AMENAG MAT OUTILLAGE	*85 196*		*85 196*	*85 196*	
28150000 AMORT.INSTAL . TECHNIQUES		*28 539*	*-28 539*	*-25 301*	*- 3 238*
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		*763 536*	*-763 536*	*-695 300*	*- 68 236*
28155000 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL		*2 794*	*-2 794*	*-2 534*	*- 260*
28155200 AMORTIS.MATERIEL VIF		*4 273*	*-4 273*	*-4 273*	
28157000 AMORT AGENCETS AMENAG MAT OUTILLAGE		*78 228*	*-78 228*	*-69 698*	*- 8 530*
Autres immobilisations corporelles	**344 771**	**240 645**	**104 126**	**45 954**	**58 172**
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	*171 425*		*171 425*	*101 179*	*70 246*
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*2 996*		*2 996*	*2 996*	
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	*48 479*		*48 479*	*43 518*	*4 961*
21840000 MOBILIER	*14 826*		*14 826*	*14 826*	
21860000 EMBALLAGES RECUPERABLES	*107 046*		*107 046*	*101 425*	*5 621*
28181000 AMORT.AG.CONS DIVERS		*80 946*	*-80 946*	*-68 159*	*- 12 787*
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		*2 738*	*-2 738*	*-2 461*	*- 277*
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		*41 965*	*-41 965*	*-36 068*	*- 5 897*
28184000 AMORT. MOBILIER		*14 826*	*-14 826*	*-14 826*	
28186000 AMORT.EMBALLAGES RECUPERABLES		*100 170*	*-100 170*	*-96 474*	*- 3 696*
Immobilisations en cours	**132 543**		**132 543**	**95 700**	**36 843**
23150001 IMMOBILISATIONS EN COURS	*19 643*		*19 643*		*19 643*
23150005 IMMO.EN COURS EXTENSION	*112 900*		*112 900*	*95 700*	*17 200*
Autres titres immobilisés	**150**		**150**	**150**	
27111000 PARTS SOCIALES CAM	*150*		*150*	*150*	
Autres immobilisations financières	**433 666**	**188 673**	**244 994**	**244 994**	
27510000 DG / SNC M4B	*188 673*		*188 673*	*188 673*	
27520000 DG / SNC Finavi	*368*		*368*	*368*	
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	*17 195*		*17 195*	*17 195*	
29750000 PROV PR DEP.DEPOTS ET CAUTION BVERSES		*188 673*	*-188 673*	*-188 673*	

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
TOTAL (I)	4 120 877	1 814 934	2 305 942	2 337 516	**- 31 574**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	**27 383**		**27 383**	**19 791**	**7 592**
32600000 STOCK EMBALLAGE	*27 383*		*27 383*	*19 791*	*7 592*
Avances & acomptes versés sur commandes	**168**		**168**	**325**	**- 157**
40910000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSES	*168*		*168*	*325*	*- 157*
Clients et comptes rattachés	**1 452 309**		**1 452 309**	**1 249 150**	**203 159**
41100000 CLIENTS	*1 452 309*		*1 452 309*	*1 249 150*	*203 159*
. Personnel	**25 294**		**25 294**	**30 380**	**- 5 086**
42500000 PERS AVANCES ET ACOMPTES	*25 294*		*25 294*	*30 380*	*- 5 086*
. Organismes sociaux				**6 621**	**- 6 621**
43730000 IRCOM				*6 621*	*- 6 621*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**39 239**		**39 239**	**80 896**	**- 41 657**
44566000 TVA DEDUCTIBLE /ABS	*810*		*810*		*810*
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	*9 255*		*9 255*	*6 515*	*2 740*
44580000 TVA A REGULARISER	*935*		*935*	*44 131*	*- 43 196*
44581000 TVA A REGULARISER DEFICALISATION	*17 023*		*17 023*	*29 073*	*- 12 050*
44583000 ETAT REMBOURSEMENT TAXE SUR C.A. DEMAN	*10 140*		*10 140*		*10 140*
44586000 TVA/FNP	*1 076*		*1 076*	*1 176*	*- 100*
. Autres	**420 939**	**118 364**	**302 576**	**381 368**	**- 78 792**
44100003 AMIV - Aide à la découpe	*118 364*		*118 364*	*118 364*	
44870000 PRODUIT A RECEVOIR	*9 288*		*9 288*	*9 288*	
46712200 ETUDE SEGARD CARBONI				*5 518*	*- 5 518*
46722000 SNC B8H INDUSTRIES	*3 500*		*3 500*	*3 500*	
46763100 SNC YSER 52	*11 370*		*11 370*	*24 266*	*- 12 896*
46763200 SNC YSER 53	*1 932*		*1 932*	*6 757*	*- 4 825*
46764100 SNC TERNES A 63	*2 253*		*2 253*	*4 055*	*- 1 802*
46765000 NASHI 26	*15 112*		*15 112*	*26 174*	*- 11 062*
46766000 SNC NIEL 51	*5 226*		*5 226*	*9 408*	*- 4 182*
46767000 SNC NIEL A7	*37 621*		*37 621*	*62 701*	*- 25 080*
46768000 SNC NIEL A8	*11 437*		*11 437*	*19 062*	*- 7 625*
46769000 SNC TERNES A 70	*48 774*		*48 774*	*81 290*	*- 32 516*
46770000 SNC SEVRES 26	*34 948*		*34 948*	*62 907*	*- 27 959*
46780000 SNC TERNES A 64	*41 526*		*41 526*	*66 442*	*- 24 916*
46870000 AUTRES DEBITEURS (EDF-TICFE)	*79 588*		*79 588*		*79 588*
49670000 PROVISION SUBVENTION AMIV		*118 364*	*-118 364*	*-118 364*	
Disponibilités	**289 998**		**289 998**	**307 779**	**- 17 781**
51250000 Crédit Agricole 2				*2 633*	*- 2 633*
51251000 CREDIT AGRICOLE-DAT	*203 318*		*203 318*	*202 206*	*1 112*
51252000 CREDIT AGRICOLE 4	*58 173*		*58 173*	*40*	*58 133*
51290000 BRED 3	*217*		*217*	*52 446*	*- 52 229*
51291000 CREDIT MUTUEL	*28 109*		*28 109*	*50 094*	*- 21 985*
51870000 INTERETS COURUS A PERCEVOIR	*165*		*165*	*200*	*- 35*
53114000 Caisse / Especes EURO	*16*		*16*	*160*	*- 144*
Charges constatées d'avance	**2 604**		**2 604**	**4 299**	**- 1 695**
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*2 604*		*2 604*	*4 299*	*- 1 695*
TOTAL (II)	2 257 934	118 364	2 139 571	2 080 609	**58 962**
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 378 811	1 933 298	4 445 513	4 418 125	27 388

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (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**	**25 137**	
10610000 RESERVE LEGALE	*25 137*	*25 137*	
Réserves réglementées	**10**	**10**	
10620000 RESERVES INDISPONIBLES	*10*	*10*	
Report à nouveau	**1 142 308**	**87 922**	**1 054 386**
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	*87 922*	*87 922*	
11500000 RESULTAT EN INSTANCE D AFFECTATION	*1 054 386*		*1 054 386*
Résultat de l'exercice	**-96 489**	**1 054 386**	**-1 150 875**
Subventions d'investissement	**115 243**	**145 234**	**- 29 991**
13110000 SUBVENTION ATELIER LAPIN	*125 178*	*125 178*	
13120000 SUBVENTION REGION TRANSFORMATION	*200 000*	*200 000*	
13914000 Subvt. Faeder inscrite au RLT AT. Lapin	*-23 512*	*-18 228*	*- 5 284*
13915000 Subvt. Région inscrite au RLT: Transform	*-186 422*	*-161 716*	*- 24 706*
TOTAL (I)	2 405 409	2 531 889	**- 126 480**
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	**344 855**	**410 585**	**- 65 730**
16410000 EMPRUNT CA 72000 ¬	*24 124*	*31 096*	*- 6 972*
16420000 EMPRUNT CA 633119	*320 244*	*378 891*	*- 58 647*
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	*486*	*598*	*- 112*
. Découverts, concours bancaires	**527**	**1 387**	**- 860**
51860000 Intérêts courus à payer	*527*	*1 387*	*- 860*
Divers	**12 514**		**12 514**
16810000 AUTRES EMPRUNTS A PAYER	*12 514*		*12 514*
Associés	**427 733**	**422 745**	**4 988**
45510100 ASSOCIE MADIVIAL EX SCAM	*427 733*	*422 745*	*4 988*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**682 822**	**426 987**	**255 835**
40100000 FOURNISSEURS	*571 898*	*354 389*	*217 509*
40300000 FOURNISSEURS EFFET A PAYER	*28 997*	*11 955*	*17 042*
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	*81 926*	*60 643*	*21 283*
. Personnel	**155 655**	**236 331**	**- 80 676**
42100000 PERS REMUNERATIONS DUES	*3 584*	*68 835*	*- 65 251*
42570000 AVANCE/FRAIS/OPPOSITION	*83*	*2 537*	*- 2 454*
42700000 PERS OPPOSITIONS	*100*		*100*
42820000 CONGES A PAYER	*79 401*	*88 746*	*- 9 345*
42860000 PERS AUTRES CHARGES A PAYER	*72 489*	*76 214*	*- 3 725*
. Organismes sociaux	**241 291**	**163 868**	**77 423**
43110000 CGSS	*111 650*	*32 177*	*79 473*
43111000 CGSS MARTINIQUE RJ	*17 514*	*23 769*	*- 6 255*
43720000 MUTUELLE NON CADRE GENERALI	*2 099*	*1 409*	*690*
43721000 GENERALI VIE	*702*	*718*	*- 16*
43730000 IRCOM	*6 074*		*6 074*
43731000 IRCOM RJ	*11 309*	*15 348*	*- 4 039*
43751000 AG2R PREVOYANCE RJ	*728*	*1 146*	*- 418*

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
43752000 UGRC AG2R RJ	*443*	*443*	
43820000 CHARGES SOC. /CONGES A PAYER	*12 360*	*15 912*	*- 3 552*
43860000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	*76 944*	*70 953*	*5 991*
43861000 CIL MARTINIQUE RJ	*1 468*	*1 993*	*- 525*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**8 124**	**11 026**	**- 2 902**
44552000 DAOM à décaisser RJ	*8 124*	*11 026*	*- 2 902*
. Autres impôts, taxes et assimilés	**40 081**	**54 967**	**- 14 886**
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	*2 355*	*878*	*1 477*
44700000 ETAT AUTRES IMPOTS & TAXES	*9 135*	*17 387*	*- 8 252*
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	*28 591*	*36 702*	*- 8 111*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	**8 288**		**8 288**
40410000 FOURNISSEURS D IMMOBILISATIONS	*8 288*		*8 288*
Autres dettes	**118 214**	**158 341**	**- 40 127**
46700000 DECOUVERT BRED PLAN RJ	*37 301*	*50 622*	*- 13 321*
46700100 REC ADECCO RJ	*9 424*	*12 789*	*- 3 365*
46700110 REC CREDIT MODERNE RJ	*227*	*298*	*- 71*
46700120 REC DEPANN'EXPRESS RJ	*242*	*328*	*- 86*
46700130 REC SOUSSANA RJ	*1 734*	*2 353*	*- 619*
46700140 REC EDF RJ	*6 279*	*8 521*	*- 2 242*
46700150 REC SNC FINAVI RJ	*2 996*	*4 066*	*- 1 070*
46700160 REC IMPORT EXPORT SERVICE RJ	*934*	*1 267*	*- 333*
46700170 REC LABORATOIRES A.C.I RJ	*331*	*449*	*- 118*
46700180 REC LINCO RJ	*325*	*442*	*- 117*
46700190 REC MANULOC RJ	*144*	*195*	*- 51*
46700200 REC MARTINIQUE AVICULTURE RJ	*4 467*	*6 063*	*- 1 596*
46700210 REC MARTINIQUE HYGIENE EMBALLAGE RJ	*2 652*	*3 599*	*- 947*
46700220 REC M.G AUDIT RJ	*684*	*928*	*- 244*
46700230 REC NSI CONSULTING RJ	*161*	*218*	*- 57*
46700240 REC ONLY RJ	*210*	*285*	*- 75*
46700250 REC PRO EMBAL RJ	*878*	*1 159*	*- 281*
46700260 REC SAFAM RJ	*201*	*272*	*- 71*
46700270 REC SCLM RJ	*162*	*220*	*- 58*
46700280 SECURIDOM RJ	*438*	*594*	*- 156*
46700290 STE GUADELOUPEENNE DE CARTON ONDULE	*806*	*1 093*	*- 287*
46700300 SUNZIL CARAIBES RJ	*242*	*329*	*- 87*
46700310 TOTAL CARAIBES RJ	*2 895*	*3 929*	*- 1 034*
46700320 TUNZINI RJ	*2 278*	*3 116*	*- 838*
46705000 CLEON CHARLY	*22*		*22*
46710400 AMIV	*184*	*184*	
46712200 ETUDE SEGARD CARBONI	*192*		*192*
46726000 TRESORERIE FRANCOIS PC RJ	*38 257*	*51 921*	*- 13 664*
46729000 JEAN-JACQUES PATRICIA	*3 550*	*3 100*	*450*
TOTAL (IV)	2 040 104	1 886 236	**153 868**
TOTAL PASSIF (I à V)	4 445 513	4 418 125	27 388

ABATTOIR BÔ KAIL

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	**3 153 772**		**3 153 772**	**3 159 208**	**- 5 436**	**-0,17**
70840000 MISE A DISPOSITION DE	*33 650*		*33 650*	*31 848*	*1 802*	*5,66*
70850000 PRODUITS ACCESSOIRES	*10 547*		*10 547*	*14 121*	*- 3 574*	*-25,31*
70880400 PRESTATIONS DECOUPE CO	*3 109 441*		*3 109 441*	*3 112 323*	*- 2 882*	*-0,09*
70880600 PRESTATIONS ABATTAGE L	*134*		*134*	*916*	*- 782*	*-85,37*
Chiffre d'affaires Net	3 153 772		3 153 772	3 159 208	- 5 436	-0,17

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert	**23 755**	**45 645**	**- 21 890**	**-47,96**
78112000 REPRISE AMORTISSEMENT		*11 368*	*- 11 368*	*-100*
79100000 transferts de charges d exploitation		*23 590*	*- 23 590*	*-100*
79100100 AVANTAGES EN NATURE	*6 489*	*7 066*	*- 577*	*-8,17*
79110000 REMB. IJSS	*17 266*	*3 621*	*13 645*	*376,83*
Autres produits	**478**	**1 308**	**- 830**	**-63,46**
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	*478*	*1 308*	*- 830*	*-63,46*
Total des produits d'exploitation (I)	3 178 005	3 206 161	- 28 156	-0,88
Achats de matières premières et autres approvisionne	**292 916**	**256 090**	**36 826**	**14,38**
60160000 Achats Epices Aromatiques	*36 247*	*29 091*	*7 156*	*24,60*
60260000 EMBALLAGES	*173 819*	*144 768*	*29 051*	*20,07*
60260001 Emballages cartons	*78 282*	*76 887*	*1 395*	*1,81*
60810000 Frais sur Achats Emballages	*1 435*	*2 278*	*- 843*	*-37,01*
60810200 Frais sur achats Epices & Aromates	*3 133*	*3 065*	*68*	*2,22*
Variation de stock (matières premières et autres app	**-7 592**	**-5 636**	**- 1 956**	**34,71**
60322000 Var° Stock EMBALLAGES	*-7 592*	*-5 636*	*- 1 956*	*34,71*
Autres achats et charges externes	**1 372 501**	**1 421 785**	**- 49 284**	**-3,47**
60412000 Sous-Traitance Transport Déchets	*282 058*	*296 247*	*- 14 189*	*-4,79*
60610000 Carburant- FOD	*13 231*	*11 519*	*1 712*	*14,86*
60611000 Carburant	*11 818*	*21 647*	*- 9 829*	*-45,41*
60611100 Fournitures non stockables : eau	*57 619*	*66 413*	*- 8 794*	*-13,24*
60612000 Electricité	*178 640*	*190 647*	*- 12 007*	*-6,30*
60630000 Fournitures d'entretien usine	*40 915*	*36 587*	*4 328*	*11,83*
60630100 Fournitures pt équipements usine	*10 468*	*4 100*	*6 368*	*155,32*
60630200 Vêtements de travail & accessoires	*28 159*	*12 952*	*15 207*	*117,41*
60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	*1 084*	*1 043*	*41*	*3,93*
61111000 Sous-Traitance - Analyses	*6 870*	*4 968*	*1 902*	*38,29*
61111100 Sous traitance - Informatique	*1 980*	*2 569*	*- 589*	*-22,93*
61120000 Sous traitance Transport		*580*	*- 580*	*-100*
61140000 Sous traitance -nettoyage locaux	*45 285*	*45 584*	*- 299*	*-0,66*
61220000 Redevances Crédit bail mobilier		*12 577*	*- 12 577*	*-100*
61350100 LOCATION VEHICULE		*1 846*	*- 1 846*	*-100*
61353000 Location Mat. Industriel	*16 783*	*17 754*	*- 971*	*-5,47*
61357400 Location SNC YSER 52	*12 896*	*12 896*		*0,00*
61357500 Location SNC YSER 53	*4 824*	*4 824*		*0,00*
61357600 Locat°NASHI 26	*11 062*	*11 062*		*0,00*
61357700 Locat°CBM DEFISC	*4 181*	*4 181*		*0,00*
61357800 Locat°SNC NIEL A7	*25 081*	*25 081*		*0,00*
61357900 Locat°SNC NIEL A8	*7 625*	*7 625*		*0,00*
61358000 Location photocopieur - Toshiba	*5 116*	*5 106*	*10*	*0,20*
61358100 Locat°SNC TERNES A 70	*32 516*	*32 516*		*0,00*
61358200 LOCATION SNC SEVRES 26	*27 959*	*27 959*		*0,00*
61358300 Locat°SNC TERNES A 64	*24 916*	*24 916*		*0,00*
61358400 Locat°SNC TERNES A 63	*1 803*	*1 803*		*0,00*
61359000 Location Locavet	*1 242*	*1 285*	*- 43*	*-3,35*
61370000 Locat°Kia Ceed DL-939-FZ	*8 177*	*8 177*		*0,00*

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
61390000 LOCATION GOLF ED 539 YN	*7 207*	*7 187*	*20*	*0,28*
61520000 ENTRETIEN MATERIEL	*76 546*	*87 219*	*- 10 673*	*-12,24*
61552030 Entretien DL-939-FZ/VP	*340*	*1 631*	*- 1 291*	*-79,15*
61552040 ENTRETIEN DX 544 FP (VP)	*4 264*	*2 117*	*2 147*	*101,42*
61552050 ENTRETIEN DX 460 FP 5vp°	*4 203*	*5 633*	*- 1 430*	*-25,39*
61552060 ENTRETIEN EQ 004 ZL (VU)	*2 406*	*2 116*	*290*	*13,71*
61552070 ENTRETIEN VEHICULE	*306*	*63*	*243*	*385,71*
61552080 ENTRETIEN ET CURAGE EAUX USES	*7 235*	*5 532*	*1 703*	*30,78*
61552090 ENTRETIEN VERITAS	*829*	*797*	*32*	*4,02*
61553000 Entretien Espaces Verts	*5 796*	*5 796*		*0,00*
61560000 MAINTENANCE	*800*		*800*	*N/S*
61561000 Maintenance Mat. Conditionnement -	*5 093*	*7 719*	*- 2 626*	*-34,02*
61563000 Maintenance Chambres Froides -	*33 090*	*40 934*	*- 7 844*	*-19,16*
61564000 Maintenance Extincteurs Gel	*2 487*	*391*	*2 096*	*536,06*
61565000 Maintenance Bureautique -	*1 380*	*1 293*	*87*	*6,73*
61567000 Entretien alarme	*2 727*	*2 287*	*440*	*19,24*
61568000 Entretien balance - pont pesée	*5 487*	*4 828*	*659*	*13,65*
61569000 Entretien, désinsectisation & dératisation	*1 926*	*2 644*	*- 718*	*-27,16*
61610000 ASSUR MULTIRISQUES -RC	*77 988*	*75 716*	*2 272*	*3,00*
61638000 ASSURANCE VEHICULES	*3 938*	*4 097*	*- 159*	*-3,88*
62140100 PERSONNEL DETACHE	*206 007*	*205 728*	*279*	*0,14*
62260000 Honoraires Divers	*4 300*		*4 300*	*N/S*
62261000 Honoraires Expertise Comptable	*6 000*	*6 000*		*0,00*
62262000 HONORAIRE JURIDIQUE	*10 243*	*6 812*	*3 431*	*50,37*
62264000 Honoraires Commissaires Aux Comptes	*15 520*	*16 540*	*- 1 020*	*-6,17*
62265000 HONORAIRES EXECUTION PLAN DE CONTINUATIO		*5 706*	*- 5 706*	*-100*
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		*388*	*- 388*	*-100*
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	*580*		*580*	*N/S*
62500000 DEPLACEMENT MISSION		*5 499*	*- 5 499*	*-100*
62570000 RECEPTIONS	*338*	*72*	*266*	*369,44*
62600000 FRAIS POSTAUX	*90*	*176*	*- 86*	*-48,86*
62610000 FRAIS DE TELECOM	*3 899*	*3 709*	*190*	*5,12*
62620000 FRAIS TELECOM (PORTABLE)	*2 410*	*2 348*	*62*	*2,64*
62630000 LIGNE INTERNET	*660*	*660*		*0,00*
62640000 LIGNE INTRANET	*3 017*	*2 915*	*102*	*3,50*
62780000 FRAIS BANCAIRES	*8 794*	*7 903*	*891*	*11,27*
62800000 PRESTATIONS DIVERSES	*18*	*602*	*- 584*	*-97,01*
62810000 COTISATIONS PROF & DIVERS	*4 270*	*4 263*	*7*	*0,16*
Impôts, taxes et versements assimilés	**56 674**	**49 490**	**7 184**	**14,52**
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	*8 048*		*8 048*	*N/S*
63330000 FORMATION CONTINUE	*11 835*	*12 652*	*- 817*	*-6,46*
63340000 EFFORT CONSTRUCTION		*4 795*	*- 4 795*	*-100*
63511000 COTISAT°FONCIERE DES ENTSES	*20 455*	*12 877*	*7 578*	*58,85*
63512000 TAXES FONCIERES/LLD	*6 739*	*10 231*	*- 3 492*	*-34,13*
63514000 TAXE /VEHICULES DE STE	*9 135*	*8 935*	*200*	*2,24*
63540000 DROIT D ENREGISTREMENT	*462*		*462*	*N/S*
Salaires et traitements	**1 210 009**	**1 232 862**	**- 22 853**	**-1,85**
64110000 Salaires, appointements	*1 091 690*	*1 065 471*	*26 219*	*2,46*
64111000 REMUNERATION DU PRESIDENT	*2 000*	*3 100*	*- 1 100*	*-35,48*
64120000 Congés payés	*-9 345*	*13 904*	*- 23 249*	*167,21*
64130000 Primes et gratifications	*31 504*	*25 622*	*5 882*	*22,96*
64140100 INDEMNITES DE TRANSPORT	*11 082*	*11 137*	*- 55*	*-0,49*
64140200 Indemnités de salissure	*11 982*	*12 648*	*- 666*	*-5,27*
64141000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT	*14 496*	*14 160*	*336*	*2,37*
64170000 Avantages en nature	*6 489*	*7 066*	*- 577*	*-8,17*
64180000 PRIME FIN D'ANNEE	*54 754*	*79 756*	*- 25 002*	*-31,35*
64190000 CHOMAGE PARTIEL	*-4 644*		*- 4 644*	*N/S*
Charges sociales	**189 270**	**191 458**	**- 2 188**	**-1,14**
64510000 Cotisations à l'URSSAF	*157 390*	*153 190*	*4 200*	*2,74*
64520000 Cotisations aux mutuelles	*6 900*	*8 678*	*- 1 778*	*-20,49*
64530000 Cotisations aux caisses de retraites	*20 255*	*17 175*	*3 080*	*17,93*
64551000 Cotisations Génétral Vie	*3 230*	*3 177*	*53*	*1,67*

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
64580000 CHARGES SOCIALES/PRIMES	*-2 492*	*-1 766*	*- 726*	*41,11*
64582000 CHARGES SOCIALES/C PAYES	*-3 552*	*-1 313*	*- 2 239*	*170,53*
64750000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	*4 940*	*4 680*	*260*	*5,56*
64800000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	*2 599*	*7 638*	*- 5 039*	*-65,97*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**230 086**	**241 201**	**- 11 115**	**-4,61**
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	*4 127*	*19 884*	*- 15 757*	*-79,24*
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*225 959*	*221 317*	*4 642*	*2,10*
Autres charges	**12 361**	**21 703**	**- 9 342**	**-43,04**
65110000 REDEVANCE	*12 113*	*21 614*	*- 9 501*	*-43,96*
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	*248*	*89*	*159*	*178,65*
Total des charges d'exploitation (II)	3 356 225	3 408 954	- 52 729	-1,55
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-178 220**	**-202 793**	**24 573**	**12,12**
Autres intérêts et produits assimilés	**1 077**	**2 406**	**- 1 329**	**-55,24**
76400000 INTERETS DES VMP	*1 077*	*2 406*	*- 1 329*	*-55,24*
Total des produits financiers (V)	1 077	2 406	- 1 329	-55,24
Dotations financières aux amortissements et provisio		**188 673**	**- 188 673**	**-100**
68680000 DOTAT°AUTRES PROVISIONS		*188 673*	*- 188 673*	*-100*
Intérêts et charges assimilées	**15 741**	**18 737**	**- 2 996**	**-15,99**
66111000 INTERETS EMPRUNT 72 000	*733*	*954*	*- 221*	*-23,17*
66112000 INTERETS EMPRUNT 633119	*8 887*	*10 960*	*- 2 073*	*-18,91*
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS	*4 988*	*5 508*	*- 520*	*-9,44*
66160000 INTERETS BANCAIRES	*1 132*	*1 315*	*- 183*	*-13,92*
Total des charges financières (VI)	15 741	207 410	- 191 669	-92,41
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-14 664**	**-205 003**	**190 339**	**92,85**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-192 884**	**-407 796**	**214 912**	**52,70**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**126 860**	**1 465 700**	**-1 338 840**	**-91,34**
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	*15 000*	*1 442 830*	*-1 427 830*	*-98,96*
77140000 PDTS EXCEPTIONNELS	*4 337*	*4 337*		*0,00*
77180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	*200*		*200*	*N/S*
77200000 PRODUITS /EXERCICES ANTERIEURS	*107 323*	*18 533*	*88 790*	*479,09*
Produits exceptionnels sur opérations en capital	**29 991**	**29 991**		**0,00**
77700000 QUOTE-PART DE SUBVT. VIREE AU RLT	*29 991*	*29 991*		*0,00*
Total des produits exceptionnels (VII)	156 850	1 495 690	-1 338 840	-89,51
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**53 437**	**26 298**	**27 139**	**103,20**
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	*25 266*		*25 266*	*N/S*
67120000 PENALITES ET AMENDES	*499*	*3 340*	*- 2 841*	*-85,06*
67200000 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS	*27 672*	*22 958*	*4 714*	*20,53*
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	**7 019**	**7 209**	**- 190**	**-2,64**
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	*7 019*	*7 209*	*- 190*	*-2,64*
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60 456	33 508	26 948	80,42
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**96 395**	**1 462 183**	**-1 365 788**	**-93,41**
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 335 933	4 704 257	-1 368 324	-29,09
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 432 422	3 649 871	- 217 449	-5,96
RESULTAT NET	**-96 489**	**1 054 386**	**-1 150 875**	**109,15**
Dont Crédit-bail mobilier		**12 577**	**- 12 577**	**-100**
61220000 Redevances Crédit bail mobilier		*12 577*	*- 12 577*	*-100*

ABATTOIR BÔ KAIL

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
- Coût direct d'achat	**-17 266**	**-3 621**	**- 13 645**	**376,83**
79110000 REMB. IJSS	*-17 266*	*-3 621*	*- 13 645*	*376,83*
Marge commerciale (I)	**17 266**	**3 621**	**13 645**	**376,83**
+Production vendue	**3 153 772**	**3 159 208**	**- 5 436**	**-0,17**
70840000 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	*33 650*	*31 848*	*1 802*	*5,66*
70850000 PRODUITS ACCESSOIRES	*10 547*	*14 121*	*- 3 574*	*-25,31*
70880400 PRESTATIONS DECOUPE CONGELATION	*3 109 441*	*3 112 323*	*- 2 882*	*-0,09*
70880600 PRESTATIONS ABATTAGE LAPIN PARTICULIER	*134*	*916*	*- 782*	*-85,37*
Production de l'exercice	**3 153 772**	**3 159 208**	**- 5 436**	**-0,17**
- Matières premières et approvisionnements consommés	**285 324**	**250 454**	**34 870**	**13,92**
60160000 Achats Epices Aromatiques	*36 247*	*29 091*	*7 156*	*24,60*
60260000 EMBALLAGES	*173 819*	*144 768*	*29 051*	*20,07*
60260001 Emballages cartons	*78 282*	*76 887*	*1 395*	*1,81*
60322000 Var° Stock EMBALLAGES	*-7 592*	*-5 636*	*- 1 956*	*34,71*
60810000 Frais sur Achats Emballages	*1 435*	*2 278*	*- 843*	*-37,01*
60810200 Frais sur achats Epices & Aromates	*3 133*	*3 065*	*68*	*2,22*
- Sous-traitance directe	**282 058**	**296 247**	**- 14 189**	**-4,79**
60412000 Sous-Traitance Transport Déchets	*282 058*	*296 247*	*- 14 189*	*-4,79*
Marge brute sur production (II)	**2 586 390**	**2 612 508**	**- 26 118**	**-1,00**
Taux de marge brute sur production	82,01 %	82,70 %		
Marge brute globale (I + II)	**2 603 656**	**2 616 129**	**- 12 473**	**-0,48**
Taux de marge brute globale	82,56 %	82,81 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	**1 090 443**	**1 125 538**	**- 35 095**	**-3,12**
60610000 Carburant- FOD	*13 231*	*11 519*	*1 712*	*14,86*
60611000 Carburant	*11 818*	*21 647*	*- 9 829*	*-45,41*
60611100 Fournitures non stockables : eau	*57 619*	*66 413*	*- 8 794*	*-13,24*
60612000 Electricité	*178 640*	*190 647*	*- 12 007*	*-6,30*
60630000 Fournitures d'entretien usine	*40 915*	*36 587*	*4 328*	*11,83*
60630100 Fournitures pt équipements usine	*10 468*	*4 100*	*6 368*	*155,32*
60630200 Vêtements de travail & accessoires	*28 159*	*12 952*	*15 207*	*117,41*
60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	*1 084*	*1 043*	*41*	*3,93*
61111000 Sous-Traitance - Analyses	*6 870*	*4 968*	*1 902*	*38,29*
61111100 Sous traitance - Informatique	*1 980*	*2 569*	*- 589*	*-22,93*
61120000 Sous traitance Transport		*580*	*- 580*	*-100*
61140000 Sous traitance -nettoyage locaux	*45 285*	*45 584*	*- 299*	*-0,66*
61220000 Redevances Crédit bail mobilier		*12 577*	*- 12 577*	*-100*
61350100 LOCATION VEHICULE		*1 846*	*- 1 846*	*-100*
61353000 Location Mat. Industriel	*16 783*	*17 754*	*- 971*	*-5,47*
61357400 Location SNC YSER 52	*12 896*	*12 896*		*0,00*
61357500 Location SNC YSER 53	*4 824*	*4 824*		*0,00*
61357600 Locat°NASHI 26	*11 062*	*11 062*		*0,00*
61357700 Locat°CBM DEFISC	*4 181*	*4 181*		*0,00*
61357800 Locat°SNC NIEL A7	*25 081*	*25 081*		*0,00*
61357900 Locat°SNC NIEL A8	*7 625*	*7 625*		*0,00*
61358000 Location photocopieur - Toshiba	*5 116*	*5 106*	*10*	*0,20*
61358100 Locat°SNC TERNES A 70	*32 516*	*32 516*		*0,00*
61358200 LOCATION SNC SEVRES 26	*27 959*	*27 959*		*0,00*
61358300 Locat°SNC TERNES A 64	*24 916*	*24 916*		*0,00*
61358400 Locat°SNC TERNES A 63	*1 803*	*1 803*		*0,00*
61359000 Location Locavet	*1 242*	*1 285*	*- 43*	*-3,35*
61370000 Locat°Kia Ceed DL-939-FZ	*8 177*	*8 177*		*0,00*
61390000 LOCATION GOLF ED 539 YN	*7 207*	*7 187*	*20*	*0,28*
61520000 ENTRETIEN MATERIEL	*76 546*	*87 219*	*- 10 673*	*-12,24*
61552030 Entretien DL-939-FZ/VP	*340*	*1 631*	*- 1 291*	*-79,15*
61552040 ENTRETIEN DX 544 FP (VP)	*4 264*	*2 117*	*2 147*	*101,42*

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
61552050 ENTRETIEN DX 460 FP 5vp°	*4 203*	*5 633*	*- 1 430*	*-25,39*
61552060 ENTRETIEN EQ 004 ZL (VU)	*2 406*	*2 116*	*290*	*13,71*
61552070 ENTRETIEN VEHICULE	*306*	*63*	*243*	*385,71*
61552080 ENTRETIEN ET CURAGE EAUX USES	*7 235*	*5 532*	*1 703*	*30,78*
61552090 ENTRETIEN VERITAS	*829*	*797*	*32*	*4,02*
61553000 Entretien Espaces Verts	*5 796*	*5 796*		*0,00*
61560000 MAINTENANCE	*800*		*800*	*N/S*
61561000 Maintenance Mat. Conditionnement -	*5 093*	*7 719*	*- 2 626*	*-34,02*
61563000 Maintenance Chambres Froides -	*33 090*	*40 934*	*- 7 844*	*-19,16*
61564000 Maintenance Extincteurs Gel	*2 487*	*391*	*2 096*	*536,06*
61565000 Maintenance Bureautique -	*1 380*	*1 293*	*87*	*6,73*
61567000 Entretien alarme	*2 727*	*2 287*	*440*	*19,24*
61568000 Entretien balance - pont pesée	*5 487*	*4 828*	*659*	*13,65*
61569000 Entretien, désinsectisation & dératisation	*1 926*	*2 644*	*- 718*	*-27,16*
61610000 ASSUR MULTIRISQUES -RC	*77 988*	*75 716*	*2 272*	*3,00*
61638000 ASSURANCE VEHICULES	*3 938*	*4 097*	*- 159*	*-3,88*
62140100 PERSONNEL DETACHE	*206 007*	*205 728*	*279*	*0,14*
62260000 Honoraires Divers	*4 300*		*4 300*	*N/S*
62261000 Honoraires Expertise Comptable	*6 000*	*6 000*		*0,00*
62262000 HONORAIRE JURIDIQUE	*10 243*	*6 812*	*3 431*	*50,37*
62264000 Honoraires Commissaires Aux Comptes	*15 520*	*16 540*	*- 1 020*	*-6,17*
62265000 HONORAIRES EXECUTION PLAN DE CONTINUATIO		*5 706*	*- 5 706*	*-100*
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		*388*	*- 388*	*-100*
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	*580*		*580*	*N/S*
62500000 DEPLACEMENT MISSION		*5 499*	*- 5 499*	*-100*
62570000 RECEPTIONS	*338*	*72*	*266*	*369,44*
62600000 FRAIS POSTAUX	*90*	*176*	*- 86*	*-48,86*
62610000 FRAIS DE TELECOM	*3 899*	*3 709*	*190*	*5,12*
62620000 FRAIS TELECOM (PORTABLE)	*2 410*	*2 348*	*62*	*2,64*
62630000 LIGNE INTERNET	*660*	*660*		*0,00*
62640000 LIGNE INTRANET	*3 017*	*2 915*	*102*	*3,50*
62780000 FRAIS BANCAIRES	*8 794*	*7 903*	*891*	*11,27*
62800000 PRESTATIONS DIVERSES	*18*	*602*	*- 584*	*-97,01*
62810000 COTISATIONS PROF & DIVERS	*4 270*	*4 263*	*7*	*0,16*
Valeur ajoutée produite	**1 513 213**	**1 490 591**	**22 622**	**1,52**
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	47,98 %	47,18 %		
- Impôts, taxes et versements assimilés	**56 674**	**49 490**	**7 184**	**14,52**
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	*8 048*		*8 048*	*N/S*
63330000 FORMATION CONTINUE	*11 835*	*12 652*	*- 817*	*-6,46*
63340000 EFFORT CONSTRUCTION		*4 795*	*- 4 795*	*-100*
63511000 COTISAT°FONCIERE DES ENTSES	*20 455*	*12 877*	*7 578*	*58,85*
63512000 TAXES FONCIERES/LLD	*6 739*	*10 231*	*- 3 492*	*-34,13*
63514000 TAXE /VEHICULES DE STE	*9 135*	*8 935*	*200*	*2,24*
63540000 DROIT D ENREGISTREMENT	*462*		*462*	*N/S*
- Salaires et traitements	**1 210 009**	**1 232 862**	**- 22 853**	**-1,85**
64110000 Salaires, appointements	*1 091 690*	*1 065 471*	*26 219*	*2,46*
64111000 REMUNERATION DU PRESIDENT	*2 000*	*3 100*	*- 1 100*	*-35,48*
64120000 Congés payés	*-9 345*	*13 904*	*- 23 249*	*167,21*
64130000 Primes et gratifications	*31 504*	*25 622*	*5 882*	*22,96*
64140100 INDEMNITES DE TRANSPORT	*11 082*	*11 137*	*- 55*	*-0,49*
64140200 Indemnités de salissure	*11 982*	*12 648*	*- 666*	*-5,27*
64141000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT	*14 496*	*14 160*	*336*	*2,37*
64170000 Avantages en nature	*6 489*	*7 066*	*- 577*	*-8,17*
64180000 PRIME FIN D'ANNEE	*54 754*	*79 756*	*- 25 002*	*-31,35*
64190000 CHOMAGE PARTIEL	*-4 644*		*- 4 644*	*N/S*
- Charges sociales	**189 270**	**191 458**	**- 2 188**	**-1,14**
64510000 Cotisations à l'URSSAF	*157 390*	*153 190*	*4 200*	*2,74*
64520000 Cotisations aux mutuelles	*6 900*	*8 678*	*- 1 778*	*-20,49*
64530000 Cotisations aux caisses de retraites	*20 255*	*17 175*	*3 080*	*17,93*
64551000 Cotisations Génétral Vie	*3 230*	*3 177*	*53*	*1,67*
64580000 CHARGES SOCIALES/PRIMES	*-2 492*	*-1 766*	*- 726*	*41,11*

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
64582000 CHARGES SOCIALES/C PAYES	*-3 552*	*-1 313*	*- 2 239*	*170,53*
64750000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	*4 940*	*4 680*	*260*	*5,56*
64800000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	*2 599*	*7 638*	*- 5 039*	*-65,97*
Excédent brut d'exploitation	**57 260**	**16 780**	**40 480**	**241,24**
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaire	1,82 %	0,53 %		
+Reprise sur amortissements et provisions		**11 368**	**- 11 368**	**-100**
78112000 REPRISE AMORTISSEMENT		*11 368*	*- 11 368*	*-100*
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	**230 086**	**241 201**	**- 11 115**	**-4,61**
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	*4 127*	*19 884*	*- 15 757*	*-79,24*
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*225 959*	*221 317*	*4 642*	*2,10*
+Autres produits de gestion courante	**478**	**1 308**	**- 830**	**-63,46**
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	*478*	*1 308*	*- 830*	*-63,46*
- Autres charges de gestion courante	**12 361**	**21 703**	**- 9 342**	**-43,04**
65110000 REDEVANCE	*12 113*	*21 614*	*- 9 501*	*-43,96*
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	*248*	*89*	*159*	*178,65*
+Transfert de charges d'exploitation	**6 489**	**30 656**	**- 24 167**	**-78,83**
79100000 transferts de charges d exploitation		*23 590*	*- 23 590*	*-100*
79100100 AVANTAGES EN NATURE	*6 489*	*7 066*	*- 577*	*-8,17*
Résultat d'exploitat° (hors charges &prod.financ	**-178 220**	**-202 793**	**24 573**	**12,12**
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-5,65 %	-6,42 %		
+Autres intérêts et produits assimilés	**1 077**	**2 406**	**- 1 329**	**-55,24**
76400000 INTERETS DES VMP	*1 077*	*2 406*	*- 1 329*	*-55,24*
- Dotations financières aux amortissements et provis		**188 673**	**- 188 673**	**-100**
68680000 DOTAT°AUTRES PROVISIONS		*188 673*	*- 188 673*	*-100*
- Intérêts et charges assimilées	**15 741**	**18 737**	**- 2 996**	**-15,99**
66111000 INTERETS EMPRUNT 72 000	*733*	*954*	*- 221*	*-23,17*
66112000 INTERETS EMPRUNT 633119	*8 887*	*10 960*	*- 2 073*	*-18,91*
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS	*4 988*	*5 508*	*- 520*	*-9,44*
66160000 INTERETS BANCAIRES	*1 132*	*1 315*	*- 183*	*-13,92*
Résultat courant avant impôts	**-192 884**	**-407 796**	**214 912**	**52,70**
Résultat courant / chiffre d'affaires	-6,12 %	-12,91 %		
+Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**126 860**	**1 465 700**	**-1 338 840**	**-91,34**
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	*15 000*	*1 442 830*	*-1 427 830*	*-98,96*
77140000 PDTS EXCEPTIONNELS	*4 337*	*4 337*		*0,00*
77180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	*200*		*200*	*N/S*
77200000 PRODUITS /EXERCICES ANTERIEURS	*107 323*	*18 533*	*88 790*	*479,09*
+Produits exceptionnels sur opérations en capital	**29 991**	**29 991**		**0,00**
77700000 QUOTE-PART DE SUBVT. VIREE AU RLT	*29 991*	*29 991*		*0,00*
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**53 437**	**26 298**	**27 139**	**103,20**
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	*25 266*		*25 266*	*N/S*
67120000 PENALITES ET AMENDES	*499*	*3 340*	*- 2 841*	*-85,06*
67200000 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS	*27 672*	*22 958*	*4 714*	*20,53*
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	**7 019**	**7 209**	**- 190**	**-2,64**
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	*7 019*	*7 209*	*- 190*	*-2,64*
Résultat exceptionnel	**96 395**	**1 462 183**	**-1 365 788**	**-93,41**
Résultat net Comptable	**-96 489**	**1 054 386**	**-1 150 875**	**109,15**
Résultat net / chiffre d'affaires	-3,06 %	33,38 %		

ABATTOIR BÔ KAIL

Liasse fiscale

Liasse fiscale

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

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2021

Désignation de l'entreprise : ABATTOIRS BÔ KAÏL — 12

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

Numéro SIRET : 42082884000025 — Néant ☐

Exercice N clos le : 31/12/2020

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB		AC	
	Frais de développement	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	18 164	AG 18 164	
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	16 179	AK 13 370	2 809
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	90 262	AO	90 262
	Constructions	AP	1 888 297	AQ 476 712	1 411 584
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 196 846	AS 877 370	319 476
	Autres immobilisations corporelles	AT	344 771	AU 240 645	104 126
	Immobilisations en cours	AV	132 543	AW	132 543
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	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	433 666	BI 188 673	244 994
	TOTAL (II)	BJ	4 120 877	BK 1 814 934	2 305 942
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements	BL	27 383	BM	27 383
	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	168	BW	168
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	1 452 309	BY	1 452 309
	Autres créances (3)	BZ	485 473	CA 118 364	367 109
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	289 998	CG	289 998
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	2 604	CI	2 604
	TOTAL (III)	CJ	2 257 934	CK 118 364	2 139 571
	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	6 378 811	LA 1 933 298	4 445 513

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

SAGE Experts-comptables | janvier 2021 : Etat préparatoire.

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

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2021

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	
	Ecarts 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 des cours B1)	DF	10
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	1 142 308
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(96 489)
	Subventions d'investissement	DJ	115 243
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	2 405 409
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	345 382
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	440 247
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	682 822
	Dettes fiscales et sociales	DY	445 151
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	8 288
	Autres dettes	EA	118 214
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	2 040 104
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 445 513

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	2 032 268
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	527

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 - Etat préparatoire

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

DGFiP N° 2052-SD 2021

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	3 153 772	FH	FI	3 153 772
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 153 772	FK	FL	3 153 772
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	23 755
	Autres produits (1) (11)				FQ	478
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	3 178 005
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	292 916
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV	(7 592)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 372 501
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	56 674
	Salaires et traitements *				FY	1 210 009
	Charges sociales (10)				FZ	189 270
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *				GA	230 086
	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	12 361
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	3 356 225
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					GG	(178 220)
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	1 077
	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	1 077
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	15 741
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	15 741
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)					GV	(14 664)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)					GW	(192 884)

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables. Janvier 2021 - Etat préparatoire.

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2021

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	126 860
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	29 991
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	156 850
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	53 437
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	7 019
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	60 456
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	96 395
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 335 933
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 432 422
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	(96 489)

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)	1G	
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	
	— Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(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	23 755
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	12 113
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9		
	Dont cotisations facultatives Madelin A7 / Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(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	Exercice N — Produits exceptionnels
REGULARISATIONS DIVERSES	59 957	126 860
QUOTE PART SUBVENTION INVESTISSEMENT		29 991
PENALITES	499	

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

	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs
REGULARISATION FOURNISSEURS ET AUTRES	27 672	107 323

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) — (5) — **IMMOBILISATIONS** — DGFiP N°2054-SD 2021

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

Ne pas reporter le montant des sous-totaux*

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	34 342	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	1 854 195	KQ		KR	34 102
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3	KS	1 150 105	KT		KU	46 740
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	101 179	KW		KX	70 246
		Matériel de transport *		KY	2 996	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	58 344	LC		LD	4 961
		Emballages récupérables et divers *		LE	101 425	LF		LG	5 621
	Immobilisations corporelles en cours			LH	95 700	LI		LJ	36 843
	Avances et acomptes			LK		LL		LM	
	TOTAL III			LN	3 454 205	LO		LP	198 513
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
	Autres participations			8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés			IP	150	IR		IS	
	Prêts et autres immobilisations financières			IT	433 666	IU		IV	
	TOTAL IV			LQ	433 816	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	3 922 364	ØH		ØJ	198 513

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	34 342	IX	34 342
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	1 888 297	MI	1 880 275
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	1 196 846	ML	1 164 104
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	171 425	MO	171 425
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	2 996	MR	2 996
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	63 305	MU	63 305
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW	107 046	MX	107 046
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	132 543	NB	130 317
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG		NH	3 652 718	NI	3 609 729
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	433 666	2G	433 666
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	433 816	2H	433 816
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	4 120 877	ØM	4 077 888

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 - Etat préparatoire.

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 2021

Exercice N clos le 31122020

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 2021 - Etat préparatoire.

* 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 2021

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	27 406	PF	4 127	PG		PH	31 533	
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	353 675	PW	123 038	PX		PY	476 712	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	797 105	QA	80 265	QB		QC	877 370	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	68 159	QE	12 786	QF		QG	80 946	
	Matériel de transport	QH	2 461	QI	278	QJ		QK	2 738	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	50 894	QM	5 896	QN		QO	56 791	
	Emballages récupérables et divers	QP	96 475	QR	3 696	QS		QT	100 170	
TOTAL III		QU	1 368 769	QV	225 959	QW		QX	1 594 728	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	1 396 176	ØP	230 086	ØQ		ØR	1 626 261	

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

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles 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 (NP + NQ + NR)	NW		Total général (NS + NT + NU)	NY		Total général (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 2021 : Etat préparatoire

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

DGFiP N° 2056-SD 2021

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	188 673	Ø7		Ø8		Ø9	188 673
	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	307 036	TY		TZ		UA	307 036
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	307 036	UB		UC		UD	307 036
	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 2021 : Etat préparatoire.

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 2021

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	433 666	UV		UW	433 666
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	1 452 309		1 452 309		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée *)	UO / ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	25 294		25 294		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	39 239		39 239		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	118 364		118 364		
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP	9 288		9 288		
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	293 288		293 288		
	Charges constatées d'avance	VS	2 604		2 604		
	TOTAUX	VT	2 374 052	VU	1 940 385	VV	433 666
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- 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	527	527		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	344 855	143 678	201 177	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	12 514	12 514		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	682 822	682 822		
Personnel et comptes rattachés		8C	155 655	155 655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	241 291	241 291		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	8 124	8 124		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	40 081	40 081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	8 288	8 288		
Groupe et associés (2)		VI	427 733	427 733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	118 214	118 214		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	2 040 104	VZ 1 838 927	201 177	
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	65 618	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 - Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 54 A du Code général des impôts)

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise ABATTOIRS BÔ KAÏL | Formulaire déposé au titre de l'IR | ET | | Néant ☐ * | Exercice N. clos le : 31 12 2020

I. RÉINTÉGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	9 135
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	9 135		
	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 III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-*bis*)	XX		XW	499
	Amendes et pénalités	WJ	499	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 *bis*) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 II 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 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8	
	Moins-values nettes à long terme – imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * – Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * – 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
		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	9 634

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	96 489
	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	4 795
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
	Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 0 %						WH	
	Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme – imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme – 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	
	Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.						ZY	13 069
	Majoration d'amortissement *						XD	
Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés (4 *septies*)	K9		Entreprises nouvelles (44 *octies*)	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 *sexies* A)	L5	XF	
	ZFU-TE (art. 44 *octies* et *octies* A)	ØV		Société investissements immobilier cotées (art. 208 C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*)	PA		
	Bassin à redynamiser (art. 44 *duodecies*)	1F		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*)	1F		Zone franche d'activité Nouvelle (art. 44 *quindecies*)	XC		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 *sexdecies*)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 *undecies*)	PB		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 *decies*)	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies L)	YH		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC	XG	8 452
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* B)	YB		créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* D)	YD		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies F)	YI		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies G)	YL		
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2	
								TOTAL II	XH	122 805

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI		
	déficit (II moins I)			XJ 113 171
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 113 171

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

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP 2058 A 2021
Extension

ABATTOIRS BÔ KAÏL

REINTEGRATIONS DIVERSES	Montant exercice N

DEDUCTIONS DIVERSES	Montant exercice N
REPRISE TVS 2017	8 452

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

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 2021

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

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	1 244 424
Déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	1 244 424
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	113 171
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	1 357 595

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	91 760

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				
EFFORT CONSTRUCTION 2019	9K		9L	4 795
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	4 795
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
	LI		

* 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.

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

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

DGFiP N° 2058-C-SD 2021

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	87 922		Affectations aux réserves – Réserves légales	ZB	
					– Autres réserves	ZD	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	1 054 386		Dividendes	ZE	
					Autres répartitions	ZF	
	Prélèvements sur les réserves	OE			Report à nouveau	ZG	1 142 308
	TOTAL I	OF	1 142 308		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	1 142 308

RENSEIGNEMENTS DIVERS — Exercice N :

ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		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	336 193
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		XQ	191 386
	– Personnel extérieur à l'entreprise			YU	206 007
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	36 063
	Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	602 851
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	1 372 501
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE			YW	20 455
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	36 219
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			YX	56 674
TVA	– Montant de la TVA collectée			YY	69 059
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	294 561
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *			OB	1 183 518
	– 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 agréé *	XP			
	– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 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 reçu 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 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant 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, qu'ils aient ou non déjà fait l'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 2021 - Etat préparatoire

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

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2021

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

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* [1]	Valeur d'origine* [2]	Valeur nette réévaluée* [4]	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt [3]	Autres amortissements* [5]	Valeur résiduelle [6]
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente [7]	Montant global de la plus-value ou de la moins-value [8]	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme [9]	Long terme [10] : 19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	Plus-value taxables à 19 % (1) [11]
I - Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	18	Provisions pour dépréciation 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 dépréciation 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 algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) [9]						
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) [10]		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
		CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % [11]						

* 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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire

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 2021

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

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* I *ter* et I *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* I *ter* et I *quator* 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 2021 - Etat préparatoire

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME** DGFiP N° 2059-C-SD 2021

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

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 %	
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 bis 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 ①		Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire 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			

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

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col.J=S+D+F-G-H ⑦
		À 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % ou À 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire 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						

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007

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

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 2021

(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 * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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 2021) - État préparatoire.

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

(16)

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2021

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

Exercice ouvert le: 01012020 et clos le: 31122020 Données en nombre de mois 1 2

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	YP	47,00
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	3 153 772
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	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	3 153 772
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	478
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	7 592
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	8 070
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	916 907
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	622 838
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	191 386
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	12 361
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	1 743 492
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	1 418 350
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	1 418 350

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, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	3 153 772	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	47,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY	01/01/2020		GZ	31/12/2020
Date de cessation				HR	/ /

(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 au *§ déclaration des effectifs*.

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire

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 2021

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122020 N° SIRET 4 2 0 8 2 8 8 4 0 0 0 0 2 5

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 2021 - Etat préparatoire.

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

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N°2059-G-SD 2021

(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 31122020 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

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

SAGE Exports-comptables janvier 2021 - Etat préparatoire.

(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.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

N° 2065-SD
2021

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	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					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
ABATTOIRS BÔ KAIL 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: ABATTAGE COMMERCIALISATION TRANSFORMATION DE VOLAILLES DIVERSES — 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 31 %

Bénéfice imposable à 28% | Déficit: 113 171

Bénéfice imposable à 15 %

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 *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, art. 44 *sexies*-0 A

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

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* | Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art . 44 *octies* A | Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies*

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

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'impôt
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%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom / Adresse — N°

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom / Adresse — N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON — Si oui, indication du logiciel utilisé: COALA

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. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement 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:
OGA/OMGA — Viseur conventionné — (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 29072021 Lieu: LE FRANCOIS Qualité et nom du signataire: PRESIDENTE ?JEAN-JACQUES PATRICI
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature:
Examen de conformité fiscale (ECF) — *prestataire :*	

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 *bis*-SD
2021

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

H 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)	

I 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 LAMENTIN	127000						

J 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)

K 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 DSN 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 2021 : Etat préparatoire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2021)

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2020 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 1

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

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

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	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	338
Total	338

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

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice ..2020... (total col.9 + total col.10) 10	338	- de l'exercice ..2020.. 10	
- de l'exercice précédent 10	72	- de l'exercice précédent 10	

Nom et qualité du signataire

À LE FRANCOIS, le 29072021

Signature,

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

2021 Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI 2464

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice	a
EBITDA fiscal de l'exercice	b
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r				

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

2021	**Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit**	2468

(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)

1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %

1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a	imposé à 10 % 7b
Total							

2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI

	Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI	Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention
Total		

3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement

	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément
Total		

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

ABATTOIR BÔ KAIL

Liste des immobilisations

ABATTOIRS BÔ KAÏL

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Liste des immobilisations

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 informal	06/06/2013	12 000,00		12 000,00	L 33,33	12 000,00		12 000,00			
0006 LICENCE BIZEBA	15/11/2018	1 740,00		1 740,00	L 100,00	1 740,00		1 740,00			
0007 LICENCE BIZEBA	30/04/2018	870,00		870,00	L 100,00	870,00		870,00			
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		**18 163,51**		**18 163,51**		**18 163,51**		**18 163,51**			

Compte 20810000 / 28081000 LOGICIEL

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 VIF PRESTATION PARAMETRAGE	06/09/2018	5 488,33		5 488,33	L 33,33	2 413,85	1 829,44	4 243,29			1 245,04
0002 VIF JOURNEES DE FORMATION	06/09/2018	517,69		517,69	L 33,33	227,68	172,56	400,24			117,45
0003 VIF PRESTATION SUIVI QUALITE	06/09/2018	2 850,00		2 850,00	L 33,33	1 253,47	950,00	2 203,47			646,53
0004 VIF PRESTAT°PARAMETRAGE MADI°	06/09/2018	3 797,52		3 797,52	L 100,00	3 797,52		3 797,52			
0005 VIF MISE ROUTE SERVEUR	06/09/2018	2 155,00		2 155,00	L 33,33	947,80	718,33	1 666,13			488,87
0006 VIF PRESTATION PARAMETRAGE	06/09/2018	890,00		890,00	L 33,33	391,44	296,67	688,11			201,89
0007 VIF MISE EN PLACE MATERIEL A TR	06/09/2018	480,00		480,00	L 33,33	211,11	160,00	371,11			108,89
Sous-total		**16 178,54**		**16 178,54**		**9 242,87**	**4 127,00**	**13 369,87**			**2 808,67**

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**

ABATTOIRS BÔ KAÏL

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 — Présenté en Euros

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 goultières	20/06/2013	3 051,76		3 051,76	L 10,00	1 992,99	305,18	2 298,17			753,59
0007 Kreol renov cuve 5300 litres	20/06/2013	2 667,15		2 667,15	L 10,00	1 741,83	266,72	2 008,55			658,60
0008 Plate forme Gaz	12/03/2014	2 692,25		2 692,25	L 10,00	1 537,60	269,23	1 806,83			885,42
0009 Carrelage Atelier Charcuterie	10/04/2014	9 576,00		9 576,00	L 10,00	5 482,26	957,60	6 439,86			3 136,14
0010 AMENAGEMENT STATION EPURATI(	13/11/2008	25 958,93		25 958,93	L 10,00	25 958,93		25 958,93			
0011 AMENAGEMENT ET MODIF CHAINE	01/11/2008	86 907,67		86 907,67	L 10,00	86 907,67		86 907,67			
0012 AMENAGEMENT CHAMBRE FROID	01/12/2008	20 874,17		20 874,17	L 10,00	20 874,17		20 874,17			
0013 LOCAL DECHET	30/12/2008	10 638,45		10 638,45	L 10,00	10 638,45		10 638,45			
0014 LOCAL FROID/ GROUPE	01/09/2008	41 084,03		41 084,03	L 10,00	41 084,03		41 084,03			
0015 Modif. Plateforme congélateur	22/07/2014	19 148,00		19 148,00	L 10,00	10 419,70	1 914,80	12 334,50			6 813,50
0016 Plate-forme d'accès atelier lapin	31/12/2013	71 967,49		71 967,49	L 10,00	37 003,29	7 196,75	44 200,04			27 767,45
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	4 272,08	1 148,58	5 420,66			6 065,16
0019 INSTALLATION COMPTEUR EAU	18/05/2017	7 386,23		7 386,23	L 10,00	1 934,78	738,62	2 673,40			4 712,83
0020 LOCAL ARRIVEE VOLAILLE GRILLAC	23/10/2018	6 025,00		6 025,00	L 12,50	895,39	753,13	1 648,52			4 376,48
0021 ALIMENTATION SYSTEME D INCINEI	20/12/2018	26 282,15		26 282,15	L 10,00	2 708,53	2 628,22	5 336,75			20 945,40
0022 LOCAL SURPRESSEUR	11/01/2018	544,50		544,50	L 20,00	190,88	108,90	299,78			244,72
0023 TRAVAUX PLOMBERIE LOCAL SURP	19/03/2018	4 746,17		4 746,17	L 20,00	1 663,79	949,23	2 613,02			2 133,15
0024 RACHAT CONSTRUCTION SNC M4B	01/01/2019	1 442 830,00		1 442 830,00	L 6,67	96 188,67	96 188,67	192 377,34			1 250 452,66
Sous-total		**1 793 866,77**		**1 793 866,77**		**351 496,04**	**113 425,63**	**464 921,67**			**1 328 945,10**

Compte 21351000 / 28135100 STATION D EPURATION

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ASSAINISSEMENT STEU	17/09/2019	45 820,00		45 820,00	L 12,50	1 654,61	5 727,50	7 382,11			38 437,89
0002 Réhabilitation Station d'Epuration	15/06/2015	14 508,00		14 508,00	L 12,50	523,90	1 813,50	2 337,40			12 170,60
0003 REMISE EN ETAT LITS STAT°EPRUR Entrée	19/06/2020	23 130,00		23 130,00	L 12,50		1 542,00	1 542,00			21 588,00
0004 DEGRILLEUR AUTOMATIQUE Entrée	01/05/2020	2 950,00		2 950,00	L 20,00		393,33	393,33			2 556,67
0005 FILTRATION STATION D EPURATION Entrée	31/10/2020	8 022,00		8 022,00	L 10,00		135,93	135,93			7 886,07
Sous-total		**94 430,00**		**94 430,00**		**2 178,51**	**9 612,26**	**11 790,77**			**82 639,23**

ABATTOIRS BÔ KAÏL

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 — Présenté en Euros

Compte 21500000 / 28150000 MATERIEL INDUSTRIEL -VIF

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 LECTEUR SANS FIL MADIVIAL	06/09/2018	523,00		523,00	L 33,33	230,02	174,33	404,35			118,65
0002 LECTEUR SANS FIL MADIVIAL	06/09/2018	523,00		523,00	L 33,33	230,02	174,33	404,35			118,65
0003 LECTEUR SANS FIL MADIVIAL	06/09/2018	523,00		523,00	L 33,33	230,02	174,33	404,35			118,65
0004 LECTEUR SANS FIL MADIVIAL	06/09/2018	523,00		523,00	L 33,33	230,02	174,33	404,35			118,65
0005 LECTEUR SANS FIL MADIVIAL	06/09/2018	523,00		523,00	L 33,33	230,02	174,33	404,35			118,65
0006 PC INDUSTRIEL TACTILE MADIVIAL	06/09/2018	1 230,00		1 230,00	L 33,33	540,97	410,00	950,97			279,03
0007 PC INDUSTRIEL TACTILE MADIVIAL	06/09/2018	1 230,00		1 230,00	L 33,33	540,97	410,00	950,97			279,03
0008 PC INDUSTRIEL TACTILE MADIVIAL	06/09/2018	1 230,00		1 230,00	L 33,33	540,97	410,00	950,97			279,03
0009 PC INDUSTRIEL TACTILE MADIVIAL	06/09/2018	1 230,00		1 230,00	L 33,33	540,97	410,00	950,97			279,03
0010 VIF-PRESTATION PRE-ANALYSE	06/09/2018	2 181,00		2 181,00	L 33,33	959,24	727,00	1 686,24			494,76
Sous-total		9 716,00		9 716,00		4 273,22	3 238,65	7 511,87			2 204,13

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	2 272,40		2 272,40			
0002 chaudière	02/12/2010	23 028,23		23 028,23	L 12,50	23 028,23		23 028,23			
Sous-total		25 300,63		25 300,63		25 300,63		25 300,63			

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			

ABATTOIRS BÔ KAÏL

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 — 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
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			
0037 pinces latérateq	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			
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	2 100,00		2 100,00			
0071 NETTOYEUR HAUTE PRESSION T38	28/03/2012	2 370,00		2 370,00	L 20,00	2 370,00		2 370,00			
0072 TRANSPALETTE MANUEL	27/04/2012	1 200,00		1 200,00	L 20,00	1 200,00		1 200,00			
0073 MOTEUR CONDENSATEUR CENTRA	11/06/2012	3 062,85		3 062,85	L 20,00	3 062,85		3 062,85			
0074 LAVEUSE CAGE PLC2 AVEC CHAUFI	28/09/2012	16 580,00		16 580,00	L 20,00	16 580,00		16 580,00			
0075 ORDINATEUR INDUSTRIEL	31/12/2012	26 623,00		26 623,00	L 20,00	26 623,00		26 623,00			
0076 BOITIER ENGRENAGE ROTORPICK	18/10/2012	2 671,12		2 671,12	L 20,00	2 671,12		2 671,12			

ABATTOIRS BÔ KAÏL

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 — 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
0077 ORDINATEUR INDUSTRIEL VITUS 15	25/10/2012	3 347,31		3 347,31	L 20,00	3 347,31		3 347,31			
0086 Imprimante gk zebra 1/2	12/08/2013	1 050,00		1 050,00	L 20,00	1 050,00		1 050,00			
0087 Imprimante gk420 zebra 2/2	12/08/2013	1 050,00		1 050,00	L 20,00	1 050,00		1 050,00			
0088 Canon à mousse 50 L inox	25/09/2013	1 020,00		1 020,00	L 20,00	1 020,00		1 020,00			
0090 machine à couper doigt & plume indust	25/01/2013	1 576,33		1 576,33	L 20,00	1 576,33		1 576,33			
0091 ciseaux cous poulets industrade	25/01/2013	1 346,90		1 346,90	L 20,00	1 346,90		1 346,90			
0092 poignée pn pli doigt & plume industrad	25/01/2013	1 751,01		1 751,01	L 20,00	1 751,01		1 751,01			
0093 chariot élévateur type flbs 30d	07/06/2013	1 268,79		1 268,79	L 20,00	1 268,79		1 268,79			
0094 transpalette élévateur flhb 105 1/2	07/06/2013	1 415,47		1 415,47	L 20,00	1 415,47		1 415,47			
0095 transpalette élévateur flhb105 2/2	07/06/2013	1 415,47		1 415,47	L 20,00	1 415,47		1 415,47			
0096 chariot à niveau constant 1/3	07/06/2013	1 393,47		1 393,47	L 20,00	1 393,47		1 393,47			
0097 chariot à niveau constant 2/3	07/06/2013	1 393,47		1 393,47	L 20,00	1 393,47		1 393,47			
0098 chariot à niveau constant 3/3	07/06/2013	1 393,47		1 393,47	L 20,00	1 393,47		1 393,47			
0099 scelleuse manuelle i90	07/06/2013	1 210,12		1 210,12	L 20,00	1 210,12		1 210,12			
0100 pétrin mélangeur 35 L inox	24/04/2013	2 800,00		2 800,00	L 20,00	2 800,00		2 800,00			
0101 chariot elevateur flbs 30d n°2	14/06/2013	865,00		865,00	L 20,00	865,00		865,00			
0102 thermoscelleuse	14/06/2013	3 150,00		3 150,00	L 20,00	3 150,00		3 150,00			
0103 imprimante zebra gc 420 203	11/06/2013	950,00		950,00	L 20,00	950,00		950,00			
0114 compresseur bitzer chambre froide nég	04/02/2013	6 679,27		6 679,27	L 20,00	6 679,27		6 679,27			
0115 groupe étiquetage bizerba	30/05/2013	17 455,00		17 455,00	L 10,00	11 496,06	1 745,50	13 241,56			4 213,44
0116 Table de charcutier Bastra	15/10/2013	1 690,00		1 690,00	L 20,00	1 690,00		1 690,00			
0117 Circuit de commande pneumatique	13/11/2013	775,00		775,00	L 20,00	775,00		775,00			
0118 Transpalette fenwick 1/2	19/12/2013	1 200,00		1 200,00	L 20,00	1 200,00		1 200,00			
0119 Transpalette fenwick	19/12/2013	1 200,00		1 200,00	L 20,00	1 200,00		1 200,00			
0120 Transpalette 3	30/12/2013	1 200,00		1 200,00	L 20,00	1 200,00		1 200,00			
0121 Centrale à Gaz BM65	15/04/2014	5 680,24		5 680,24	L 20,00	5 680,24		5 680,24			
0122 Cellule Bastra Type 2000	11/07/2014	59 419,11		59 419,11	L 10,00	32 515,45	5 941,91	38 457,36			20 961,75
0123 Servante atelier Johan	20/02/2014	1 743,37		1 743,37	L 20,00	1 743,37		1 743,37			
0124 Operculeuse TS 1000	24/02/2014	87 939,88		87 939,88	L 10,00	51 469,27	8 793,99	60 263,26			27 676,62
0125 Pompe Géosane	27/02/2014	2 244,30		2 244,30	L 20,00	2 244,30		2 244,30			
0126 Surpresseur	14/04/2014	549,00		549,00	L 20,00	549,00		549,00			
0127 Compresseur BK119	27/03/2014	2 165,63		2 165,63	L 20,00	2 165,63		2 165,63			
0128 Convoyeur abattage atelier lapin	10/11/2014	30 218,50		30 218,50	L 10,00	15 537,35	3 021,85	18 559,20			11 659,30
0129 Matériel abattage atelier lapin	10/11/2014	77 996,50		77 996,50	L 10,00	40 103,20	7 799,65	47 902,85			30 093,65
0130 Matériel evisceration atelier lapin	10/11/2014	35 810,44		35 810,44	L 10,00	18 412,51	3 581,04	21 993,55			13 816,89
0131 Evacuation déchets atelier lapin	10/11/2014	26 049,74		26 049,74	L 10,00	13 393,89	2 604,97	15 998,86			10 050,88
0132 Armoire électrique atelier lapin	10/11/2014	15 075,85		15 075,85	L 10,00	7 751,52	1 507,59	9 259,11			5 816,74
0133 POMPE NP3102 3.2KW	27/02/2015	5 425,19		5 425,19	L 20,00	5 256,41	168,78	5 425,19			
0134 NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD	06/05/2015	849,00		849,00	L 33,33	849,00		849,00			
0135 PISTOLET A EVISCERER	14/05/2015	1 111,57		1 111,57	L 33,33	1 111,57		1 111,57			
0136 POMPE A PLUMES	19/06/2015	21 976,00		21 976,00	L 20,00	19 924,91	2 051,09	21 976,00			
0137 COFFRET ANESTHESIE THF V2	02/06/2015	6 834,00		6 834,00	L 20,00	6 260,70	573,30	6 834,00			

ABATTOIRS BÔ KAÏL

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 — 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
0138 COMPRESSEUR 6HE28Y		23/07/2015	8 548,38		8 548,38	L 20,00	7 589,08	959,30	8 548,38			
0139 AFFUTEUSE REPASSEUSE		25/08/2015	2 213,20		2 213,20	L 20,00	1 925,48	287,72	2 213,20			
0140 BASCULE INOX AVEC RAMPE		12/10/2015	4 875,00		4 875,00	L 20,00	4 113,96	761,04	4 875,00			
0141 COUTEAU 2187		10/11/2015	1 049,84		1 049,84	L 20,00	869,63	180,21	1 049,84			
0142 MONOBROSSE TASKI ERGODISC		03/02/2016	1 271,45		1 271,45	L 20,00	994,56	254,29	1 248,85			22,60
0143 COUTEAU 2227		10/11/2015	1 351,75		1 351,75	L 20,00	1 119,70	232,05	1 351,75			
0144 MOTEUR 220-230/380-400V		05/11/2015	1 446,82		1 446,82	L 20,00	1 202,45	244,37	1 446,82			
0145 BALANCE CHARCUTERIE		07/07/2016	525,01		525,01	L 20,00	365,75	105,00	470,75			54,26
0146 COMPRESSEUR CENTRAL RESSUY/		03/10/2016	9 165,78		9 165,78	L 20,00	5 947,58	1 833,16	7 780,74			1 385,04
0147 BANDEROLEUSE A BRAS		23/01/2017	5 949,68		5 949,68	L 20,00	3 427,68	1 189,94	4 617,62			1 332,06
0148 MOTEUR CONDENSEUR		25/11/2016	1 660,52		1 660,52	L 20,00	1 029,51	332,10	1 361,61			298,91
0149 EMBALLEUSE AUTOMAC /OCCASIOI		15/09/2017	2 200,00		2 200,00	L 33,33	1 682,59	517,41	2 200,00			
0151 IMPRIMANTE ZEBRA GX 430		30/04/2018	782,80		782,80	L 20,00	261,37	156,56	417,93			364,87
0152 EQUIPEMENT UNITE AGRO ALIMEN"		09/08/2018	2 338,01		2 338,01	L 20,00	652,04	467,60	1 119,64			1 218,37
0153 DESSOSSEUSE CUBEUSE MACHINE		09/08/2018	13 847,00		13 847,00	L 10,00	1 930,89	1 384,70	3 315,59			10 531,41
0154 MACHINE POUR LE TRAVAIL DE LA '		09/08/2018	31 988,57		31 988,57	L 10,00	4 460,63	3 198,86	7 659,49			24 329,08
0155 NETTOYEUR HP KA5000		03/04/2018	960,55		960,55	L 33,33	558,54	320,18	878,72			81,83
0156 PRESSE A PLUME+FRAIS DHL 226.6		10/04/2018	13 470,57		13 470,57	L 10,00	2 323,68	1 347,06	3 670,74			9 799,83
0157 REESSUAGE 3 MOTEURS VENTILAT		11/10/2018	7 164,00		7 164,00	L 20,00	1 751,20	1 432,80	3 184,00			3 980,00
0158 ROTISSOIRES+FRAIS BOLLORE 402		20/12/2018	63 880,77		63 880,77	L 10,00	6 583,27	6 388,08	12 971,35			50 909,42
0159 VITRINE REFRIGEREE JINNY+FRAIS		27/12/2018	6 388,20		6 388,20	L 20,00	1 291,84	1 277,64	2 569,48			3 818,72
0160 BALANCE DECOUPE VRAC		28/12/2018	4 551,11		4 551,11	L 20,00	917,81	910,22	1 828,03			2 723,08
0161 INDICATEUR I 20 BOITIER INOX		28/12/2018	1 918,82		1 918,82	L 20,00	386,96	383,76	770,72			1 148,10
0162 RECEPTEUR R4VS		28/12/2018	6 544,90		6 544,90	L 20,00	1 319,89	1 308,98	2 628,87			3 916,03
0163 VITRINE REFRIGEREE+FRAIS 4741.8		20/12/2018	29 871,57		29 871,57	L 10,00	3 078,43	2 987,16	6 065,59			23 805,98
0164 2 TRANSPALETTES		03/12/2019	1 565,00		1 565,00	L 20,00	24,34	313,00	337,34			1 227,66
0165 POMPE DOSEUSE	Entrée	25/05/2020	929,51		929,51	L 20,00		105,86	105,86			823,65
0166 ASSOMOIR ELECTRIQUE	Entrée	02/07/2020	788,89		788,89	L 20,00		78,45	78,45			710,44
0167 NETTOYEUR HAUTE PRESSION	Entrée	17/08/2020	2 850,00		2 850,00	L 20,00		212,17	212,17			2 637,83
0168 SCIE A RUBAN SUR SOCLE	Entrée	01/01/2020	8 326,80		8 326,80	L 20,00		9,25	9,25			8 317,55
0169 BALANCE CI5 1G	Entrée	17/12/2020	497,24		497,24	L 20,00		2,21	2,21			495,03
0170 BALANCE CI5 2G	Entrée	23/12/2020	606,51		606,51	L 20,00		2,70	2,70			603,81
0171 CONDENSEUR CHAMBRE FROIDE N	Entrée	12/10/2020	7 669,00		7 669,00	L 20,00		336,58	336,58			7 332,42
0172 CONDENSEUR CHAMBRE FROIDE N	Entrée	12/10/2020	7 669,00		7 669,00	L 20,00		336,58	336,58			7 332,42
0173 POMPE A VIDE BARATTE	Entrée	02/03/2020	1 060,71		1 060,71	L 20,00		176,20	176,20			884,51
0174 MODIFICATION GPTEC 500	Entrée	18/12/2020	5 709,97		5 709,97	L 20,00		41,24	41,24			5 668,73
0175 TRANSFORMATION GPTEC	Entrée	28/10/2020	10 632,78		10 632,78	L 20,00		372,15	372,15			10 260,63
Sous-total			**1 073 839,58**		**1 040 839,58**		**695 299,79**	**68 236,25**	**763 536,04**			**310 303,54**

ABATTOIRS BÔ KAÏL

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	714,26		714,26			
0003 COMPRESSEUR/PRO FROID SER'	19/11/2015	1 472,20		1 472,20	L 20,00	1 212,11	260,09	1 472,20			
Sous-total		**2 793,96**		**2 793,96**		**2 533,87**	**260,09**	**2 793,96**			

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	18 130,62		18 130,62			
0003 ORDI CALIBREUSE	20/07/2012	4 637,50		4 637,50	L 20,00	4 637,50		4 637,50			
0004 Protection local machines	20/11/2014	1 306,22		1 306,22	L 20,00	1 306,22		1 306,22			
0005 Travaux plomberie atelier lapin	15/10/2014	2 947,00		2 947,00	L 14,29	2 164,64	421,00	2 585,64			361,36
0006 Travaux électricité atelier lapin	22/10/2014	12 984,05		12 984,05	L 14,29	9 537,07	1 854,86	11 391,93			1 592,12
0007 Travaux isolation & froid atelier lapin	24/10/2014	40 894,10		40 894,10	L 14,29	30 037,67	5 842,01	35 879,68			5 014,42
0008 CENTRALE INCENDIE	30/09/2015	2 756,10		2 756,10	L 20,00	2 344,22	411,88	2 756,10			
Sous-total		**85 195,59**		**85 195,59**		**69 697,94**	**8 529,75**	**78 227,69**			**6 967,90**

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			
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			
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	6 709,13	765,30	7 474,43			178,57
0017 REFRIGERATEUR NO FROST SILVEI	08/11/2011	829,45		829,45	L 20,00	829,45		829,45			
0018 SPLIT MURAL SAMSUNG NVERTER	01/12/2012	753,22		753,22	L 20,00	753,22		753,22			
0019 travaux d'électricité	25/03/2013	2 861,65		2 861,65	L 14,29	2 766,28	95,37	2 861,65			
0020 pose de plinthes	15/04/2013	1 838,17		1 838,17	L 14,29	1 762,33	75,84	1 838,17			
0021 chauffe eau 300 Litres	02/09/2013	3 031,27		3 031,27	L 20,00	3 031,27		3 031,27			

ABATTOIRS BÔ KAÏL

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

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
0022 Porte entrepôt		11/07/2013	2 760,00		2 760,00	L 14,29	2 551,93	208,07	2 760,00			
0023 Tvx panneaux quai de déchargement		16/10/2013	1 432,96		1 432,96	L 14,29	1 270,91	162,05	1 432,96			
0024 Rampe inox bcm		11/11/2013	1 763,75		1 763,75	L 14,29	1 546,76	216,99	1 763,75			
0025 Peinture de sol		13/11/2013	8 281,00		8 281,00	L 14,29	7 255,73	1 025,27	8 281,00			
0026 Porte semi isotherme kit eco		14/11/2013	2 402,00		2 402,00	L 14,29	2 103,64	298,36	2 402,00			
0027 Structure fer & tole		02/12/2013	2 889,00		2 889,00	L 14,29	2 509,51	379,49	2 889,00			
0028 LAVABO STERILISATEUR		30/01/2015	1 886,70		1 886,70	L 20,00	1 856,30	30,40	1 886,70			
0029 CONTENERS		08/04/2015	10 173,26		10 173,26	L 10,00	4 812,53	1 017,33	5 829,86			4 343,40
0030 MOTOREDUCTEUR POUR FLOTTATI		29/02/2016	1 958,60		1 958,60	L 20,00	1 502,68	391,72	1 894,40			64,20
0031 PORTES SECTIONNELLES - QUAI D'I		23/06/2016	14 872,80		14 872,80	L 10,00	5 238,53	1 487,28	6 725,81			8 146,99
0032 TRAVAUX ELECTRICITE EXTENSION		15/05/2018	5 664,25		5 664,25	L 12,50	1 152,52	708,03	1 860,55			3 803,70
0033 SPLIT MURAL WESPOINT 12000BTU		27/10/2016	549,92		549,92	L 20,00	349,49	109,98	459,47			90,45
0034 SOLIP MURAL WESPOINT12000BTU		12/10/2018	939,42		939,42	L 20,00	229,11	187,88	416,99			522,43
0035 SPLIT MURAL WESPOINT 9000 BTU		29/05/2018	867,82		867,82	L 20,00	275,77	173,56	449,33			418,49
0036 SLIPT MURAL WESPOINT 12000 BTU		19/01/2018	938,24		938,24	L 20,00	365,92	187,65	553,57			384,67
0037 2 DESCENTES EN ACIER GALVA		28/02/2019	2 540,00		2 540,00	L 20,00	424,74	508,00	932,74			1 607,26
0038 CAMERA DOM		14/03/2019	2 846,06		2 846,06	L 33,33	756,31	948,69	1 705,00			1 141,06
0039 PLOMBERIE MATERIEL EN DEFISC		13/01/2019	3 800,00		3 800,00	L 12,50	459,17	475,00	934,17			2 865,83
0040 REMISE EN ETAT RESEAU EEAUX U	Entrée	19/06/2020	53 528,00		53 528,00	L 10,00		2 854,83	2 854,83			50 673,17
0041 AFFICHEUR TACTILE SCHENEIDER	Entrée	04/08/2020	1 029,79		1 029,79	L 20,00		84,10	84,10			945,69
0042 PLOMBERIE SUR BATIMENT M4B	Entrée	07/09/2020	2 469,15		2 469,15	L 20,00		156,38	156,38			2 312,77
0043 PORTAIL ELECTRIQUE+POSE	Entrée	25/11/2020	9 645,70		9 645,70	L 20,00		192,91	192,91			9 452,79
0044 CLIMATISEUR WESPOINT 9000BTU	Entrée	24/12/2020	829,71		829,71	L 20,00		3,23	3,23			826,48
0045 PLOMBERIE BAT M4B	Entrée	03/12/2020	2 743,50		2 743,50	L 20,00		42,68	42,68			2 700,82
Sous-total			**171 424,61**		**171 424,61**		**68 159,45**	**12 786,39**	**80 945,84**			**90 478,77**

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
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			
0009 PEUGEOT EXPERT DX-544-FP -LEAS	05/12/2019	277,69		277,69	L 50,00	10,03	138,85	148,88			128,81
0010 PEUGEOT EXPERT DX-460-FR LEAS	05/12/2019	277,70		277,70	L 50,00	10,03	138,85	148,88			128,82
Sous-total		**2 996,04**		**2 996,04**		**2 460,71**	**277,70**	**2 738,41**			**257,63**

ABATTOIRS BÔ KAÏL

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

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
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	7 000,00		7 000,00			
0014 ORDI PORTABLE DELL LATITUDE E5		27/04/2012	1 569,96		1 569,96	L 20,00	1 569,96		1 569,96			
0016 ORDI HP LX767 + ECRAN LED 24"		01/10/2012	851,60		851,60	L 20,00	851,60		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			
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	619,56	132,94	752,50			
0027 ONDULEURS EATON PW 9355 13.5K		01/01/2016	10 530,00		10 530,00	L 20,00	8 424,00	2 106,00	10 530,00			
0028 ONDULEUR GROUPE EATON PW913		04/01/2016	1 767,98		1 767,98	L 20,00	1 411,45	353,60	1 765,05			2,93
0029 PC LENOVO THINKCENTRE (Mme RI		26/12/2016	545,00		545,00	L 20,00	328,51	109,00	437,51			107,49
0030 KIT BATTERIES RIELLO		14/10/2016	768,00		768,00	L 25,00	617,07	150,93	768,00			
0031 ECRAN ASUS P1501UA		10/04/2018	750,00		750,00	L 33,33	431,25	250,00	681,25			68,75
0032 UC INTEL I3	Entrée	21/04/2020	590,00		590,00	L 33,33		136,57	136,57			453,43
0033 ORDI HP I5	Entrée	14/12/2020	849,00		849,00	L 33,33		13,36	13,36			835,64
0034 ORDI NP I5	Entrée	14/12/2020	849,00		849,00	L 33,33		13,36	13,36			835,64
0035 ORDI HP I5	Entrée	14/12/2020	849,00		849,00	L 33,33		13,36	13,36			835,64
0036 UC INTEL I3	Entrée	21/04/2020	590,00		590,00	L 33,33		136,57	136,57			453,43
0037 BADGEUSE	Entrée	31/12/2020	1 233,93		1 233,93	L 20,00		0,69	0,69			1 233,24
0044 IMPRIMANTE THERMIQUE MADIVIAL		06/09/2018	1 240,00		1 240,00	L 33,33	545,37	413,33	958,70			281,30
0045 IMPRIMANTE THERMIQUE MADIVIAL		06/09/2018	1 240,00		1 240,00	L 33,33	545,37	413,33	958,70			281,30
0046 IMPRIMANTE THERMIQUE MADIVIAL		06/09/2018	1 240,00		1 240,00	L 33,33	545,37	413,33	958,70			281,30
0047 IMPRIMANTE THERMIQUE MADIVIAL		06/09/2018	1 240,00		1 240,00	L 33,33	545,37	413,33	958,70			281,30
0048 IMPRIMANTE THERMIQUE MADIVIAL		06/09/2018	1 240,00		1 240,00	L 33,33	545,37	413,33	958,70			281,30
0049 IMPRIMANTE THERMIQUE MADIVIAL		06/09/2018	1 240,00		1 240,00	L 33,33	545,37	413,33	958,70			281,30
Sous-total			**48 478,66**		**48 478,66**		**36 068,31**	**5 896,36**	**41 964,67**			**6 513,99**

ABATTOIRS BÔ KAÏL

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 — Présenté en Euros

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			
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		**14 826,15**		**14 826,15**		**14 826,15**		**14 826,15**			

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	9 196,66		9 196,66			
0008 1080 BAC EMBOITABLES ET GERBAI	21/02/2012	12 408,23		12 408,23	L 20,00	12 408,23		12 408,23			
0009 EMBALLAGES LOGO ABATTOIR	18/09/2015	2 806,43		2 806,43	L 20,00	2 405,75	400,68	2 806,43			
0010 BACS MO 19030 CONFIGURE	18/09/2015	13 868,57		13 868,57	L 20,00	11 888,43	1 980,14	13 868,57			
0011 123 BACS ROUGE/BEIGE + 2400 BAC	24/07/2012	30 787,36		30 787,36	L 20,00	30 787,36		30 787,36			
0012 PALETTES 3E003 CONFIGURE	19/10/2015	3 282,00		3 282,00	L 20,00	2 756,88	525,12	3 282,00			
0013 CAGES MAXI CARFED 3 PORTES	14/12/2015	1 571,96		1 571,96	L 20,00	1 272,41	299,55	1 571,96			
0014 150 CAISSES MINI PIEDMONT	31/03/2011	4 320,00		4 320,00	L 20,00	4 320,00		4 320,00			
0015 BAC ROUGE+FRAIS DE DOUANE	07/12/2018	2 217,80		2 217,80	L 20,00	473,13	443,56	916,69			1 301,11
0016 CAISSE PIEDMONT DINDE 100 Entrée	16/12/2020	5 621,00		5 621,00	L 20,00		46,84	46,84			5 574,16
Sous-total		**107 045,66**		**107 045,66**		**96 474,50**	**3 695,89**	**100 170,39**			**6 875,27**

ABATTOIRS BÔ KAÏL

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Compte 23150001 / 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 REMISE EN ETAT CENTRALE POSITI	Entrée	01/01/2020	17 417,22			N.A.0,00						17 417,22
0002 PLAN TOPOGRAPHIQUE	Entrée	04/11/2020	2 225,38			N.A.0,00						2 225,38
Sous-total			**19 642,60**									**19 642,60**

Compte 23150005 / 28315000 IMMO.EN COURS EXTENSION

Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 HONORAIRE MAITRE D OEUVRE		19/06/2018	17 263,36			N.A.0,00						17 263,36
0002 HONORAIRE MAITRE D OEUVRE		04/04/2018	3 686,64			N.A.0,00						3 686,64
0003 HONORAIRE MAITRE D OUVRE		27/07/2018	17 150,00			N.A.0,00						17 150,00
0004 HONORAIRE MAITRE D OEUVRE		29/09/2018	18 750,00			N.A.0,00						18 750,00
0005 HONORAIRE MAITRE D OEUVRE		31/12/2018	31 250,00			N.A.0,00						31 250,00
0006 HONORAIRE MAITRE D OUVRE DEPI		31/12/2018	7 600,00			N.A.0,00						7 600,00
0007 DOSSIER EXTENSION USINE	Entrée	29/10/2020	7 200,00			N.A.0,00						7 200,00
0008 EXTENSION ABATTOIR	Entrée	22/12/2020	10 000,00			N.A.0,00						10 000,00
Sous-total			**112 900,00**									**112 900,00**

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**

ABATTOIRS BÔ KAÏL

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 — Présenté en Euros

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

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	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	31/07/2017	42 899,38			N.A.0,00						42 899,38
Sous-total		42 899,38									42 899,38

ABATTOIRS BÔ KAÏL

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

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	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	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	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	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	30/09/2017	7 829,12			N.A.0,00						7 829,12
Sous-total		7 829,12									7 829,12

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	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
0013 CAUTION EDF	31/01/2018	7 380,31			N.A.0,00						7 380,31
Sous-total		17 194,97									17 194,97

Total général	4 120 876,73	3 431 255,70	1 396 175,50	230 085,97	1 626 261,47	2 494 615,26

AGRO REVISION

7, rue Biscornet
75012 Paris
Tél. : 01 43 40 02 32
E-mail : agro.revision@orange.fr

Bureau Sud-Ouest
2, avenue Daniel Brisebois
BP 82256 Auzeville Tolosane
31322 Castanet Tolosan Cedex
Tél. : 05 61 75 42 86
E-mail : agrorevision.so@orange.fr

RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

ABATTOIRS BO KAIL

CHEMIN DE GABOURIN 3
97 240 LE FRANCOIS

A l'actionnaire,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par les statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, et un retard dans la production des comptes et des états financiers ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes

BB

auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

- **La méthode de comptabilisation des contrats réalisés avec les sociétés de défiscalisation**

Votre société comptabilise des aides aux investissements Outre-mer. Les modalités de comptabilisation de ces opérations sont précisées dans votre annexe comptable. Nos travaux ont consisté à apprécier cette méthode de comptabilisation ainsi que son impact sur les états financiers.

Les états financiers ont été préparés sur la base de la continuité d'exploitation, liée à l'épidémie du COVID-19 tel que décrit en page 14, paragraphe « Faits marquants de l'exercice» de l'annexe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires.

Le rapport de gestion du président n'étant pas établi à la date du présent rapport, nous ne pouvons formuler d'observations sur la sincérité et la concordance des informations qu'il devrait contenir.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et

BB

d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à

BB

poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait, le 9 août 2021

Pour AGRO REVISION

Béatrice BRIOL
Commissaire aux Comptes

SA AGRO-REVISION
SOCIÉTÉ DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
2 Avenue Daniel Brisebois
BP 82256 - Auzeville Tolosane
31322 CASTANET - TOLOSAN Cedex
Tél. 05 61 75 42 86

ABATTOIRS BÔ KAÏL Chemin GABOURIN 3 97240 LE FRANCOIS

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (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	18 164	18 164			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	16 179	13 370	2 809	6 936	- 4 127
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	90 262		90 262	90 262	
Constructions	1 888 297	476 712	1 411 584	1 500 520	- 88 936
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 196 846	877 370	319 476	353 000	- 33 524
Autres immobilisations corporelles	344 771	240 645	104 126	45 954	58 172
Immobilisations en cours	132 543		132 543	95 700	36 843
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	433 666	188 673	244 994	244 994	
TOTAL (I)	4 120 877	1 814 934	2 305 942	2 337 516	- 31 574
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	27 383		27 383	19 791	7 592
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	168		168	325	- 157
Clients et comptes rattachés	1 452 309		1 452 309	1 249 150	203 159
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	25 294		25 294	30 380	- 5 086
. Organismes sociaux				6 621	- 6 621
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	39 239		39 239	80 896	- 41 657
. Autres	420 939	118 364	302 576	381 368	- 78 792
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	289 998		289 998	307 779	- 17 781
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	2 604		2 604	4 299	- 1 695
TOTAL (II)	2 257 934	118 364	2 139 571	2 080 609	58 962
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 378 811	1 933 298	4 445 513	4 418 125	27 388

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (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	25 137	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	10	10	
Autres réserves			
Report à nouveau	1 142 308	87 922	1 054 386
Résultat de l'exercice	-96 489	1 054 386	-1 150 875
Subventions d'investissement	115 243	145 234	- 29 991
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	2 405 409	2 531 889	- 126 480
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	344 855	410 585	- 65 730
. Découverts, concours bancaires	527	1 387	- 860
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	12 514		12 514
. Associés	427 733	422 745	4 988
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	682 822	426 987	255 835
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	155 655	236 331	- 80 676
. Organismes sociaux	241 291	163 868	77 423
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 124	11 026	- 2 902
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	40 081	54 967	- 14 886
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 288		8 288
Autres dettes	118 214	158 341	- 40 127
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	2 040 104	1 886 236	153 868
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	4 445 513	4 418 125	27 388

ABATTOIRS BÔ KAÏL Chemin GABOURIN 3 97240 LE FRANCOIS

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	3 153 772		3 153 772	3 159 208	- 5 436	-0,17
Chiffres d'affaires Nets	3 153 772		3 153 772	3 159 208	- 5 436	-0,17
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			23 755	45 645	- 21 890	-47,96
Autres produits			478	1 308	- 830	-63,46
Total des produits d'exploitation (I)			3 178 005	3 206 161	- 28 156	-0,88
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			292 916	256 090	36 826	14,38
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-7 592	-5 636	- 1 956	34,71
Autres achats et charges externes			1 372 501	1 421 785	- 49 284	-3,47
Impôts, taxes et versements assimilés			56 674	49 490	7 184	14,52
Salaires et traitements			1 210 009	1 232 862	- 22 853	-1,85
Charges sociales			189 270	191 458	- 2 188	-1,14
Dotations aux amortissements sur immobilisations			230 086	241 201	- 11 115	-4,61
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			12 361	21 703	- 9 342	-43,04
Total des charges d'exploitation (II)			3 356 225	3 408 954	- 52 729	-1,55
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-178 220	-202 793	24 573	12,12
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			1 077	2 406	- 1 329	-55,24
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			1 077	2 406	- 1 329	-55,24
Dotations financières aux amortissements et provisions				188 673	- 188 673	-100
Intérêts et charges assimilées			15 741	18 737	- 2 996	-15,99
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			15 741	207 410	- 191 669	-92,41
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-14 664	-205 003	190 339	92,85
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-192 884	-407 796	214 912	52,70

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	126 860	1 465 700	-1 338 840	-91,34
Produits exceptionnels sur opérations en capital	29 991	29 991		0.00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	156 850	1 495 690	-1 338 840	-89,51
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	53 437	26 298	27 139	103,20
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 019	7 209	- 190	-2,64
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60 456	33 508	26 948	80,42
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	96 395	1 462 183	-1 365 788	-93,41
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 335 933	4 704 257	-1 368 324	-29,09
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	3 432 422	3 649 871	- 217 449	-5,96
RESULTAT NET	-96 489	1 054 386	-1 150 875	109,15
Dont Crédit-bail mobilier		12 577	- 12 577	-100
Dont Crédit-bail immobilier				

ABATTOIRS BÔ KAÏL

Annexes

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 445 513,06 E.

Le résultat net comptable est une perte de 96 489,09 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

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 0.34 %, le total de l'engagement au titre des indemnités de fin de carrière évalué au 31/12/20 s'élève à 69 007 Euros.
Ce montant n'a pas été comptabilisé

PRINCIPE DE DEFISCALISATION

Le principe de la défiscalisation

Les principes de comptabilisation de la défiscalisation que nous avons appliqués sont les suivants :

Ø Comptabilisation de la dette fournisseur : Débit compte 467/crédit du compte fournisseur 401

Ø Paiement du fournisseur/banque

Ø Abattoir BOKAIL bloque un dépôt de garantie : débit du 275/crédit du compte 467

Ø Abattoir BOKAIL encaisse la défiscalisation de la SNC : débit 512/crédit 467

Ø Abattoir BOKAIL paye un loyer à la société de défiscalisation par trimestre sur une durée de 60 mois (usuel) : débit 613/crédit du 467
Le compte 467 est alors soldé.

Au 31 décembre 2020, il reste en compte 467 un montant de 210 200 correspondant à 10 contrats de défiscalisation.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

La pandémie de COVID-19 a conduit l'OMS à déclarer l'état d'urgence de santé publique de protée internationale le 30 janvier 2020 et la France à déclarer un état d'urgence sanitaire le 23 mars 2020, avec la mise en oeuvre de mesures de confinement. L'état d'urgence a été levé le 10 juillet 2020 puis déclaré de nouveau à partir du 17 octobre 2020. Cette crise sanitaire est donc encore susceptible d'avoir des impacts sur l'activité ou le fonctionnement de la structure.

Aussi, nous vous présentons ci-après, selon une approche ciblée, les principaux effets que nous avons identifiés sur les comptes clos le 31/12/2020 :

- **Impacts sur le résultat :**
o Salaires et charges sociales : recours au chômage partiel
Ce dispositif a été mis en place compte tenu du ralentissement de l'activité durant cette période de pandémie
o Dépenses pour assurer les mesures de protection sanitaire : ces dépenses ont été enregistrées en autre achats et charges externes
- **Impacts sur le bilan :**
o Passif
§ Reports de dettes : nous avons obtenu un report des échéances d'emprunt pour un montant total de 74K € et des cotisations sociales pour un total de 89K €.

Continuité d'exploitation : compte tenu des impacts de la crise sanitaire éléments présentés ci-dessus, nous estimons que la continuité d'exploitation n'est pas remise en question

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 4 120 877 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	34 342			34 342
Immobilisations corporelles	3 454 205	198 513		3 652 718
Immobilisations financières	433 816			433 816
TOTAL	*3 922 364*	*198 513*		*4 120 877*

Amortissements et provisions d'actif = 1 814 934 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	27 406	4 127		31 533
Immobilisations corporelles	1 368 769	225 959		1 594 728
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	188 673			188 673
TOTAL	*1 584 848*	*230 086*		*1 814 934*

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	18 164	18 164	0	de 1 à 3 ans
Logiciel	16 179	13 370	2 809	de 1 à 3 ans
Terrains nus	90 262	0	90 262	Non amortiss.
Inst.agenc./constructions	1 793 867	464 922	1 328 945	de 1 à 15 ans
Station d epuration	94 430	11 791	82 639	de 5 à 10 ans
Materiel industriel -vif	9 716	7512	2 204	3 ans
Instal compl spe sol propre	25 301	25 301	0	8 ans
Materiel industriel	1 073 840	763 536	310 304	de 1 à 10 ans
Outillage industriel	2 794	2 794	0	de 3 à 5 ans
Agencements amenag mat outillage	85 196	78 228	6 968	de 5 à 8 ans
Instal./agenc.divers	171 425	80 946	90 479	de 2 à 10 ans
Materiel de transport	2 996	2 738	258	de 1 à 5 ans
Mat.bureau &informatique	48 479	41 965	6 514	de 3 à 5 ans
Mobilier	14 826	14 826	0	de 3 à 4 ans
Emballages recuperables	107 046	100 170	6 875	de 3 à 5 ans
Immobilisations en cours	19 643	0	19 643	Non amortiss.
Immo.en cours extension	112 900	0	112 900	Non amortiss.
TOTAL	*3 687 060*	*1 626 263*	*2 060 800*	

Etat des créances = 2 374 052 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	433 666		433 666
Actif circulant & charges d'avance	1 940 385	1 940 385	
TOTAL	*2 374 052*	*1 940 385*	*433 666*

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*

Produits à recevoir par postes du bilan = 89 041 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	88 876
Disponibilités	165
TOTAL	***89 041***

Charges constatées d'avance = 2 604 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 (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 = 2 040 104 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	345 382	144 205	201 177	
Dettes financières diverses	440 247	440 247		
Fournisseurs	682 822	682 822		
Dettes fiscales & sociales	445 151	445 151		
Dettes sur immobilisations	8 288	8 288		
Autres dettes	118 214	118 214		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***2 040 104***	***1 838 927***	***201 177***	

Dettes représentées par des effets de commerce = 28 997 E

Origine des effets de commerce	Montant
Dettes financières	
Fournisseurs et assimilés	28 997
Autres dettes	
TOTAL	***28 997***

Charges à payer par postes du bilan = 354 192 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	1 013
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	81 926
Dettes fiscales & sociales	271 253
Autres dettes	
TOTAL	***354 192***

Annexes (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 3 153 772 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	3 153 772	100.00 %
TOTAL	*3 153 772*	*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 (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.

Produits à recevoir = 89 041 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Produit a recevoir(44870000)	9 288
Autres debiteurs (edf-tiefe)(46870000)	79 588
TOTAL	*88 876*

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Interets courus a percevoir(51870000)	165
TOTAL	*165*

Charges constatées d'avance = 2 604 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000)	2 604
TOTAL	*2 604*

Charges à payer = 354 192 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus sur emprunt(16884000)	486
Intérêts courus à payer(51860000)	527
TOTAL	*1 013*

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(40810000)	81 926
TOTAL	*81 926*

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges a payer(42820000)	79 401
Pers autres charges a payer(42860000)	72 489
Charges soc. /conges a payer(43820000)	12 360
Org soc autres charges a payer(43860000)	76 944
Cil martinique rj(43861000)	1 468
Etat autres charges a payer(44860000)	28 591
TOTAL	*271 253*

Annexes (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 219 200	1 219 200	1 219 200	1 219 200	1 219 200
b) Nombre d'actions émises	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	3 153 772	3 159 208	3 105 051	3 439 023	3 513 985
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	133 597	1 484 260	-75 853	-17 107	300 260
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	133 597	1 484 260	-75 853	-17 107	300 260
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-96 489	1 054 386	-199 268	-152 923	60 435
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	1	12	-1	-0	2
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	-1	8	-2	-1	0
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	1 210 009	1 232 862	1 125 236	1 017 388	1 088 068
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	189 270	191 458	212 514	176 880	175 671

Observations complémentaires

ABATTOIRS BÔ KAÏL Chemin GABOURIN 3 97240 LE FRANCOIS

LOCATION LONGUE DUREE

LOCATION LONGUE DUREE

Location longue durée	Loyers restant à payer HT				Date fin de contrat
	A un an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans	Total	
SNC Yser 52 (compte 613574) 60 mois départ 12/12/2016	11 370			11 370	11/12/2021
SNC Yser 53 (compte 613575) 60 mois départ 12/12/2016	1 932			1 932	11/12/2021
SNC NASHI 26 (compte 613576)	11 062	4050		15 112,00	20/02/2022
SNC NIEL A7 (compte 613578)	25081	12540		37 621,00	26/07/2022
SNC NIEL A8 (compte 613579)	7625	3813		11 438,00	26/07/2022
SNC TERNES A 70 (compte 613581)	32516	16257		48 773,00	20/04/2022
SNC SEVRES A 26 (compte 613582)	27959	6990		34 949,00	28/04/2022
SNC TERNES A64 (compte 613583)	24916	16611		41 527,00	20/08/2022
SNC TERNES A63 (compte 613584)	1805	447		2 252,00	20/04/20222
SNC NIEL 51 (compte 613577)	4181	1045		5 226,00	03/03/2022
TOTAL	**148 447**	**61 753**	**0**	**210 200**	

ABATTOIRS BÔ KAÏL Chemin GABOURIN 3 97240 LE FRANCOIS

ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ENGAGEMENTS DONNEES ET RECUS

CATEGORIE D'ENGAGEMENT	TOTAL	DIRIGEANTS	FILIALES	AUTRES
ENGAGEMENTS DONNES				
Effets escomptés non échus				
Avals et cautions				
Engagement en matière de pensions	69 007			69 007
Autres engements données				
Hypothèque COOP Madivial	2 000 000			2 000 000
Nantissement s:emprunt Crédit Agricole	200 000			200 000
TOTAL	**2 269 007**			**2 269 007**
ENGAGEMENTS RECUS				
Avals, cautions et garanties				
Autres engagements reçus				
TOTAL				
ENGAGEMENTS RECIPROQUES				
Location longue durée	210 200			210 200
Crédit-bail				
TOTAL	**210 200**			**210 200**

ABATTOIRS BÔ KAÏL Chemin GABOURIN 3 97240 LE FRANCOIS

CHARGES EXCEPTIONNELLES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

67100000	SME - PENALITES RGLT EN RETARD	197,43
67100000	MADIVIAL	15,02
67100000	ORANGE CARAIBE F12011047641	25,62
67100000	RECLAS SOMANET STAT°EPURATION	25028
67120000	REC REMBST TVA 04/2020 - REGUL	446
67120000	PENALITES TVA	53
67200000	COLLECTIVITE TERRITORIALE DE M	102,88
67200000	COLLECTIVITE TERRITORIALE DE M	110,79
67200000	COLLECTIVITE TERRITORIALE DE M	169,08
67200000	COLLECTIVITE TERRITORIALE DE M	125,95
67200000	COLLECTIVITE TERRITORIALE DE M	60,13
67200000	COLLECTIVITE TERRITORIALE DE M	55,68
67200000	COLLECTIVITE TERRITORIALE DE M	78,95
67200000	CBM SERVICES FA2020010257 10-1	2360,09
67200000	CBM SERVICES FA2020010258 10-1	1507,96
67200000	MADIVIAL	318,78
67200000	CVAE 2019	7836
67200000	CTM EAU 1SEM2019	69,48
67200000	CAC RECLAS 7PARTNERS 2018	5341,8
67200000	CAC 7PARTNERS 576/120719/2016	4768,8
67200000	CAC 7PARTNERS 577/120719/2017	4765,8
67880000	MADIVIAL	7018,53
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**60455,77**

ABATTOIRS BÔ KAÏL Chemin GABOURIN 3 97240 LE FRANCOIS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

31/12/2020	77100000	DOUANE EDF REMISE TICFE 2020	15000
11/12/2020	77140000	SOCOLAM - 8E DIVIDENDE	2753,78
11/12/2020	77140000	SOMACOM - 8E DIVIDENDE	1582,95
24/12/2020	77180000	ATLANTIC FROID FC20567 - Clima	200
22/01/2020	77200000	PRO FROID SERVICES SARL AV0509	1112
24/01/2020	77200000	CBM SERVICES AV2020010016 12-1	3777,08
24/01/2020	77200000	CBM SERVICES AV2020010017 12-1	2157,96
17/03/2020	77200000	GESTIMUM S.A. AV20-009 10-19	2160
24/09/2020	77200000	VIREMT asp contrat aide 2016	2800
31/12/2020	77200000	EXT FNP AUTONORD 2019	376,5
31/12/2020	77200000	EXT LOCAVET 2019	109,6
31/12/2020	77200000	ANNUL CH8580306 DIDIER GROSEL	90
31/12/2020	77200000	ANNUL CH8580320 PRO A PRO	42,88
31/12/2020	77200000	REPRISE TA 2016	1832,13
31/12/2020	77200000	PRISE PROV CS/INDEM PRES.2016	834,12
31/12/2020	77200000	REPRISE FORMATION 2017	6818,94
31/12/2020	77200000	DOUANE EDF REMISE TICFE 2019	15000
31/12/2020	77200000	REPRISE CVAE 2016	6933
31/12/2020	77200000	REPRISE EFFORT CONST 2019	4795
31/12/2020	77200000	REPRISE TVS 2017	8452
31/12/2020	77200000	SEGARD TVA NON RECUPEREE EN 19	443,89
31/12/2020	77200000	DOUANE EDF remise TICFE2016	15886
31/12/2020	77200000	DOUANE EDF REMISE TICFE 2017	15896
31/12/2020	77200000	DOUANE EDF REMISE TICFE 2018	17806
31/12/2020	7770000	QUOTE PART SUBVENTION VIREE AU COMPTE DE RESULTAT	29990,64
		TOTAL	**156850,47**

ABATTOIRS BÔ KAÏL
Société par actions simplifiée
au capital de 1 219.200 euros
Siège social : Chemin Gabourin 3
97240 LE FRANCOIS
Fort de France B 420.828.840

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPÉRATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire en application des statuts, de l'article L. 227-9 du Code de commerce, pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Ces comptes sont joints au présent rapport.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus statutairement.

I- ACTIVITÉS DE LA SOCIETE

1.1 SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DE L'EXERCICE ECOULÉ

Le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos le 31/12/2020 s'élève a **3 153 772** euros contre **3 159 208** euros au titre de l'exercice précédent soit une diminution de **5 436** euros (-0.17%).

Le total des produits d'exploitation s'élève à **3 178 005** euros contre **3 206 161** euros au titre de l'exercice précédent soit une baisse de **28 156** euros (-0,88%).

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à **3 356 225** euros contre **3 408 954** euros au titre de l'exercice précédent soit une baisse de **52 729** euros (-1,55%).

Il en découle un résultat d'exploitation de **-178 220** euros contre **-202 793** euros au titre de l'exercice précédent soit une amélioration de **24 573** euros (+12,12%).

Le résultat financier ressort quand à lui **à -14 664** euros contre **-205 003** au titre de l'exercice précédent soit une amélioration de **190 339** euros (+92,85%).

Compte tenu du résultat exceptionnel de **96 395** euros, de l'absence de participation des salariés au résultat de la société et de l'absence d' impôt sur les sociétés, l'exercice 2020 présente une perte de **96 489** euros (contre un bénéfice de **1 054 386** euros au titre de l'exercice précédent).

1.2 INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

- Remise en état lits station d'épuration, le 19 06 2020 pour 23 130 €
- Dégrilleur automatique, le 01 05 2020 pour 2 950 €
- Filtration station d'épuration, le 31 10 2020 pour 8 022 €
- Pompe doseuse, le 25 05 2020 pour 929,51 €
- Assomoir électrique, le 02 07 2020 pour 788,89 €
- Nettoyeur haute pression, le 17 08 2020 pour 2 850 €
- Scie à ruban sur socle, le 01 01 2020 pour 8 326,80 €
- Balance CI5 1G, le 17 12 2020 pour 497,24 €
- Balance CI5 2G, le 23 12 2020 pour 606,51 €
- Condenseur chambre froide N, le 12 10 2020 pour 7 669 €
- Condenseur chambre froide N, le 12 10 2020 pour 7 669 €
- Pompe à vide baratte, le 02 03 2020 pour 1 060,71 €
- Modification GPTEC 500, le 18 12 2020 pour 5 709,97 €
- Transformation GPTEC, le 28 10 2020 pour 10 632,78 €
- Remise en état réseau eaux usées, le 19 06 2020 pour 53 528 €
- Afficheur tactile scheneider, le 04 08 2020 pour 1 029,79 €
- Plomberie sur bâtiment M4B, le 07 09 2020 pour 2 469,15 €
- Portail électrique+pose, le 25 11 2020 pour 9 645,70 €
- Climatiseur wespoint 9000BTU, le 24 12 2020 pour 829,71 €
- Plomberie bat M4B, le 03 12 2020 pour 2743,50 €
- UC intel I3, le 21 04 2020 pour 590 €
- ORDI HP I5, le 14 12 2020 pour 849 €
- ORDI NP I5, le 14 12 2020 pour 849 €
- ORDI HP I5, le 14 12 2020 pour 849 €
- UC INTEL I3, le 21 04 2020 pour 590 €
- Badjeuse, le 31 12 2020 pour 1 233,93 €
- Caisse PIEDMONT DINDE 100, le 16 12 2020 pour 5 621 €
- Remise en état centrale positive, le 01 01 2020 pour 17 417,22 €
- Plan topographique, le 04 11 2020 pour 2 225,38 €
- Dossier extension usine, le 29 10 2020 pour 7 200 €
- Extension abattoir, le 22 12 2020 pour 10 000 €

Total des investissements réalisés en 2020 : 198 512,79 €

1.3 DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION

1.3.1 Gamme de produit

- Développement des haut de cuisse spicy

1.4 EFFECTIF

Au 31/12/2020 société Bokail employait 47 salariés.

1.5 ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR

- La société envisage de renforcer la gamme de produits élaborés.
- Construction en septembre 2021 d'une nouvelle station d'épuration.

1.6 ÉVENEMENTS ENTRE LA DATE DE CLOTURE ET LA DATE D'ETABLISSEMENT DU RAPPORT.

Au mois de mars 2021 la société ABATTOIRS BO KAIL a remboursé par anticipation le plan de continuation dont elle faisait l'objet et ne se trouve plus en redressement judiciaire.

1.7 ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

1.8 INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article L 441-6-1 al. 1er du Code de commerce, nous informons qu'à la clôture des deux derniers exercices, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs est de 682 822 € qui se décompose par date d'échéance de la façon suivante :

Date d'écheance 31/12/2020	solde dettes fournisseurs non échues	solde dettes fournisseurs à 30J	solde dettes Fournisseurs à 60J	solde dettes fournisseurs à 90J	solde dettes fournisseurs à +90J
682 822	225 331,26	61 453,98	54 625,76	177 533,70	163 877,28

II - PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Il est rappelé que les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux normes professionnelles.

Nous allons vous présenter les grandes lignes des comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux normes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celle de l'exercice précédent.

ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT

A – CHARGES

Au cours de l'exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, les charges se sont élevées à **3 649 871** euros contre **3 580 340** euors en 2018, soit une hausse de 69 531 (+1,94%).

I - Charges d'exploitation

Elles s'élèvent à **3 356 225** euros contre **3 408 954** euros au 31/12/2019 soit une diminution de 52 729 euros (-1,55 %). Elles se décomposent de la façon suivante :

1° Achat de matières premières	292 916 euros
2° Autres achats et charges externes	1 372 501 euros
4° Impôts et taxes	56 674 euros
5° Charges du personnel	1 399 279 euros
6° Dotation aux amortissements	230 086 euros
8° Autres charges	12 361 euros

II – Charges financières sont de **15 741** euros contre **207 410** euros sur l'exercice précédent

Il s'agit essentiellement des intérêts en compte courant MADIVIAL, pour 4 988 euros et les intérets des prêts pour 9 620 euros, des intérêts bancaires pour 1 132 euros.

III - Charges exceptionnelles s'élèvent **60 456** euros contre **33 508** euros sur l'exercice précédent. (25266 € d'opérations exceptionnelles, 499 € de pénalités et amendes, 27 672 € de charges sur exercices antérieurs, 7 019 € de charges diverses.)

B – PRODUITS

Au cours de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020, les produits se sont élevés à **3 335 933** euros contre **4 704 257** euros sur l'exercice précédent, soit une diminution de **1 368 324** euros (-29,09%).

I - Produits d'exploitation

Ils sont de **3 178 005** contre **3 206 161** euros au 31/12/2019 soit une diminution de **28 156** euros (-0,88%) et se décomposent de la façon suivante :

1° Subvention d'exploitation	0 euros
2° Reprises de provisions/ Transfert de charges	23 755 euros
3° Autres produits	478 euros
4° Production vendue	3 153 772 euros

II – Produits financiers s'élèvent à **1 077** euros contre **2 406** euros sur l'exercice précédent.

Les produits financiers correspondent à des intérêts des VMP.

III - Produits exceptionnels s'élèvent à **156 850 euros** contre **1 495 690** euros au 31/12/2019. (opérations exceptionnelles pour 15 200 €, produits exceptionnels divers pour 4 337 €, produits sur exercices antérieurs pour 107 323 €, quote part de subvention virée au compte de résultat pour 29 991 €)

III - ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE

ANALYSE DU BILAN

A – ACTIF

1. Le total de l'actif immobilisé net incluant les immobilisations financières s'élève à **2 139 571** euros contre **2 080 609** euros pour l'exercice précédent.

2. Les créances d'exploitation en valeur nette sont de **1 965 332** euros sur l'exercice contre **1 768 531** euros au 31/12/2019 et se décomposent de la façon suivante :

-Matière première	27 383 euros
- Frs avances et acomptes	168 euros
- Personnel, organismes sociaux	25 294 euros
- créances clients	1 452 309 euros
- Etat	39 239 euros
- autres	420 939 euros

3. Disponibilités 289 998 euros

4. Charges constatées d'avance	2 604 euros

B- PASSIF

1. Le Capital social est de 1 219 200 euros versé.	
2. Réserve légale	25 137 euros
3. Autres réserves	10 euros
4. Report à nouveau	1 142 308 euros
5. Résultat de l'exercice	-96 489 euros
6. Subvention d'investissement	115 243 euros
7. Dettes financières	785 629 euros
8. Dettes d'exploitation	1 254 475 euros

Elle se décomposent comme suit :

- Fournisseurs et comptes rattachés	682 822 euros
- Dettes fiscales et sociales	396 946 euros
- Etat	48 205 euros
- Autres dettes	126 502 euros

IV – EVOLUTION DE LA SITUATION

Au cours de cet exercice écoulé, la Société ABATTOIR BOKAIL dégage un résultat déficitaire de **96 489** euros, contre un bénéfice de **1 054 386** euros au 31/12/ 2019.

V–RESULTAT DE L'ACTIVITE ET AFFECTATION DU RESULTAT

1. Examen du compte de résultat

Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2020, la société ABATTOIR BOKAIL a réalisé un résultat déficitaire de **96 489** euros.

2. Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) tels qu'ils vous sont présentés.

Nous vous proposons d'affecter le montant du résultat net de l'exercice, soit – **96 489** euros de la manière suivante :

- En « Report à nouveau » soit – **96 489** euros.

VI– Informations juridiques de la société

1. Les prises de participations

Conformément à l'article L 233-6 du code du commerce, nous portons à votre connaissance qu'aucune participation n'a été prise durant l'exercice clos le 31 décembre 2019.

2. Renouvellement partiel du conseil d'administration

Les mandats de membre du Comité de direction de :

- Monsieur ISIDORE Georges
- Monsieur COLOMBE Claude
- Monsieur MILIA Ange
- Monsieur HENRIETTE Jean-Félix
- Madame JEAN-JACQUES Patricia
- Monsieur RENE CORAIL Léon
- Madame MALMIN-LANCRY Marilyn
- Madame BALMY Geneviève

Arrivant à expiration lors de la présente assemblée, nous vous proposons de nommer de nouveaux membres du Comité de direction

Pour une nouvelle période d'une année, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

3. Distribution de dividendes

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

4. **Convention règlementée**

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général du Commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce.

ABATTOIRS BÔ KAÏL
Société par actions simplifiées au capital de 1.219 200 euros
Siège social : Chemin Gabourin 3
97240 LE FRANCOIS
RCS FDF : 420 828 840

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2021

L'an deux mille vingt et un et le 10 septembre à 15h00 l'actionnaire unique s'est réuni à MADIVIAL sis -Rue du bois carré n°98 impasse canne verte 97232 LAMENIN en assemblée générale ordinaire sur convocation du comité de direction effectuée par courrier.

Il a été établi une feuille de présence signée par l'actionnaire unique.

Sont présents et représentés :

MADIVIAL	127.000 actions

Total des actions des associés présents ou représentés :
Sur les 127 000 actions composant le capital social. 127 000 actions

Madame BALMY Geneviève préside la séance en qualité de Présidente du Comité de direction.

La Présidente constate que l'actionnaire unique présent possède 127.000 actions, soit la totalité des actions et que l'actionnaire unique présent est au nombre de 1 soit la totalité en nombre des actionnaires ; l'assemblée par conséquent est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La Présidente dépose sur le bureau et met à disposition de l'assemblée :

- Les copies des lettres de convocation
- La feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés, le cas échéant
- Le texte des projets de résolutions proposées par le Comité de direction

Puis la Présidente déclare que le rapport du Comité de direction, les textes des projets de résolutions proposées, le rapport des Commissaires aux comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de sa déclaration.

Puis la Présidente rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

AM 1
GB

- Approbation des comptes annuels
- Quitus
- Affectation du résultat
- Renouvellement partiel du Comité de Direction
- Conventions réglementées
- Mandat du Président
- Pouvoirs

La Présidente donne alors lecture du rapport de gestion et du rapport des commissaires aux comptes.

Cette lecture terminée, la Présidente ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'actionnaire unique, réunis en Assemblée générale ordinaire le vendredi 10 septembre 2021 après avoir pris connaissance du rapport de gestion, la présentation des comptes annuels et du rapport des commissaires aux comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution, est adoptée dans les conditions de quorum requises à l'unanimité par le seul actionnaire MADIVIAL.

DEUXIEME RESOLUTION : QUITUS

L'actionnaire unique, réunis en Assemblée générale ordinaire le vendredi 10 septembre 2020 donne quitus au comité de direction entier pour leur gestion au cours de l'exercice de 2020.

Cette résolution, est adoptée dans les conditions de quorum requises à l'unanimité par le seul actionnaire MADIVIAL.

TROISIEME RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS

L'actionnaire unique, réunis en Assemblée générale ordinaire le vendredi 10 septembre 2021, après avoir approuvé les comptes de l'exercice, décide de l'affectation du résultat déficitaire de 96 489 euros de la manière suivante :

- Report à nouveau pour -96 489 euros.

Cette résolution, est adoptée dans les conditions de quorum requises à l'unanimité par le seul actionnaire MADIVIAL.

GB²

QUATRIEME RESOLUTION : RENOUVELLEMENT PARTIEL DU COMITE DE DIRECTION

L'assemblée générale, constatant que les mandats de membre du comité de direction de :

- Monsieur ISIDORE Georges
- Monsieur COLOMBE Claude
- Monsieur MILIA Ange
- Monsieur HENRIETTE Jean-Félix
- Madame JEAN-JACQUES Patricia
- Monsieur RENE CORAIL Léon
- Madame MALMIN-LANCRY Marilyn
- Madame BALMY Geneviève

Sont arrivés à expiration, décide de nommer de nouveaux membres du comité de direction :

- Monsieur ISIDORE Georges
- Monsieur COLOMBE Claude
- Monsieur MILIA Ange
- Monsieur HENRIETTE Jean-Félix
- Madame JEAN-JACQUES Patricia
- Monsieur RENE CORAIL Léon
- Madame MALMIN-LANCRY Marilyn
- Madame BALMY Geneviève

Pour une nouvelle période d'une année, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette résolution, est adoptée dans les conditions de quorum requises à l'unanimité par le seul actionnaire MADIVIAL.

CINQUIEME RESOLUTION : CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'actionnaire unique, réunis en Assemblée générale ordinaire le vendredi 10 mars 2021, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes mentionnant l'absence de nouvelle convention conclue au titre de l'exercice 2020, de la nature de celles visées à l'article L227-10 du code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, est adoptée dans les conditions de quorum requises à l'unanimité par le seul actionnaire MADIVIAL.

GB

SIXIEME RESOLUTION : MANDAT DU PRESIDENT

L'associé unique, constatant que le mandat du président du comité de direction Mme BALMY arrive à son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période d'une année, soit jusqu'à l'issue de la décision statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Mme BALMY Geneviève déclare accepter le mandat de Présidente qui vient de lui être confié en précisant qu'elle n'est frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction l'empêchant d'exercer la fonction de présidente.

Cette résolution, est adoptée dans les conditions de quorum requises à l'unanimité par le seul actionnaire MADIVIAL.

SEPTIEME RESOLUTION : POUVOIRS

L'actionnaire unique, réunis en assemblée générale ordinaire le vendredi 10 septembre 2021 donne tous pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de cette assemblée à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution, est adoptée dans les conditions de quorum requises à l'unanimité par le seul actionnaire MADIVIAL.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée, à 15h30.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la présidente et la secrétaire.

La présidente

BALMY Geneviève

La secrétaire

MALMIN-LANCRY Marilyn