

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
de Cayenne

15, avenue du Général de Gaulle
BP 7028
97307 CAYENNE CEDEX

TEL : 05.94.29.75.80

RECEPISSE DE DEPOT

ANTOINE ABCHEE ET FILS

8 rue du Vieux Port
97332 CAYENNE CEDEX

V/REF :

N/REF : 74 B 58 / 2018-B-827

Le greffier du tribunal mixte de commerce de Cayenne certifie qu'il a reçu le 09/10/2018,

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

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 28/06/2018

Rapport du commissaire aux comptes en date du 22/06/2018

Rapport spécial du commissaire aux comptes en date du 22/06/2018

Concernant la société

ANTOINE ABCHEE ET FILS
Société par actions simplifiée
8 rue du Vieux Port
97332 Cayenne

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-827 le 09/10/2018

R.C.S. CAYENNE TMC 303 195 200 (74 B 58)

Fait à Cayenne le 09/10/2018,

Le Greffier



2018 B 827

SOCIETE ANTOINE ABCHEE ET FILS
Société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 euros
Siège social : 8 rue du Vieux Port, 97300 CAYENNE
303 195 200 RCS CAYENNE

TEXTE DES RESOLUTIONS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 28 JUIN 2018

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président sur la gestion de la Société ;
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus au Président ;
- Affectation et répartition du résultat ;
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions ;
- Approbation des dépenses et charges non déductibles conformément à l'article 223 quater du Code Général des Impôts ;
- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance :

- du rapport de gestion sur l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- des comptes dudit exercice, tels que présentés par le Président ;

Approuve les comptes et le bilan afférents à l'exercice considéré tels qu'ils viennent de lui être présentés.

Donne quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice au Président.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'Assemblée Générale déclare avoir pris connaissance du résultat de l'activité de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, soit un bénéfice de 525.634 euros et décide de l'affecter en totalité au compte « Report à Nouveau »,

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été procédé uniquement à une distribution de dividendes lors de deux précédents exercices :

- à hauteur de 300.000 euros brut, pour l'exercice clos le 31/12/15 ;

- à hauteur de 500.000 euros brut, pour l'exercice clos le 31/12/16.

TROISIEME RESOLUTION

Approbation du rapport spécial sur les conventions réglementées

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

QUATRIEME RESOLUTION

Sort des dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte de ce que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

CINQUIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant

L'Assemblée Générale, après avoir constaté l'expiration du mandat de la société KPMG Audit DFA commissaire aux comptes titulaire, et du mandat de KMPG Paris Centre, commissaire aux comptes suppléant, décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire la société KPMG SA sise à Acajou 1er rond-point après la Galléria - 97232 LE LAMENTINLA et, de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant la société SALUSTRO REYDEL SA sise Tour Eqho, 2 avenue Gambetta, CS 60055, 92066 PARIS LA DEFENSE pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de Gambetta l'exercice clos le 31 décembre 2023.

SIXIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour les formalités

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal et de toutes autres pièces relatives aux opérations décidées pour faire tous dépôts et formalités de publication et autres qu'il appartiendra.



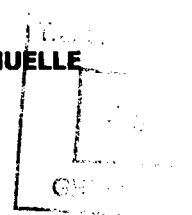
Monsieur Gabriel Gaby ABCHEE
Le Président

2018 B 827

SOCIETE ANTOINE ABCHEE ET FILS
Société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 euros
Siège social : 8 rue du Vieux Port, 97300 CAYENNE
303 195 200 RCS CAYENNE

RAPPORT DE GESTION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 28 JUIN 2018



Chers Associés,

Je vous ai réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux dispositions légales et statutaires, pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, 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 par la réglementation en vigueur.

I. SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Au cours de l'exercice écoulé, l'activité de notre Société a été caractérisée par un recul de son chiffre d'affaire (- 15,50%) qui, à titre principal, concerne le secteur de la vente de crevette.

La raréfaction de la ressource naturelle (fin d'un cycle de reproduction), des bateaux restant à quai suite à des mouvements sociaux ou pour cause d'avaries expliquent ces contre performances économiques.

La réduction des coûts variables s'ensuivant alliée à une gestion rigoureuse des autres charges ont néanmoins contribué au maintien d'un résultat d'exploitation bénéficiaire à hauteur de 528.682 €.

A pris en compte des résultats financiers et exceptionnels ainsi que de l'impact de l'IS, notre résultat net est un bénéfice d'un montant de 525.634 €.

II. EVENEMENTS SURVENUS AU COURS ET DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Par décisions des associés du 13 octobre 2017, il a été décidé de modifier la clôture de l'exercice social du 31 décembre au 30 septembre.

Par ailleurs, les associés ont procédé à une refonte des statuts ainsi qu'à la nomination de membres du Comité d'actionnaires, comme suit :

- **Monsieur Michel ABCHEE**, né le 5 février 1967 à TRIPOLI, demeurant Immeuble FAYAD Rue Saint Joseph Achafried – BEYROUTH (LIBAN);
- **Monsieur Pascal ABCHEE**, né le 8 avril 1972 à TRIPOLI, demeurant Badaro Rue du Musée – Immeuble Convivium 7 – BEYROUTH (LIBAN) ;
- **Monsieur Albert ABCHEE**, né le 19 février 196 à CAYENNE, demeurant 44 bis, rue François Arago – 97300 CAYENNE ;

- **Monsieur André ABCHEE**, né le 19 février 196 à CAYENNE, demeurant 44 bis, rue François Arago – 97300 CAYENNE ;
- **Monsieur Joseph ABCHEE**, né le 1er janvier 1967 à ZGHORTA, demeurant Résidence Antoine Ghsoub Abchée, Al Maassir, Rue Al Abi, ZGHORTA (LIBAN) ;
- **Monsieur Roland ABCHEE**, né le 22 février 1971, demeurant 12 Lotissement PATAWA 2, 97300 Cayenne ;
- **Monsieur Patrick ABCHEE**, né le 9 août 1974 à TRIPOLI, demeurant Immeuble SKAF, MARTAKHA HAZMIEH LIBAN ;
- **Monsieur Nicolas ABCHEE**, né le 24 avril 1981, demeurant 5850 route des plages – 97354 REMIRE MONTJOLY.

III. **PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS**

3.1 **Méthodes d'évaluation et mode de présentation des comptes annuels**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

3.2 **Exposé sur les résultats économiques et financiers**

a. **Présentation du compte de résultat**

	2017	2016
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>		
Vente de marchandises	0	0
Production vendue biens	9.342.377	11.058.033
Production vendue services	101.401	66.000
Chiffre d'affaires nets	9.443.778	11.124.033
Production stockée	(11.648)	(57.192)
Subventions d'exploitation	1.108.567	1.241.186
Reprise sur amort. et provisions	41.754	41.418
Autres produits	243.249	323.950
TOTAL	10.825.699	12.673.395
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>		
Achats de marchandises	0	0
Variations de stock	0	0
Achat de matières premières	4.964.011	6.818.745
Variations de stock	384.182	(461.002)
Autres achats et charges externes	2.097.812	2.482.667
Impôts, taxes et versements assimilés	235.098	264.625
Salaires et traitements	1.956.714	1.992.570
Charges sociales	231.754	220.171



Dotations aux amortissements sur immo	302.706	317.008
Dotations aux provisions sur immo	32.751	99.606
Dotations aux provisions sur actif circ.	73.439	165.940
Autres charges	15.571	924

TOTAL	10.297.017	11.901.254
-------	------------	------------

D'où un résultat d'exploitation de 528.682 euros contre 772.142 euros lors de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Les opérations financières et les opérations exceptionnelles se présentent de la manière suivante :

	2017	2016
Les produits financiers	28.686	34.486
Les charges financières	68.984	64.304
Les produits exceptionnels	116.850	182.188
Les charges exceptionnelles	23.999	54 643

Compte tenu de ces diverses opérations, les résultats de l'exercice se présentent ainsi :

Résultat d'exploitation	528.682	772.142
Résultat financier	(40.298)	(29.818)
Résultat exceptionnel	92.852	127.545
Impôts sur les bénéfices	55.601	37.721
BENEFICE COMPTABLE	525.634	832.148

3.3 Présentation du bilan

Le total bilan actif ressort à 8.395.458 euros et se décompose comme suit :

- Actif immobilisé de 2.091.365 euros,
- Actif circulant de 6.304.093 euros.

Le total bilan passif ressort à 8.395.458 euros et se décompose comme suit :

- Capitaux propres à 4.572.811 euros,
- Dettes à 3.822.647 euros.

IV. AFFECTATION DU RESULTAT

1. Résultat de l'exercice et proposition d'affectation

Nous vous proposons de bien vouloir affecter en totalité le montant du bénéfice de l'exercice d'un montant de 525.634 euros, en intégralité **au compte « Report à Nouveau »**.

2. Montant des dividendes distribués

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'il a été procédé uniquement à une distribution de dividendes lors des deux précédents exercices :

- à hauteur de 300.000 euros brut, pour l'exercice clos le 31/12/15 ;



- à hauteur de 500.000 euros brut, pour l'exercice clos le 31/12/16.

V. CHARGES ET DEPENSES SOMPTUAIRES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des impôts, nous vous précisons que la société n'a exposé aucune dépense non déductible du résultat fiscal au titre de l'exercice écoulé.

VI. ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

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

VII. INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture des deux derniers exercices clos, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se décompose, par date d'échéance, comme suit :

Exercice 2017				
Date échéance	Solde des dettes fournisseurs échus	Solde des dettes fournisseurs à 30 jours	Solde des dettes fournisseurs à 45 jours	Solde des dettes fournisseurs à + 60 jours
31/12/2017	246.022	77.875	95.461	354.491
TOTAL	246.022	77.875	95.461	354.491

Exercice 2016				
Date échéance	Solde des dettes fournisseurs échus	Solde des dettes fournisseurs à 30 jours	Solde des dettes fournisseurs à 60 jours	Solde des dettes fournisseurs à + de 60 jours
31/12/2016	48.719	5.866	79.125	65.801
TOTAL	48.719	5.866	79.125	65.801

VIII. FILIALES ET PARTICIPATIONS

Notre Société possède 100% du capital de la SNC « CFPN LOCATION » société créée à l'époque pour l'acquisition en défiscalisation d'un bateau de pêche loué à la SAF. Le bateau dénommé « la Caribéene » est à ce jour totalement amorti.



Le transfert de la propriété du bateau à la SAF et la fermeture de la SNC sont prévus courant l'exercice en cours. Les modalités juridiques et fiscales de ces opérations sont soumises à l'analyse de nos conseils.

Notre Société est également propriétaire de 99% des parts sociales de la SCI « SAF DDC », société civile immobilière. Cette Société a été créée pour l'acquisition d'un bien immobilier non réalisée à ce jour.

IX. CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

X. EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Les premiers résultats de l'exercice en cours ne traduisent pas un retournement significatif de l'activité notamment dans le secteur de la crevette.

XI. ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIETE

Nous vous précisons que les mandats de la société KPMG Audit DFA commissaire aux comptes titulaire et de KMPG Paris Centre, commissaire aux comptes suppléant, ont expiré à la clôture de l'exercice 2017.

Nous vous proposons de nommer, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, la société KPMG SA sise à Acajou 1er rond-point après la Galléria - 97232 LE LAMENTINLA et en qualité de commissaire aux comptes suppléant, la société SALUSTRO REYDEL SA sise Tour Egho, 2 avenue Gambetta, CS 60055, 92066 PARIS LA DEFENSE, pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de Gambetta l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Tels est, Chers Associés, le sens des résolutions que nous soumettons à votre approbation.



Monsieur Gabriel Gaby ABCHEE
Le Président

2018 B 827



KPMG AUDIT DFA
1er Rond Point après la Galleria
Acajou Lamentin
97232 Le Lamentin
Martinique

Téléphone
Télécopie
Site internet

+33 (0)5 96 71 92 72
+33 (0)5 96 71 65 37
www.kpmg.fr

Société Antoine Abchée & Fils SAS

**Rapport spécial du commissaire aux comptes sur
les conventions réglementées**

Décision collective des associés relative à l'approbation des comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2017

Société Antoine Abchée & Fils SAS

1, rue du Vieux Port - 97300 Cayenne

Ce rapport contient 2 pages

Référence : CTD/CAL/411/2018

KPMG Audit DFA
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative une entité de droit suisse

Société par actions simplifiée
inscrite à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Fort-de-France

Siège social
KPMG Audit DFA
1er Rond Point après la Galleria
Acajou Lamentin
97232 Le Lamentin
Capital : 200 000 €
Code APE 8920Z
512 802 497 R.C.S. Fort de France
TVA Union Européenne
FR 16 51 28 02 497



KPMG AUDIT DFA
1er Rond Point après la Galleria
Acajou Lamentin
97232 Le Lamentin
Martinique

Téléphone +33 (0)5 96 71 92 72
Télécopie +33 (0)5 96 71 65 37
Site internet www.kpmg.fr

Société Antoine Abchée & Fils SAS

Siège social : 1, rue du Vieux Port - 97300 Cayenne
Capital social : € 1 500 000

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Décision collective des associés relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017

A la collectivité des associés de la société Antoine Abchée & Fils SAS,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

Le Lamentin, le 22 juin 2018

KPMG Audit DFA

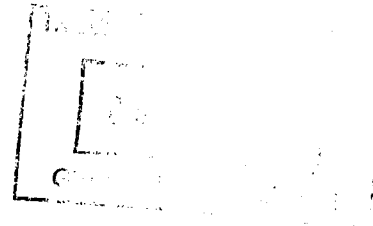
Carole Teboul-Donat
Associée

2018 B 827



KPMG AUDIT DFA
1er Rond Point après la Galleria
Acajou Lamentin
97232 Le Lamentin
Martinique

Téléphone : +33 (0)5 96 71 92 72
Télécopie : +33 (0)5 96 71 65 37
Site internet : www.kpmg.fr



Société Antoine Abchée & Fils SAS

**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2017

Société Antoine Abchée & Fils SAS

1, rue du Vieux Port - 97300 Cayenne

Ce rapport contient 29 pages

Référence : CTD/CAL/410/2018

KPMG Audit DFA
société française membre du réseau KPMG
constituée de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse

Société par actions simplifiée
inscrite à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Fort-de-France

Siège social
KPMG Audit DFA
1er Rond Point après la Galleria
Acajou Lamentin
97232 Le Lamentin
Capital : 200 000 €
Code APE 6920Z
512 802 497 R.C.S. Fort de France
TVA Union Européenne
FR 16 51 28 02 497



KPMG AUDIT DFA
1er Rond Point après la Galleria
Acajou Lamentin
97232 Le Lamentin
Martinique

Téléphone : +33 (0)5 96 71 92 72
Télécopie : +33 (0)5 96 71 65 37
Site internet : www.kpmg.fr

Société Antoine Abchée & Fils SAS

Siège social : 1, rue du Vieux Port - 97300 Cayenne
Capital social : € 1 500 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

A la collectivité des associés de la société Antoine Abchée & Fils SAS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Antoine Abchée & Fils S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Faits caractéristiques de l'année » de l'annexe des comptes annuels concernant les aides reçues et à recevoir au titre du Plan de compensation des surcoûts (PCS).

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article 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 auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne la comptabilisation du chiffre d'affaires et des subventions, la valorisation des stocks et des créances ainsi que la présentation des créances et des dettes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 dudit code, sont mentionnées de façon incomplète 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 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 « Société Antoine Abchée & Fils SAS ».

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 :

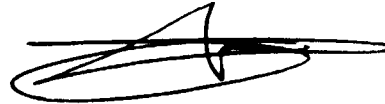
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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 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.

Le Lamentin, le 22 juin 2018

KPMG Audit DFA



Carole Teboul-Donat
Associée

SOCIETE ANTOINE ABCHEE & FILS

**1, RUE DU VIEUX PORT
97300 - CAYENNE**

**COMPTES ANNUELS
du 01/01/2017 au 31/12/2017**

Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>5</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>8</i>
<i>Amortissements</i>	<i>9</i>
<i>Tableau des filiales et participations 1</i>	<i>10</i>
<i>Provisions</i>	<i>11</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>12</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>13</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>14</i>
<i>Capital social</i>	<i>15</i>
<i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>	<i>16</i>
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	<i>17</i>
<i>Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices</i>	<i>18</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>19</i>
<i>Effectif moyen</i>	<i>20</i>
<i>Annexe libre</i>	<i>21</i>

Bilan Actif

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions brevets droits similaires		39 853	39 382	471	1 156
Fonds commercial (1)		12 196		12 196	12 196
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		1 553 251	1 219 259	333 992	175 223
Installations techniques, mat. et outillage indus.		3 541 017	3 269 576	271 440	359 092
Autres immobilisations corporelles		783 221	556 195	227 025	312 019
Immobilisations en cours		1 133 625	158 655	974 970	124 737
Avances et acomptes		208 616		208 616	269 217
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations		1 000		1 000	1 000
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					500
Autres immobilisations financières		61 653		61 653	55 456
TOTAL (II)		7 334 431	5 243 067	2 091 365	1 310 596
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	1 126 319	149 122	977 196	1 398 505
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	387 931		387 931	399 579
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	68 495		68 495	46 261
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 624 048	5 201	1 618 847	2 458 666
	Autres créances	2 625 135	233 564	2 391 571	3 608 106
	Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
COMPTES DE REGULARISATION	DISPONIBILITES	825 387		825 387	24 118
	Charges constatées d'avance	34 666		34 666	59 258
	TOTAL (III)	6 691 980	387 887	6 304 093	7 994 493
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		14 026 412	5 630 954	8 395 458	9 305 089
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				11 587	9 279
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

	31/12/2017	31/12/2016
Capital social ou individuel	1 500 000	1 500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	150 000	150 000
Réserves statutaires ou contractuelles	1 500 000	1 500 000
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	690 510	358 363
Résultat de l'exercice	525 634	832 148
Subventions d'investissement	206 666	267 949
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	4 608 459	
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 818 686	2 211 993
Emprunts et dettes financières divers	2 575	34 983
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	867 191	785 126
Dettes fiscales et sociales	401 011	394 259
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999	999
Autres dettes	732 185	1 269 270
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	3 822 647	4 696 630
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	8 395 458	9 305 089
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	525 634,47	832 147,66
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 405 227	4 642 520
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 265 774	2 136 104

Compte de Résultat

1/2

	31/12/2017		31/12/2016	
	France	Exportation	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises				
Production vendue (Biens)	9 270 897	71 480	9 342 377	11 058 033
Production vendue (Services et Travaux)	101 401		101 401	66 000
Montant net du chiffre d'affaires	9 372 298	71 480	9 443 778	11 124 033
Production stockée			(11 648)	(57 192)
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 108 567	1 241 186
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			41 754	41 418
Autres produits			243 249	323 950
Total des produits d'exploitation (1)			10 825 699	12 673 395
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières et autres approvisionnements			4 964 011	6 818 745
Variation de stock			384 192	(461 002)
Autres achats et charges externes			2 097 812	2 482 667
Impôts, taxes et versements assimilés			235 098	264 625
Salaires et traitements			1 956 714	1 992 570
Charges sociales du personnel			231 754	220 171
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			302 706	317 008
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations			35 721	99 606
- sur actif circulant			73 439	165 940
Dotations aux provisions				
Autres charges			15 571	924
Total des charges d'exploitation (2)			10 297 017	11 901 254
RESULTAT D'EXPLOITATION			528 682	772 142

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2017	31/12/2016
RESULTAT D'EXPLOITATION		528 682	772 142
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change	28 686	34 486
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		28 686	34 486
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	64 101	54 764
	Différences négatives de change	4 883	9 540
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		68 984	64 304
RESULTAT FINANCIER		(40 298)	(29 818)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		488 384	742 324
	Sur opérations de gestion	17 966	6 150
	Sur opérations en capital	98 884	176 038
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	116 850	182 188
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	23 999	52 961
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 682
Total des charges exceptionnelles		23 999	54 643
RESULTAT EXCEPTIONNEL		92 852	127 545
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		55 601	37 721
TOTAL DES PRODUITS		10 971 235	12 890 069
TOTAL DES CHARGES		10 445 601	12 057 922
RESULTAT DE L'EXERCICE		525 634	832 148
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		274 163	323 785
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		6 376	16 128
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **8 395 458 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 10 971 235 euros** et un total **charges de 10 445 601 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 525 634 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.
Il a une durée de **12 mois**.

Faits caractéristiques de l'exercice

Plan de compensation des surcoûts (PCS)

Les subventions d'exploitation s'élèvent à **1 109 K€** au 31/12/2017. **834 K€** ont été comptabilisés au titre des aides à recevoir relatives à l'exercice 2017. La société a obtenu **274 K€** en supplément vis-à-vis des produits à recevoir constatés lors des exercices précédents qui se composent comme suit :
- **59 K€** de différence entre les produits à recevoir comptabilisés au titre des exercices 2014 et 2015 et les montants réellement perçus et
+ **333 K€** de différence entre les produits à recevoir comptabilisés au titre de l'exercice 2016 et les montants réellement perçus (1^{er} semestre 2016) et à percevoir (2^e semestre 2016) ; cet écart étant dû majoritairement à la prise en compte du taux de rejet des demandes d'aides estimé par le Management à 30%, qui s'est révélé être sur évalué suite à la réception des fonds.

A noter que pour l'exercice 2017, le taux de rejet pris en compte est de 10%.

Les subventions à recevoir de **2 088 K€** regroupent les aides à recevoir PCS au titre de 2016 pour **1 254 K€** et les aides à recevoir PCS au titre de 2017 pour **834 K€**.

Aucun autre fait significatif n'est survenu au cours de l'exercice clos le **31/12/2017**.

Evénements significatifs postérieurs à la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

Les comptes annuels au 31/12/2017 sont établis en conformité avec les dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 relatif à la réécriture du plan comptable général, mis à jour par les règlements ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 et ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

Règles et Méthodes Comptables

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté par rapport à l'exercice précédent.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Logiciel	1 à 3 ans
- Construction sur sol d'autrui	10 ans
- Agencements sur sol d'autrui	6 ans 8 mois à 15 ans
- Matériel de production	4 à 8 ans
- Navires	3 à 10 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Matériel de bureau	3 à 5 ans
- Mobilier de bureau	3 à 8 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les immobilisations financières figurent au bilan pour leur coût d'acquisition et font éventuellement l'objet d'une dépréciation par voie de provision si leur valeur de réalisation probable est inférieure à ce coût.

Les stocks de matières premières sont évaluées au dernier prix d'achats connu.

Les stocks d'autres approvisionnements (pièces détachées) sont évalués au dernier prix d'achats connu et comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks de produits sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.

Une provision pour dépréciation du stock a été constatée sur les pièces détachées afin de tenir compte du risque de perte à la date d'arrêté des comptes. Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2017	
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.		Cessions
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	51 517	532		52 049	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 517	532		52 049	
	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui		157 533		157 533	
	instal. agencet aménagement	1 409 579	40 935		54 796	1 395 718
	Instal technique, matériel outillage industriels	5 225 245	76 121		1 760 349	3 541 017
	Instal., agencement, aménagement divers	33 383			20 114	13 269
	Matériel de transport	679 246	12 427		5 387	686 286
	Matériel de bureau, mobilier	124 255	599		41 188	83 666
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours	247 671	1 093 859	207 905		1 133 625
	Avances et acomptes	269 217			60 601	208 616
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 988 596	1 381 473	207 905	1 942 436	7 219 729
		Participations évaluées en équivalence				
Autres participations		1 000			1 000	
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières		55 956	16 380	10 183	500	61 653
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		56 956	16 380	10 183	500	62 653
TOTAL	8 097 069	1 398 385	218 088	1 942 936	7 334 431	

Les immobilisations en cours et avances et acomptes sur immobilisations comprennent :

- un moteur acquis en 2013 en vue de la construction d'un nouveau bateau de pêche artisanale, pour 39 900 €.
- des dépenses engagées en 2016 et 2017 pour la remise en état des chalutiers La Caribéenne et Déborah, pour 114 800.37 €.
- des dépenses engagées en 2017 pour la remise en état de la tapouille Padmini pour 9 322.38 €.
- des dépenses engagées en 2017 pour la rénovation des installations de production de froid pour 741 117.54 €.
- des acomptes versés pour l'acquisition d'un terrain au Degrad des Cannes pour 228 485.00 €.
- des avances et acomptes versés pour l'étude et la déforestation d'un terrain au Degrad des Cannes pour 208 615.95 €.

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	38 165	1 216		39 382
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 165	1 216		39 382
Corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui		1 313		1 313
instal. agencement aménagement	1 234 356	38 385	54 796	1 217 946
Instal technique, matériel outillage industriels	4 866 153	163 773	1 760 349	3 269 576
Autres Instal., agencement, aménagement divers	23 325	1 644	20 114	4 855
Matériel de transport	397 216	86 363	5 387	478 192
Matériel de bureau, mobilier	104 324	10 013	41 188	73 149
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 625 374	301 490	1 881 835	5 045 030
TOTAL	6 663 539	302 706	1 881 835	5 084 411

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

	31/12/2017	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
SCI SAF DDC		1 000		99,00	999	
SNC CFPN LOCATION I		574 940		99,99	1	

2. Participations (10 à 50 %)

1. Filiales (Plus de 50 %)

SCI SAF DDC

SNC CFPN LOCATION I

Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
	633			

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

Filiales non reprises en A
françaises

étrangères

Participations non reprises en A
françaises

étrangères

Capital
 Capitaux propres
 Quote part détenue en pourcentage
 Valeur comptable des titres détenus - Brute
 Valeur comptable des titres détenus - Nette
 Prêts et avances consentis
 Montant des cautions et avals
 Chiffre d'affaires
 Résultat du dernier exercice clos
 Dividendes encaissés

ANNEXE - Elément 4

Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Pour litiges				
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	122 934	35 721		158 655
Sur stocks et en-cours	112 005	37 117		149 122
Sur comptes clients	30 467	3 372	28 638	5 201
Autres	200 614	32 950		233 564
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	466 021	109 160	28 638	546 542
TOTAL GENERAL	466 021	109 160	28 638	546 542
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		109 160	28 638	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I 5e du C.G.I				

Une provision pour dépréciation est pratiquée sur les immobilisations en cours qui ne sont pas mises en service rapidement :

- sur les études préalables au projet de construction au Degrad des Cannes pour 138 705 €,
- sur un moteur non utilisé pour 19 950 €.

La dotation de l'exercice a été constatée en charges d'exploitation pour 36 721 €.

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	2 139 732	2 966 282	(826 549)	-27.86
TOTAL	2 139 732	2 966 282	(826 549)	-27.86

Subventions PCS à recevoir :	
2016	1 253 931.71
2017	834 404.12
Subventions d'investissements à recevoir :	42 000.00
Fournisseurs, avoirs à recevoir :	9 396.46

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 234	9 384	(5 150)	-54,88
Emprunts et dettes financières divers	2 575	2 575		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 294	51 664	3 630	7,03
Dettes fiscales et sociales	218 753	225 344	(6 591)	-2,92
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	44 824	53 845	(9 020)	-16,75
TOTAL	325 680	342 812	(17 132)	-5,00

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

		Période	Montants	31/12/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				34 666
LOYER USINE	01/01/2018	31/08/2018	11 878	
MAINTENANCE ET REDEVANCES	01/01/2018	31/12/2017	7 607	
BPI COMMISSION D'ENGAGEMENT	01/01/2018	31/08/2018	8 034	
LOCATIONS DE MATERIELS	01/01/2018	30/06/2018	2 344	
ASSURANCES	01/01/2018	31/03/2018	4 752	
AUTRES	01/01/2018	31/01/2018	51	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				34 666

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		80 000,00	18,7500	1 500 000,00
Emises pendant l'exercice			0.0000	
Remboursées pendant l'exercice			0.0000	
Du capital social fin d'exercice		80 000,00	18,7500	1 500 000,00

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens	9 270 897	71 480	9 342 377
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	101 401		101 401
TOTAL	9 372 298	71 480	9 443 778

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2017
Total des produits exceptionnels		116 850
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		17 966
EXCEPT DEGREV D'IMPOTS AUTRES	5 291	
EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE	12 675	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		98 884
EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF	9 173	
EXCEPT QUOTE-PART SUBVENT.NVES	61 283	
PRODUITS EXCEPTIONNELS ASSURAN	28 428	
Total des charges exceptionnelles		23 999
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		23 999
PENALITES. AMENDES FISCALES &	277	
EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP G	17 346	
CHARGES EXERCICE ANTERIEUR	(780)	
CHARGES SOCIALES / EXERCICES A	7 156	
Résultat exceptionnel		92 852

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/12/2017	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		488 384	42 072	446 312
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		92 852	13 529	79 323
RESULTAT COMPTABLE		581 235	55 601	525 634

(1) après retraitements fiscaux.

--

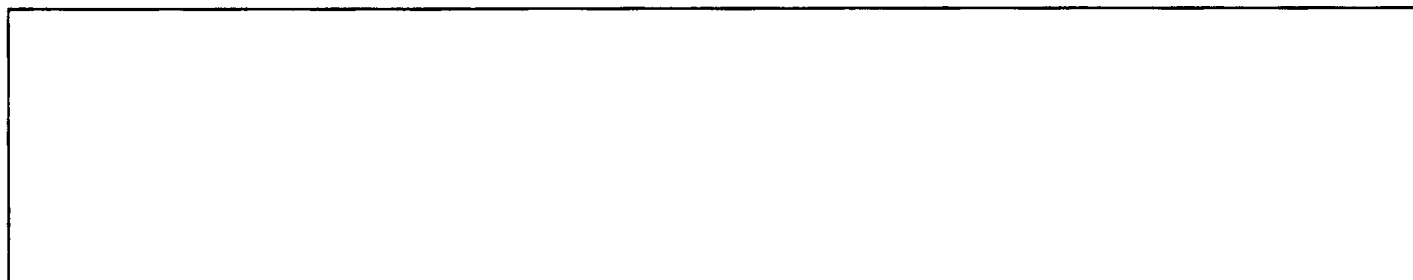
ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	31/12/2017	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
EMPRUNTS			
GAGE SUR STOCKS		200 000	
NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE 8, RUE DU VIEUX PORT		500 000	
NANTISSEMENT MATERIEL FRIGORIFIQUE		700 000	
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
CAUTIONS ET AVALS DELIVRES PAR LA BANQUE :			
Cautions diverses en douane			9 000
Crédit d'enlèvement			30 000
Aval et cautions diverses			15 000
			54 000
Total des engagements financiers (1)		700 000	54 000
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Effectif moyen

	31/12/2017	Interne	Externe
Cadres & professions intellectuelles supérieures			2
Professions intermédiaires			
Employés			58
Ouvriers			
TOTAL			60



Annexe libre

Subventions d'investissements

La société n'a pas enregistré de nouvelle subvention d'investissement au cours de l'exercice 2017.
La quote part virée au résultat de l'exercice s'est élevée à 61 283 euros.

Avance BPI

Pour financer le décalage de trésorerie résultant de la mise en place du PCS, la société a bénéficié d'une avance 1 900 000 euro de BPI. Cette avance a été remboursée en 2017 à hauteur de 648 000 euros.
L'avance s'élève donc à 1 252 000 € au 31/12/2017. Un nouvel accord a été signé en 2018 afin d'ajuster l'échéancier.

Affacturage

Le contrat d'affacturage a poursuivi ses effets au cours de l'exercice 2017.
Les créances clients financées par le factor s'élèvent à 673 456 au 31/12/2017 contre 1 215 426 € au 31/12/2016 et figure en Autres dettes.

Subventions d'exploitation PCS

Le compte subventions d'exploitation enregistre les aides à recevoir au 31 décembre 2017 pour 1 253 932 € au titre du Plan de compensation des Surcoûts relatives à l'année civile 2016 et 834 404 au titre l'année civil 2017. Le fait générateur est la réalisation des prestations ouvrant à droit à l'aide.

Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 119 865 € a été porté au crédit du compte 649 en diminution des charges sociales de l'exercice.

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

- en matière d'investissement,
- de prospection de nouveaux marchés,
- et de reconstitution de son fonds de roulement.

Annexe libre

Honoraires du commissaire aux comptes

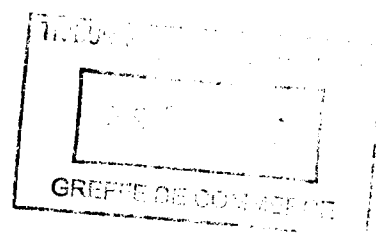
Les honoraires du commissaire aux comptes figurent au compte de résultat pour un montant de 13 720 € et concernent uniquement sa mission de contrôle légal des comptes.

2018 B 827

SOCIETE ANTOINE ABCHEE & FILS

1, RUE DU VIEUX PORT
97300 - CAYENNE

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2017 au 31/12/2017



Sommaire

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

<i>Rapport de présentation</i>	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	4
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	5
<i>Règles et méthodes comptables</i>	6
<i>Immobilisations</i>	8
<i>Amortissements</i>	9
<i>Provisions</i>	10
<i>Créances et Dettes</i>	11
<i>Produits à recevoir</i>	12
<i>Charges à payer</i>	13
<i>Charges constatées d'avance</i>	14
<i>Capital social</i>	15
<i>Détail de l'Actif</i>	16
<i>Détail du Passif</i>	19
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	21
<i>Liasse fiscale IS RN</i>	
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	26
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	27
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	28
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	29
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	30
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	31
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	32
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	33
<i>2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation</i>	34
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	35
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	36
<i>2058A - Déductions diverses</i>	37
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	38
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	39
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	40
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	41
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	42
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	43
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	44
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	45
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /2</i>	46
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /3</i>	47
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /4</i>	48
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	49
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	50
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	51
<i>BIC - Déclaration 2065 Ter-BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	52
<i>2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt</i>	53
<i>Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE</i>	54
<i>Charges à payer</i>	55
<i>Produits à recevoir</i>	56
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	57

RAPPORT DE PRESENTATION



MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS ANTOINE ABCHEE ET FILS** relatifs à l'exercice du **01/01/2017** au **31/12/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	8 395 458 euros
Chiffre d'affaires :	9 443 778 euros
Résultat net comptable :	525 634 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS
Le 17/05/2018

Thierry SAULE
TRIANDRA CONSEIL

Bilan Actif

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	39 853	39 382	471	1 156
	Fonds commercial (1)	12 196		12 196	12 196
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	1 553 251	1 219 259	333 992	175 223
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	3 541 017	3 269 576	271 440	359 092
	Autres immobilisations corporelles	783 221	556 195	227 025	312 019
	Immobilisations en cours	1 133 625	158 655	974 970	124 737
	Avances et acomptes	208 616		208 616	269 217
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 000		1 000	1 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				500
	Autres immobilisations financières	61 653		61 653	55 456
TOTAL (II)		7 334 431	5 243 067	2 091 365	1 310 596
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	1 126 319	149 122	977 196	1 398 505
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	387 931		387 931	399 579
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	68 495		68 495	46 261
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 624 048	5 201	1 618 847	2 458 666
	Autres créances	2 625 135	233 564	2 391 571	3 608 106
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	825 387		825 387	24 118
	Charges constatées d'avance	34 666		34 666	59 258
	TOTAL (III)	6 691 980	387 887	6 304 093	7 994 493
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		14 026 412	5 630 954	8 395 458	9 305 089
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				11 587	9 279
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 500 000	1 500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	150 000	150 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	1 500 000	1 500 000
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	690 510	358 363
	Résultat de l'exercice	525 634	832 148
	Subventions d'investissement	206 666	267 949
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	4 572 811	4 608 459
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 818 686	2 211 993
	Emprunts et dettes financières divers	2 575	34 983
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	867 191	785 126
	Dettes fiscales et sociales	401 011	394 259
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999	999
	Autres dettes	732 185	1 269 270
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	3 822 647	4 696 630
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	8 395 458	9 305 089
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	525 634,47	832 147,66
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 405 227	4 642 520
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 265 774	2 136 104

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2017		31/12/2016	
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	9 270 897	71 480	9 342 377	11 058 033
	Production vendue (Services et Travaux)	101 401		101 401	66 000
	Montant net du chiffre d'affaires	9 372 298	71 480	9 443 778	11 124 033
	Production stockée			(11 648)	(57 192)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 108 567	1 241 186
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			41 754	41 418
	Autres produits			243 249	323 950
	Total des produits d'exploitation (1)			10 825 699	12 673 395
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			4 964 011	6 818 745
	Variation de stock			384 192	(461 002)
	Autres achats et charges externes			2 097 812	2 482 667
	Impôts, taxes et versements assimilés			235 098	264 625
	Salaires et traitements			1 956 714	1 992 570
	Charges sociales du personnel			231 754	220 171
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			302 706	317 008
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			35 721	99 606
	- sur actif circulant			73 439	165 940
Dotations aux provisions					
Autres charges			15 571	924	
Total des charges d'exploitation (2)			10 297 017	11 901 254	
RESULTAT D'EXPLOITATION			528 682	772 142	

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2017	31/12/2016
RESULTAT D'EXPLOITATION		528 682	772 142
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change	28 686	34 486
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		28 686	34 486
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	64 101	54 764
	Différences négatives de change	4 883	9 540
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	68 984	64 304
RESULTAT FINANCIER		(40 298)	(29 818)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		488 384	742 324
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	17 966	6 150
	Sur opérations en capital	98 884	176 038
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	116 850	182 188
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	23 999	52 961
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 682
	Total des charges exceptionnelles	23 999	54 643
RESULTAT EXCEPTIONNEL		92 852	127 545
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		55 601	37 721
TOTAL DES PRODUITS		10 971 235	12 890 069
TOTAL DES CHARGES		10 445 601	12 057 922
RESULTAT DE L'EXERCICE		525 634	832 148
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		274 163	323 785
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		6 376	16 128
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **8 395 458 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **10 971 235 euros** et un total **charges** de **10 445 601 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **525 634 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **12 mois**.

Faits caractéristiques de l'exercice

Aucun fait significatif n'est survenu au cours de l'exercice clos le **31/12/2017**.

Evénements significatifs postérieurs à la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

Les comptes annuels au 31/12/2017 sont établis en conformité avec les dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 relatif à la réécriture du plan comptable général, mis à jour par les règlements ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 et ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté par rapport à l'exercice précédent.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Règles et Méthodes Comptables

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Logiciel	1 à 3 ans
- Construction sur sol d'autrui	10 ans
- Agencements sur sol d'autrui	6 ans 8 mois à 15 ans
- Matériel de production	4 à 8 ans
- Navires	3 à 10 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Matériel de bureau	3 à 5 ans
- Mobilier de bureau	3 à 8 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les immobilisations financières figurent au bilan pour leur coût d'acquisition et font éventuellement l'objet d'une dépréciation par voie de provision si leur valeur de réalisation probable est inférieure à ce coût.

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 119 865 € a été porté au crédit du compte 649 en diminution des charges sociales de l'exercice.

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

- en matière d'investissement,
- de prospection de nouveaux marchés,
- et de reconstitution de son fonds de roulement.

Honoraires du commissaire aux comptes

Les honoraires du commissaire aux comptes figurent au compte de résultat pour un montant de 13 720 € et concernent uniquement sa mission de contrôle légal des comptes.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	51 517		532			52 049
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 517		532			52 049
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui			157 533			157 533
	instal. agencet aménagement	1 409 579		40 935		54 796	1 395 718
	Instal technique, matériel outillage industriels	5 225 245		76 121		1 760 349	3 541 017
	Instal., agencement, aménagement divers	33 383				20 114	13 269
	Matériel de transport	679 246		12 427		5 387	686 286
	Matériel de bureau, mobilier	124 255		599		41 188	83 666
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	247 671		1 093 859	207 905		1 133 625
	Avances et acomptes	269 217				60 601	208 616
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 988 596		1 381 473	207 905	1 942 436	7 219 729	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 000					1 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	55 956		16 380	10 183	500	61 653
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	56 956		16 380	10 183	500	62 653
TOTAL		8 097 069		1 398 385	218 088	1 942 936	7 334 431

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	38 165	1 216		39 382
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 165	1 216		39 382
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui		1 313		1 313
	instal. agencement aménagement	1 234 356	38 385	54 796	1 217 946
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 866 153	163 773	1 760 349	3 269 576
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	23 325	1 644	20 114	4 855
	Matériel de transport	397 216	86 363	5 387	478 192
	Matériel de bureau, mobilier	104 324	10 013	41 188	73 149
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 625 374	301 490	1 881 835	5 045 030
TOTAL		6 663 539	302 706	1 881 835	5 084 411

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	122 934	35 721		158 655
	Sur stocks et en-cours	112 005	37 117		149 122
	Sur comptes clients	30 467	3 372	28 638	5 201
	Autres	200 614	32 950		233 564
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	466 021	109 160	28 638	546 542
TOTAL GENERAL		466 021	109 160	28 638	546 542
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			109 160	28 638	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	61 653	11 587	50 066
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 624 048	1 624 048	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	11 778	11 778	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 043	10 043	
	Impôts sur les bénéfices	101 984	101 984	
	Taxes sur la valeur ajoutée	169 584	169 584	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	2 130 336	2 130 336	
	Groupe et associés (2)	2 848	2 848	
	Débiteurs divers	198 562	198 562	
	Charges constatées d'avances	34 666	34 666	
TOTAL DES CREANCES		4 345 502	4 295 436	50 066
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		500		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	1 265 774	1 265 774		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	552 913	135 492	417 421	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	867 191	867 191		
	Personnel et comptes rattachés	227 242	227 242		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120 848	120 848		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	52 920	52 920		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999	999		
	Groupe et associés (2)	2 575	2 575		
	Autres dettes	732 185	732 185		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		3 822 647	3 405 227	417 421	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		498 727			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		669 663			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		360			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	2 139 732	2 966 282	(826 549)	-27,86
TOTAL	2 139 732	2 966 282	(826 549)	-27,86

Dont subventions PCS à recevoir :

2016	1 253 931.71
2017	934 404.12

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 234	9 384	(5 150)	-54,88
Emprunts et dettes financières divers	2 575	2 575		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 294	51 664	3 630	7,03
Dettes fiscales et sociales	218 753	225 344	(6 591)	-2,92
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	44 824	53 845	(9 020)	-16,75
TOTAL	325 680	342 812	(17 132)	-5,00

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			34 666
LOYER USINE	01/01/2018 31/08/2018	11 878	
MAINTENANCE ET REDEVANCES	01/01/2018 31/12/2017	7 607	
BPI COMMISSION D'ENGAGEMENT	01/01/2018 31/08/2018	8 034	
LOCATIONS DE MATERIELS	01/01/2018 30/06/2018	2 344	
ASSURANCES	01/01/2018 31/03/2018	4 752	
AUTRES	01/01/2018 31/01/2018	51	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			34 666

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		80 000,00	18,7500	1 500 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		80 000,00	18,7500	1 500 000,00

Détail de l'Actif

		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		2 091 364,74	24,91	1 310 595,65	14,08	780 769,09	59,57
Concessions brevets et droits similaires		471,42	0,01	1 155,56	0,01	(684,14)	-59,20
2050000	CONCESS.BREVETS LICENCES	39 852,92	0,47	39 320,92	0,42	532,00	1,35
2805000	AMORT.CONC.BREVETS LICENCES	(39 381,50)	-0,47	(38 165,36)	-0,41	(1 216,14)	-3,19
Fonds Commercial		12 195,92	0,15	12 195,92	0,13		
2070000	FONDS COMMERCIAL	12 195,92	0,15	12 195,92	0,13		
Constructions		333 992,39	3,98	175 222,82	1,88	158 769,57	90,61
2141010	HANGAR STOCKAGE PRODUITS SECS	157 532,50	1,88			157 532,50	
2145000	INST.AGENC./CONSTR.S/SOL D'AUT	1 307 454,41	15,57	1 309 576,92	14,07	(2 122,51)	-0,16
2145110	INST GENERALE LARIVOT	88 263,98	1,05	100 001,98	1,07	(11 738,00)	-11,74
2814100	AMORT BATIMENTS S/SOL D'AUTRUI	(1 312,77)	-0,02			(1 312,77)	
2814500	AMORT INST.AGENC/CONSTR. S/SOL	(1 172 254,81)	-13,96	(1 187 148,02)	-12,76	14 893,21	1,25
2814511	AMORT AGENTS CONSTRUCT LARIVOT	(45 690,92)	-0,54	(47 208,06)	-0,51	1 517,14	3,21
Installations techniques, matériel et outillage		271 440,40	3,23	359 092,15	3,86	(87 651,75)	-24,41
2150000	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 040 794,12	12,40	1 226 566,52	13,18	(185 772,40)	-15,15
2153000	MACHINE A GLACE	26 709,99	0,32	345 766,23	3,72	(319 056,24)	-92,28
2153100	CHBRES FROIDES USINE	171 619,90	2,04	303 394,09	3,26	(131 774,19)	-43,43
2153110	CHBRES FROIDES LARIVOT	180 000,00	2,14	273 561,25	2,94	(93 561,25)	-34,20
2153200	LABORATOIRE LAVAGE			23 566,57	0,25	(23 566,57)	-100,00
2153300	TUNNEL CONGELATION	41 157,91	0,49	41 157,91	0,44		
2153400	LOCAL SACHET			14 143,44	0,15	(14 143,44)	-100,00
2153500	MATERIEL DE CONDITIONNEMENT	63 924,89	0,76	108 990,39	1,17	(45 065,50)	-41,35
2153600	ECAILLEUSE	82 782,37	0,99	101 620,66	1,09	(18 838,29)	-18,54
2153700	SILO A GLACE	36 380,65	0,43	36 380,65	0,39		
2154000	MATERIEL DE PECHE			3 865,53	0,04	(3 865,53)	-100,00
2155000	OUTILLAGE INDUSTRIEL	2 123,36	0,03	17 272,01	0,19	(15 148,65)	-87,71
2155100	DEBORAH	449 414,17	5,35	561 676,01	6,04	(112 261,84)	-19,99
2155200	EMMANUELLE 1	420 981,30	5,01	519 835,17	5,59	(98 853,87)	-19,02
2155300	YANNICK 2	544 662,47	6,49	650 347,90	6,99	(105 685,43)	-16,25
2155400	LA MADRILENE			281 238,90	3,02	(281 238,90)	-100,00
2155500	MISS SINNAMARY	399 594,75	4,76	525 123,14	5,64	(125 528,39)	-23,90
2155600	CARAIBEEENNE 2	0,04		64 146,71	0,69	(64 146,67)	-100,00
2155800	PADMINI	80 870,70	0,96	126 591,79	1,36	(45 721,09)	-36,12
2815000	AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	(974 641,39)	-11,61	(1 126 260,07)	-12,10	151 618,68	13,46
2815300	AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	(3 979,20)	-0,05	(345 766,24)	-3,72	341 787,04	98,85
2815310	AMORT CHBRES FROIDES USINE	(169 132,13)	-2,01	(300 427,13)	-3,23	131 295,00	43,70
2815311	AMORT CHBRES FROIDES LARIVOT	(180 000,00)	-2,14	(272 454,10)	-2,93	92 454,10	33,93
2815320	AMORT LABO LAVAGE			(22 600,23)	-0,24	22 600,23	100,00
2815330	AMORT TUNNEL CONGELATION	(40 626,91)	-0,48	(40 575,92)	-0,44	(50,99)	-0,13
2815340	AMORT LOCAL SACHETS			(14 143,44)	-0,15	14 143,44	100,00
2815350	AMORT MAT CONDITIONNEMENT	(63 924,89)	-0,76	(108 051,80)	-1,16	44 126,91	40,84
2815360	AMORT ECAILLEUSE	(75 243,55)	-0,90	(89 511,44)	-0,96	14 267,89	15,94
2815370	AMORT SILO A GLACE	(36 380,65)	-0,43	(36 380,65)	-0,39		
2815400	AMORT MATERIEL INDUSTRIEL			(3 865,53)	-0,04	3 865,53	100,00
2815500	AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL	(145,09)		(17 272,01)	-0,19	17 126,92	99,16
2815510	AMORT DEBORAH	(425 516,88)	-5,07	(516 840,68)	-5,55	91 323,80	17,67
2815520	AMORT EMMANUELLE	(346 654,89)	-4,13	(458 520,17)	-4,93	111 865,28	24,40
2815530	AMORT YANNICK	(516 074,88)	-6,15	(598 017,37)	-6,43	81 942,49	13,70
2815540	AMORT MADRILENE			(272 226,13)	-2,93	272 226,13	100,00
2815550	AMORT MISS SINNAMARY	(388 593,72)	-4,63	(498 593,41)	-5,36	109 999,69	22,06
2815560	AMORT CARAIBEEENNE			(59 058,08)	-0,63	59 058,08	100,00
2815580	AMORT PADMINI	(48 662,04)	-0,58	(85 588,32)	-0,92	36 926,28	43,14
Autres immobilisations corporelles		227 025,45	2,70	312 019,33	3,35	(84 993,88)	-27,24
2181000	INSTAL./AGENC.DIVERS	13 269,00	0,16	33 383,18	0,36	(20 114,18)	-60,25

Détail de l'Actif

		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
2182000	MATERIEL DE TRANSPORT	686 285,95	8.17	679 246,45	7.30	7 039,50	1.04
2183000	MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	56 770,30	0.68	85 187,04	0.92	(28 416,74)	-33.36
2184000	MOBILIER	26 895,37	0.32	39 067,95	0.42	(12 172,58)	-31.16
2818100	AMORT.AG.CON.S.DIVERS	(4 854,65)	-0.06	(23 325,31)	-0.25	18 470,66	79.19
2818200	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(478 191,96)	-5.70	(397 215,60)	-4.27	(80 976,36)	-20.39
2818300	AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	(46 917,46)	-0.56	(67 239,88)	-0.72	20 322,42	30.22
2818400	AMORT. MOBILIER	(26 231,10)	-0.31	(37 084,50)	-0.40	10 853,40	29.27
Immobilisations corporelles en cours		974 970,09	11.61	124 736,60	1.34	850 233,49	681.62
2310002	EN COURS ARMANDO2	39 900,00	0.48	39 900,00	0.43		
2310003	EN COURS CHALUTIER	114 550,37	1.36	25 613,76	0.28	88 936,61	347.22
2310004	EN COURS CHAMBRE FROIDE	741 117,54	8.83			741 117,54	
2310006	EN COURS ACQUISITION DE MATERI			5 350,00	0.06	(5 350,00)	-100.00
2310007	EN COURS MACHINE A GLACE			24 175,00	0.26	(24 175,00)	-100.00
2310010	REORGANISATION USINE			24 147,00	0.26	(24 147,00)	-100.00
2310016	EN COURS PADMINI	9 322,38	0.11			9 322,38	
2310017	EN COURS DEBORAH	250,00				250,00	
2312000	TERRAINS EN COURS	228 485,00	2.72	128 485,00	1.38	100 000,00	77.83
2931000	DEPR.IMMO.CORP EN COURS	(158 655,20)	-1.89	(122 934,16)	-1.32	(35 721,04)	-29.06
Avances et acomptes versés sur immob. corporelles		208 615,95	2.48	269 216,95	2.89	(60 601,00)	-22.51
2383000	AVANCES ACPTEES /CONSTRUCTIONS	208 615,95	2.48	269 216,95	2.89	(60 601,00)	-22.51
Autres participations		1 000,00	0.01	1 000,00	0.01		
2610000	SNC CFPN LOCATION I	1,00		1,00			
2610001	SCI SAF DDC 999 PARTS	999,00	0.01	999,00	0.01		
Prêts				500,00	0.01	(500,00)	-100.00
2741000	PRETS AU PERSONNEL			500,00	0.01	(500,00)	-100.00
Autres immobilisations financières		61 653,12	0.73	55 456,32	0.60	6 196,80	11.17
2750000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	31 458,72	0.37	28 398,72	0.31	3 060,00	10.78
2761050	AVANCE LOYER COFINA 084	15 859,20	0.19	23 788,80	0.26	(7 929,60)	-33.33
2761060	AVANCE LOYER PROFINA COPERA 28	1 699,20	0.02	3 268,80	0.04	(1 569,60)	-48.02
2761070	AVANCE LOYER COFINA 223	12 636,00	0.15			12 636,00	
TOTAL III - Actif Circulant NET		6 304 093,18	75.09	7 994 493,16	85.92	(1 690 399,98)	-21.14
Matières premières, approvisionnements		977 196,23	11.64	1 398 505,02	15.03	(421 308,79)	-30.13
3111000	STOCKS MAT.PREMIERES CREVETTES	155 448,44	1.85	340 090,01	3.65	(184 641,57)	-54.29
3113000	STOCKS MAT.PREMIERES POISSONS	37 464,00	0.45	30 041,34	0.32	7 422,66	24.71
3220000	STOCK PIECES DETACHEES	627 920,87	7.48	861 890,38	9.26	(233 969,51)	-27.15
3225000	STOCK FOURNITURES BUREAU	15 631,17	0.19	23 350,29	0.25	(7 719,12)	-33.06
3228000	STOCK FLOTTANT PIECES RECHANGE			12 206,12	0.13	(12 206,12)	-100.00
3231000	STOCK EMBALLAGE	234 617,53	2.79	207 775,18	2.23	26 842,35	12.92
3232000	STOCK HYGIENE	27 219,07	0.32	35 157,17	0.38	(7 938,10)	-22.58
3238000	STOCK FLOTTANT EMBALLAGES	28 017,47	0.33			28 017,47	
3922000	PROV DEPRE FOURNITURES CONSOMM	(149 122,32)	-1.78	(112 005,47)	-1.20	(37 116,85)	-33.14
Produits intermédiaires et finis		387 931,25	4.62	399 578,77	4.29	(11 647,52)	-2.91
3551000	STOCKS CONDITIONNES CREVETTES	174 156,31	2.07	276 108,65	2.97	(101 952,34)	-36.92
3552000	STOCKS CONDITIONNES VIVANEUX	194 928,77	2.32	84 779,35	0.91	110 149,42	129.92
3553000	STOCKS CONDITIONNES POISSONS L	18 846,17	0.22	38 690,77	0.42	(19 844,60)	-51.29
Avances & acomptes versés sur commandes		68 494,56	0.82	46 261,48	0.50	22 233,08	48.06
4091000	FOURN.ACPTEES S/COMMANDES VERSE	65 588,06	0.78	43 091,48	0.46	22 496,58	52.21
4091002	AVANCE / CAMPAGNE FOURN POISSO	2 906,50	0.03	3 170,00	0.03	(263,50)	-8.31
Créances clients et comptes rattachés		1 618 847,30	19.28	2 458 666,40	26.42	(839 819,10)	-34.16
4110000	CLIENTS	1 624 047,98	19.34	2 489 133,66	26.75	(865 085,68)	-34.75

Détail de l'Actif

		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
4910000	PROV.DEPRE.CLIENTS	(5 200,68)	-0.06	(30 467,26)	-0.33	25 266,58	82.93
Autres créances		2 391 571,25	28.49	3 608 106,12	38.78	(1 216 534,87)	-33.72
4010100	COLLECTIF FOURNISSEURS VENEZUE	23 215,56	0.28	1 329,28	0.01	21 886,28	N/S
4097000	FOURN AUTRES AVOIRS	30 815,97	0.37	25 039,80	0.27	5 776,17	23.07
4097100	FOURN EXPLOITATION AUTRES AVOI			24 857,85	0.27	(24 857,85)	-100.00
4098000	FOURN RRR A OBTENIR	9 396,46	0.11			9 396,46	
4210000	PERS REMUNERATIONS DUES			3 706,44	0.04	(3 706,44)	-100.00
4211000	REMUNERATIONS DUES CREVETTIERS	200,00				200,00	
4214000	REMUNERATIONS MARINS	7 856,99	0.09	7 894,60	0.08	(37,61)	-0.48
4250000	PERS AVANCES ET ACOMPTE	3 701,26	0.04	2 766,46	0.03	934,80	33.79
4254000	ACOMPTE MARINS	20,00		1 750,00	0.02	(1 730,00)	-98.86
4378600	OPCALIA FACTURES FORMATION	1 873,40	0.02			1 873,40	
4378700	AGEFOS	8 169,62	0.10	8 169,62	0.09		
4411100	SUBVENTION ETAT	42 000,00	0.50	42 000,00	0.45		
4417014	PCS 2014 - 2015 A RECEVOIR			1 007 368,06	10.83	(1 007 368,06)	-100.00
4417015	PCS 2015 A RECEVOIR			995 394,80	10.70	(995 394,80)	-100.00
4417016	PCS 2016 A RECEVOIR	1 253 931,71	14.94	921 518,69	9.90	332 413,02	36.07
4417017	PCS 2017 A RECEVOIR	834 404,12	9.94			834 404,12	
4440000	ETAT IMPOTS S/BENEFICES	101 984,00	1.21	191 210,00	2.05	(89 226,00)	-46.66
4455300	OM ET DA A DECLARER	166 167,00	1.98	134 853,00	1.45	31 314,00	23.22
4458610	OM A REGULARISER ACTIF	3 417,00	0.04	3 417,00	0.04		
4515000	C/C SCI SAF DDC	632,96	0.01	632,96	0.01		
4552000	ASSOCIE FRANCOIS ABCHEE	2 215,00	0.03	2 215,00	0.02		
4670000	CAISSE VENEZUELIENS	28 282,76	0.34	18 805,63	0.20	9 477,13	50.40
4670401	SPGS - AVANCE	19 008,83	0.23	69 600,03	0.75	(50 591,20)	-72.69
4672000	FACTOREM DISPONIBLE DOMESTIQUE	20 434,67	0.24	221 402,06	2.38	(200 967,39)	-90.77
4672100	FACTOREM FDS DE GARANTIE DOMES	67 408,17	0.80	124 788,89	1.34	(57 380,72)	-45.98
4967400	PROV SUBVENTION A RECEVOIR	(42 000,00)	-0.50	(42 000,00)	-0.45		
4967410	PROVISION DEPREC.OCTROI DE MER	(169 584,00)	-2.02	(138 270,00)	-1.49	(31 314,00)	-22.65
4967420	PROVISION DEPREC.AUXILIAIRES P	(12 718,11)	-0.15	(12 174,43)	-0.13	(543,68)	-4.47
4967430	PROVISION DEPREC.REMBOURST FOR	(8 169,62)	-0.10	(8 169,62)	-0.09		
4967440	PROVISION DEPREC.BATEAUX VENEZ	(1 092,50)	-0.01			(1 092,50)	
Disponibilités		825 386,88	9.83	24 117,51	0.26	801 269,37	N/S
5121000	BNPG	2 863,77	0.03			2 863,77	
5121400	CREDIT MARTINICAIS BRED	414 192,10	4.93			414 192,10	
5121403	BRED EN DOLLARS	36 316,93	0.43	10 343,75	0.11	25 973,18	251.10
5121600	SOCIETE GENERALE	345 787,19	4.12			345 787,19	
5191200	BRED CB			117,29		(117,29)	-100.00
5300000	CAISSE	26 226,89	0.31	13 656,47	0.15	12 570,42	92.05
Charges constatées d'avance		34 665,71	0.41	59 257,86	0.64	(24 592,15)	-41.50
4860000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	34 665,71	0.41	59 257,86	0.64	(24 592,15)	-41.50
TOTAL DU BILAN ACTIF		8 395 457,92	100.00	9 305 088,81	100.00	(909 630,89)	-9.78

Détail du Passif

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	4 572 810,52	54,47	4 608 459,15	49,53	(35 648,63)	-0,77
Capital Social ou individuel	1 500 000,00	17,87	1 500 000,00	16,12		
1013000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 500 000,00	17,87	1 500 000,00	16,12		
Réserve légale	150 000,00	1,79	150 000,00	1,61		
1061000 RESERVE LEGALE	150 000,00	1,79	150 000,00	1,61		
Réserves statutaires ou contractuelles	1 500 000,00	17,87	1 500 000,00	16,12		
1063000 RESERVE STATUTAIRES OU CONTRAC	1 500 000,00	17,87	1 500 000,00	16,12		
Report à nouveau	690 510,38	8,22	358 362,72	3,85	332 147,66	92,68
1100000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	690 510,38	8,22	279 825,63	3,01	410 684,75	146,76
1101000 REPORTS AMORTISSEMENTS			78 537,09	0,84	(78 537,09)	-100,00
Résultat de l'exercice	525 634,47	6,26	832 147,66	8,94	(306 513,19)	-36,83
Subventions d'investissement	206 665,67	2,46	267 948,77	2,88	(61 283,10)	-22,87
1316270 SUBVENTION CAMION FRIGO	75 094,50	0,89	75 094,50	0,81		
1316800 SUBVENTION MACHINE A GLACE	46 698,75	0,56	46 698,75	0,50		
1316900 SUBV. ETAT CHARIOT	49 218,00	0,59	49 218,00	0,53		
1317000 SUBVENTION ECAILLEUSE	38 258,19	0,46	38 258,19	0,41		
1317300 SUBVENTION MODERNISATION MISS	28 199,37	0,34	28 199,37	0,30		
1317400 SUBVENTION MODERNISATION DEBOR	43 885,96	0,52	43 885,96	0,47		
1317500 SUBVENTION CHBRE FD LARIVOT	101 822,44	1,21	101 822,44	1,09		
1317600 SUBVENTION EQUIPEMENTS SECURIT	68 149,00	0,81	68 149,00	0,73		
1317700 SUBVENTION EQUIPEMENTS NAVIRE	78 218,08	0,93	78 218,08	0,84		
1317800 SUBVENTION ETUDE USINE	60 518,00	0,72	60 518,00	0,65		
1318000 SUBVENTION CAMIONS FRIGORIFIQU	259 953,75	3,10	259 953,75	2,79		
1318100 SUBVENTION MATERIEL PRODUCTION	33 171,75	0,40	33 171,75	0,36		
1318200 SUBVENTION INCLINEUR DE BACS	9 249,00	0,11	9 249,00	0,10		
1396270 AMORT SUBVENTION CAMIONETTE FR	(75 094,50)	-0,89	(75 094,50)	-0,81		
1396800 AMORT SUBVENTION MACHINE A GLA	(46 698,75)	-0,56	(46 698,75)	-0,50		
1396900 AMORT SUBVENTION CHARIOT	(49 218,00)	-0,59	(49 218,00)	-0,53		
1397000 AMORTSUBVENTION ECAILLEUSE	(38 258,19)	-0,46	(38 258,19)	-0,41		
1397300 AMORT SUBVENTION MISS SINNAMAR	(28 199,37)	-0,34	(28 199,37)	-0,30		
1397400 AMORT SUBVENTION MADRILENE	(43 885,96)	-0,52	(43 885,96)	-0,47		
1397500 AMORT SUBVENTION CHAMBRE FROID	(101 822,44)	-1,21	(101 014,24)	-1,09	(808,20)	-0,80
1397600 AMORT SUBVENTION EQUIP SECUR N	(68 149,00)	-0,81	(68 149,00)	-0,73		
1397700 AMORT SUBVENTION EQUIPEMENT NA	(78 218,08)	-0,93	(78 218,08)	-0,84		
1398000 AMORT SUBVENTION CAMIONS FRIGO	(134 309,44)	-1,60	(82 318,69)	-0,88	(51 990,75)	-63,16
1398100 AMORT SUBVENTION MATERIEL PROD	(17 138,74)	-0,20	(10 504,39)	-0,11	(6 634,35)	-63,16
1398200 AMORT SUBVENTION INCLINEURS BA	(4 778,65)	-0,06	(2 928,85)	-0,03	(1 849,80)	-63,16
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	3 822 647,40	45,53	4 696 629,66	50,47	(873 982,26)	-18,61
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 818 686,49	21,66	2 211 993,19	23,77	(393 306,70)	-17,78
1640016 Emprunt Equip. manut. 46368_	24 225,15	0,29	33 321,75	0,36	(9 096,60)	-27,30
1640017 EMPRUNT BRED 51600_ SUD MOTORS	29 884,45	0,36	42 451,08	0,46	(12 566,63)	-29,60
1640018 EMPRUNT SG 800 K€	498 727,28	5,94			498 727,28	
1688420 INT COURUS/EMP ETS CREDIT	76,00		116,00		(40,00)	-34,48
5121000 BNP			5 203,88	0,06	(5 203,88)	-100,00
5121400 CREDIT MARTINQUAIS BRED			125 874,38	1,35	(125 874,38)	-100,00
5121600 SOCIETE GENERALE			95 757,79	1,03	(95 757,79)	-100,00
5186000 INTERETS COURUS A PAYER	4 158,26	0,05	9 268,31	0,10	(5 110,05)	-55,13
5191100 AMEX A PAYER	7 588,35	0,09			7 588,35	

Détail du Passif

		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
5191200	BRED CB	2 027,00	0.02			2 027,00	
5192000	BPI AVANCE SUR SUBVENTIONS A R	1 252 000,00	14.91	1 900 000,00	20.42	(648 000,00)	-34.11
Emprunts et dettes financières divers		2 575,00	0.03	34 982,50	0.38	(32 407,50)	-92.64
4551000	ASSOCIE GEORGES ABCHEE			32 407,50	0.35	(32 407,50)	-100.00
4558000	ASSOCIES INTERETS COURUS	2 575,00	0.03	2 575,00	0.03		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		867 191,21	10.33	785 126,19	8.44	82 065,02	10.45
4010000	FOURNISSEURS	811 897,71	9.67	733 462,21	7.88	78 435,50	10.69
4081000	FOURN FACTURES NON PARVENUES.	55 293,50	0.66	51 663,98	0.56	3 629,52	7.03
Dettes fiscales et sociales		401 010,87	4.78	394 258,50	4.24	6 752,37	1.71
4210000	PERS REMUNERATIONS DUES	53 047,11	0.63			53 047,11	
4270000	PERS OPPOSITIONS	955,21	0.01	1 237,50	0.01	(282,29)	-22.81
4282000	PERS CONGES A PAYER	146 240,00	1.74	163 728,00	1.76	(17 488,00)	-10.68
4286000	PERS AUTRES CHARGES A PAYER	27 000,00	0.32			27 000,00	
4310000	SECURITE SOCIALE	60 234,79	0.72	50 245,00	0.54	9 989,79	19.88
4311000	CGSS MARINS	7 898,68	0.09	6 661,19	0.07	1 237,49	18.58
4373000	IGRC	1 689,88	0.02	14 468,00	0.16	(12 778,12)	-88.32
4378100	CAPIMMEC MALAKOFF MEDERIC	2 730,21	0.03	20 587,08	0.22	(17 856,87)	-86.74
4378200	AXA PREVOYANCE CADRES	2 792,14	0.03	6 451,00	0.07	(3 658,86)	-56.72
4378400	ENIM MARINS	8 471,20	0.10	15 512,38	0.17	(7 041,18)	-45.39
4378410	CNPMEM MARIN	1 302,45	0.02	1 439,57	0.02	(137,12)	-9.53
4378800	MIAG	5 019,13	0.06	1 503,25	0.02	3 515,88	233.89
4382000	ORG.SOC. CONGES A PAYER	30 710,00	0.37	34 383,00	0.37	(3 673,00)	-10.68
4431000	ETAT CET	980,00	0.01	980,00	0.01		
4470000	PARTICIPATION FORMATION CONTIN	18 669,86	0.22	31 886,59	0.34	(13 216,73)	-41.45
4470100	EFFORT CONSTRUCTION	7 354,37	0.09	7 145,80	0.08	208,57	2.92
4470200	TAXE D' APPRENTISSAGE	11 112,91	0.13	10 797,14	0.12	315,77	2.92
4486000	ETAT IMPOTS ET TAXES A PAYER	7 758,36	0.09	27 233,00	0.29	(19 474,64)	-71.51
4486010	AUTRES DROITS A PAYER	7 044,57	0.08			7 044,57	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		999,00	0.01	999,00	0.01		
2691000	SCI SAF DDC CAPITAL NON APPELL	999,00	0.01	999,00	0.01		
Autres dettes		732 184,83	8.72	1 269 270,28	13.64	(537 085,45)	-42.31
4197000	CLIENTS AUTRES AVOIRS	12 150,70	0.14			12 150,70	
4120000	FACTURES CEDEES FACTOR			1 215 425,59	13.06	(1 215 425,59)	-100.00
4197200	CREANCES CLIENTS CEDEES FACTOR	673 455,90	8.02			673 455,90	
4198000	CLIENTS RRR A ACCORDER	44 824,43	0.53	53 844,69	0.58	(9 020,26)	-16.75
4679000	SOCIETE GENERALE DEBLOCAGES	1 753,80	0.02			1 753,80	
TOTAL DU BILAN PASSIF		8 395 457,92	100.00	9 305 088,81	100.00	(909 630,89)	-9.78

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	10 825 698,87	114,63	12 673 395,04	113,93	(1 847 696,17)	-14,52
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	9 342 376,66	98,93	11 058 033,14	99,41	(1 715 656,48)	-15,52
Production vendue Biens FRANCE	9 342 376,66	98,93	11 058 033,14	99,41	(1 715 656,48)	-15,52
7012000 VENTE LOCAL POISSON	503 694,30	5,33	539 147,50	4,85	(35 453,20)	-6,58
7012050 VENTES POISSONS FRAIS LOCAL	215 845,50	2,29	193 166,00	1,74	22 679,50	11,74
7012100 VENTE EXPORT POISSON	4 179 385,60	44,26	4 376 384,60	39,34	(196 999,00)	-4,50
7012101 VENTE EXPORT POISSON EXO OM	558 122,10	5,91	641 232,30	5,76	(83 110,20)	-12,96
7012102 VENTE EXPORT CREVETTE EXO FRAN	415 393,13	4,40	1 007 408,50	9,06	(592 015,37)	-58,77
7012111 VENTE EXPORT CREVETTE EUROPE	71 479,50	0,76	305 443,50	2,75	(233 964,00)	-76,60
7012200 VENTE LOCAL CREVETTE	2 419 032,81	25,62	2 635 435,32	23,69	(216 402,51)	-8,21
7012201 VENTE CREVETTE EXPORT ANTILLES	976 983,45	10,35	1 356 865,28	12,20	(379 881,83)	-28,00
7012202 VENTE CRUSTACES DIVERS	420,00		618,00	0,01	(198,00)	-32,04
7012300 VENTE DE GLACE	99 671,83	1,06	99 201,24	0,89	470,59	0,47
7012400 VENTES SOUS PRODUITS PECHE	2 617,15	0,03			2 617,15	
7091000 RRR S/VENTES DE PRODUITS FINIS	(100 268,71)	-1,06	(96 869,10)	-0,87	(3 399,61)	-3,51
Production vendue Biens EXPORT	71 479,50	0,76			71 479,50	
Production vendue Services + Travaux	101 400,95	1,07	66 000,00	0,59	35 400,95	53,64
Production vendue Services FRANCE	101 400,95	1,07	66 000,00	0,59	35 400,95	53,64
7060000 PRESTATIONS DE SERVICES	29 338,60	0,31			29 338,60	
7084000 MISE A DISPOS.PERSONNEL FACTUR	72 062,35	0,76	66 000,00	0,59	6 062,35	9,19
Montant net du chiffre d'affaires	9 443 777,61	100,00	11 124 033,14	100,00	(1 680 255,53)	-15,10
Production stockée	(11 647,52)	-0,12	(57 192,02)	-0,51	45 544,50	79,63
7135510 STOCK CONDITIONNE CREVETTE	(101 952,34)	-1,08	101 538,25	0,91	(203 490,59)	-200,41
7135520 STOCK CONDI VIVANEAU	110 149,42	1,17	(52 355,73)	-0,47	162 505,15	310,39
7135530 STOCK COND P BLANC	(19 844,60)	-0,21	(106 374,54)	-0,96	86 529,94	81,34
Subventions d'exploitation	1 108 566,65	11,74	1 241 185,55	11,16	(132 618,90)	-10,68
7400072 SUBVENTIONS PCS ECARTS SUR DEM	274 162,53	2,90			274 162,53	
7401000 SUBVENTION PCS	834 404,12	8,84	921 518,69	8,28	(87 114,57)	-9,45
7401072 ECART POSEIDOM / PCS 2014/2015			319 666,86	2,87	(319 666,86)	-100,00
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	41 753,55	0,44	41 418,49	0,37	335,06	0,81
7817300 REP/PROV.DEPREC.STOCK			12 374,23	0,11	(12 374,23)	-100,00
7817400 REP/PROV.DEPREC.CREANCES	28 638,38	0,30			28 638,38	
7817600 REPRISE PROV.AUTRES.CREANCES			12 925,23	0,12	(12 925,23)	-100,00
7911320 TRANSFERT.PIECES.RECH.EN.IMMOS	3 211,87	0,03			3 211,87	
7912000 REMB.INDEMNITES.AT			10 210,81	0,09	(10 210,81)	-100,00
7915000 Virt.ANPE & AUTRE.RBT	9 903,30	0,10	5 908,22	0,05	3 995,08	67,62
Autres produits d'exploitation	243 248,58	2,58	323 949,88	2,91	(80 701,30)	-24,91
7580000 PRODUITS.DIV.GESTION.COURANTE	1 090,93	0,01	1 889,30	0,02	(798,37)	-42,26
7580100 ECARTS.CAISSE.T.REGLEMENTS			608,11	0,01	(608,11)	-100,00
7580200 REFACTURATION.VENEZUELIENS.GAS			46 504,34	0,42	(46 504,34)	-100,00
7580300 REFACTURATION.VENEZUELIENS.HOR	14 879,41	0,16	7 119,21	0,06	7 760,20	109,00
7581000 DIVERS.REFACTURATION	167 705,23	1,78	250 057,86	2,25	(82 352,63)	-32,93
7582000 REFACTURATION.VENEZUELIENS.GAS	59 573,01	0,63			59 573,01	
7583000 REFACTURATION.DAUPHIN			17 771,06	0,16	(17 771,06)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Total des charges d'exploitation	10 297 016,65	109,03	11 901 253,50	106,99	(1 604 236,85)	-13,48
Achats de matières premières et autres appro.	4 964 010,88	52,56	6 818 745,16	61,30	(1 854 734,28)	-27,20
6012000 ACHATS POISSONS LOCAL	161 588,54	1,71	145 330,60	1,31	16 257,94	11,19
6012100 ACHATS POISSONS IMP	2 624 385,11	27,79	2 822 821,20	25,38	(198 436,09)	-7,03
6012200 ACHATS CREVETTES	1 623 286,50	17,19	2 739 018,60	24,62	(1 115 732,10)	-40,73
6012202 ACHATS DE CRUSTACES	1 093,00	0,01	3 561,50	0,03	(2 468,50)	-69,31
6012600 ACHATS CARTONS	307 290,97	3,25	179 515,28	1,61	127 775,69	71,18
6012610 ACHATS SACHETS	79 725,27	0,84	79 403,29	0,71	321,98	0,41
6012620 ACHATS FILMS	9 398,21	0,10	1 322,20	0,01	8 076,01	610,80
6012630 ACHATS ETIQUETTES	3 721,04	0,04	5 897,81	0,05	(2 176,77)	-36,91
6012640 ACHATS BOITES POLYSTIRENE			1 337,54	0,01	(1 337,54)	-100,00
6020000 ACHATS DE GLACE	61 800,25	0,65	32 955,09	0,30	28 845,16	87,53
6021000 ACHATS MAT & FOURNITURES PECHE	9 421,04	0,10	113 265,55	1,02	(103 844,51)	-91,68
6021001 ACHAT PIECES DETACHEES	71 915,20	0,76	678 046,36	6,10	(606 131,16)	-89,39
6081200 FRAIS SUR FRET IMPORT	8 413,75	0,09	14 129,14	0,13	(5 715,39)	-40,45
6081400 DROITS DE DOUANE S/EXPORT	1 972,00	0,02	2 141,00	0,02	(169,00)	-7,89
Variation de stocks approvisionnements	384 191,94	4,07	(461 001,90)	-4,14	845 193,84	183,34
6031100 VARIATION STOCK MP CREVETTES	184 641,57	1,96	(153 791,88)	-1,38	338 433,45	220,06
6031300 VARIATION STOCK MP POISSONS BL	(7 422,66)	-0,08	11 946,66	0,11	(19 369,32)	-162,13
6032000 VARIATION STOCKS PIECES DE REC	246 175,63	2,61	(371 335,35)	-3,34	617 510,98	166,29
6032250 VARIATION STOCK FOURNITURES BU	7 719,12	0,08	19 007,87	0,17	(11 288,75)	-59,39
6032310 VARIATION STOCKS EMBALLAGES	(54 859,82)	-0,58	35 304,69	0,32	(90 164,51)	-255,39
6032320 VARIATION STOCKS HYGIENE	7 938,10	0,08	(2 133,89)	-0,02	10 071,99	472,00
Autres achats et charges externes	2 097 811,71	22,21	2 482 666,86	22,32	(384 855,15)	-15,50
6040000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERV	432,54				432,54	
6061100 EAU - PR BAT. + USINE	8 350,05	0,09	13 117,79	0,12	(4 767,74)	-36,35
6061110 EAU - SGDE	35 932,38	0,38	32 686,61	0,29	3 245,77	9,93
6061200 ELECTRICITE	164 564,71	1,74	156 436,19	1,41	8 128,52	5,20
6063000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	24 125,04	0,26	17 920,11	0,16	6 204,93	34,63
6063001 ACHATS POUR CPTE TIERS	33 665,64	0,36	10 321,36	0,09	23 344,28	226,17
6063002 FRAIS DE CAMPAGNE	36 727,29	0,39	48 696,78	0,44	(11 969,49)	-24,58
6063010 ACHAT FOURNIT. BATEAU	49 633,11	0,53	40 645,38	0,37	8 987,73	22,11
6064000 ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES	5 746,73	0,06	5 665,21	0,05	81,52	1,44
6066000 CARBURANT BATEAUX	386 391,03	4,09	516 098,37	4,64	(129 707,34)	-25,13
6066001 CARBURANT BATEAUX VENEZUELIENS	55 395,37	0,59	47 774,16	0,43	7 621,21	15,95
6066003 CARBURANT A REFACTURER	6 890,36	0,07	27 736,14	0,25	(20 845,78)	-75,16
6066004 CARBURANT VEHICULES ENTREPRISE	29 736,51	0,31	22 777,00	0,20	6 959,51	30,55
6068000 ACHATS AUTRES MATIERES ET FOUR	120 193,96	1,27	227 398,27	2,04	(107 204,31)	-47,14
6068010 ACHAT DIVERS MAT. BATEAU	34 801,81	0,37	46 082,10	0,41	(11 280,29)	-24,48
6085000 Port & frais annexes			9 990,91	0,09	(9 990,91)	-100,00
6111000 SOUS-TRAITANCE DIVERS M.O.	3 430,00	0,04	9 357,20	0,08	(5 927,20)	-63,34
6131000 LOCATION MATERIEL	7 368,00	0,08	5 869,70	0,05	1 498,30	25,53
6131013 LOCAUTO DD-013-KZ	9 600,00	0,10	9 600,00	0,09		
6131014 LOCATION VEHICULE DA-751-XC			860,00	0,01	(860,00)	-100,00
6131015 LOCATION VEHICULE DT-045-ZG	21 148,20	0,22	21 148,20	0,19		
6131016 LOCATION COFINA CHARIOTS ET GE	7 929,60	0,08	7 929,60	0,07		
6131017 Location elevateur copera 281	849,60	0,01	849,60	0,01		
6131019 LOCATION VEHICULE	3 291,27	0,03			3 291,27	
6135000 LOCATIONS IMMOBILIERES	39 165,76	0,41	40 493,09	0,36	(1 327,33)	-3,28
6150000 ENTRETIEN MAT. ET OUTILLAGES	12 619,07	0,13	6 639,14	0,06	5 979,93	90,07
6151000 ENTRETIEN DIVERS	20 853,46	0,22	13 428,05	0,12	7 425,41	55,30
6152000 ENTRETIEN USINE	6 249,76	0,07	34 488,89	0,31	(28 239,13)	-81,88
6152500 ENTRETIEN CH FROIDE	44 556,00	0,47	28 680,00	0,26	15 876,00	55,36
6152600 ENTRETIEN MACH A GLACE			11 587,00	0,10	(11 587,00)	-100,00
6153000 ENTRETIEN NAVIRES	247 470,32	2,62	253 715,19	2,28	(6 244,87)	-2,46
6154000 ENTRETIEN LOCAUX	8 971,81	0,10			8 971,81	
6155000 ENTRETIEN VEHICULES	29 576,14	0,31	40 956,66	0,37	(11 380,52)	-27,79
6155500 ENTRETIEN MAT. DE BUREAU	5 419,07	0,06	8 544,51	0,08	(3 125,44)	-36,58

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
6156000	MAINTENANCE	47 439,68	0.50	43 081,94	0.39	4 357,74	10.12
6156500	MAINTENANCE MAT. DE BUREAU	490,00	0.01	376,00		114,00	30.32
6160001	ASSURANCE CREDIT	22 852,65	0.24	26 917,73	0.24	(4 065,08)	-15.10
6160010	ASSURANCES EMPRUNTS	254,76		221,22		33,54	15.16
6161000	ASSUR MULTIRISQUES	102 631,66	1.09	117 527,41	1.06	(14 895,75)	-12.67
6163700	ASSUR TRANSPORTS SUR VENTE	20 852,73	0.22	24 503,59	0.22	(3 650,86)	-14.90
6180000	DIVERS	21 366,75	0.23	24 618,00	0.22	(3 251,25)	-13.21
6181000	DOCUMENTATION GENERALE	99,00		155,05		(56,05)	-36.15
6196000	PARTICIPATION SUR ASSURANCE CR	(9 136,70)	-0.10	(13 068,18)	-0.12	3 931,48	30.08
6211000	PERSONNEL INTERIMAIRE			6 886,99	0.06	(6 886,99)	-100.00
6221000	COM ET COURTAGES SUR ACHATS			21 105,89	0.19	(21 105,89)	-100.00
6225000	REMUNERATIONS AFFECTURAGE	13 603,07	0.14	18 083,97	0.16	(4 480,90)	-24.78
6226000	HONORAIRES	73 915,67	0.78	94 052,61	0.85	(20 136,94)	-21.41
6226100	HONORAIRES EULER FRAIS SURVEIL	954,54	0.01	928,35	0.01	26,19	2.82
6226200	HONORAIRES GIP / IMPORTS	600,00	0.01	1 132,00	0.01	(532,00)	-47.00
6227000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	737,05	0.01	101,57		635,48	625.66
6230000	PUBLICITE PUBLICATIONS REL PUB	1 675,40	0.02	7 727,00	0.07	(6 051,60)	-78.32
6231000	ANNONCES ET INSERTIONS	2 755,50	0.03			2 755,50	
6238000	POURBOIRES DONS COURANTS	1 000,00	0.01	3 881,37	0.03	(2 881,37)	-74.24
6241000	TRANSPORTS S/ACHATS	15 228,06	0.16	38 000,05	0.34	(22 771,99)	-59.93
6242000	TRANSPORTS S/VENTES	173 428,33	1.84	217 494,46	1.96	(44 066,13)	-20.26
6243000	FRAIS ACCESSOIRES SUR FRET	5 737,35	0.06	8 583,72	0.08	(2 846,37)	-33.16
6248000	TRANSPORTS DES DECHETS	16 708,06	0.18	18 121,80	0.16	(1 413,74)	-7.80
6251000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	24 620,46	0.26	3 712,88	0.03	20 907,58	563.11
6257000	RECEPTIONS	1 353,25	0.01	2 897,22	0.03	(1 543,97)	-53.29
6260000	FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	1 337,81	0.01	549,48		788,33	143.47
6261000	FRAIS D'ENVOI RAPIDE	3 034,00	0.03	4 216,28	0.04	(1 182,28)	-28.04
6262000	TEL. BUREAU 05 94 28 29 90	3 764,80	0.04	3 494,23	0.03	270,57	7.74
6262100	TEL. PORT. Mr ABCHEE 06 94 23	1 088,96	0.01	1 270,77	0.01	(181,81)	-14.31
6262110	TEL. PORT. 0694 210320	1 588,26	0.02	1 851,61	0.02	(263,35)	-14.22
6262120	TEL. FLOTTE MOBILES	6 103,00	0.06	7 004,32	0.06	(901,32)	-12.87
6262200	WANADOO	540,00	0.01	671,48	0.01	(131,48)	-19.58
6262400	TEL. 05 94 30 46 53	681,23	0.01	1 203,93	0.01	(522,70)	-43.42
6262600	TEL. BUREAU 05 94 35 15 56	261,27		252,03		9,24	3.67
6262700	TEL. PORT. Mr GREEN 06 94 24 6	3 077,00	0.03	3 288,60	0.03	(211,60)	-6.43
6262999	TEL. DIVERS & FACTURES NON PAR	79,00				79,00	
6270000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	9 361,80	0.10	10 228,74	0.09	(866,94)	-8.48
6270001	FRAIS CB / ENCAISSEMENTS	1 433,55	0.02			1 433,55	
6270100	Rémunération GAGE	16 069,80	0.17	13 768,15	0.12	2 301,65	16.72
6270200	FRAIS ENGAGEMENT BPI	11 206,89	0.12	10 823,37	0.10	383,52	3.54
6271000	FRAIS SUR CHEQUES \$ VENEZUELIE	7 140,13	0.08	3 831,98	0.03	3 308,15	86.33
6272000	FRAIS ESCOMPTE NATIXIS FACTORE	469,10		4 041,43	0.04	(3 572,33)	-88.39
6273000	FRAIS SOFARIS	862,00	0.01	516,00		346,00	67.05
6274000	FRAIS SUR DIFF VIREMENT	1 796,22	0.02	9 932,30	0.09	(8 136,08)	-81.92
6275000	FRAIS RENOUVELLEMENT CHEQUIERS	21,14		6,00		15,14	252.33
6278100	COMMISSION SUR AGIOS	7 958,54	0.08	12 302,87	0.11	(4 344,33)	-35.31
6281000	CONCOURS DIVERS COTISATIONS	10 813,70	0.11	11 415,97	0.10	(602,27)	-5.28
6282000	DONS ASSOCIATIONS	5 983,90	0.06	2 929,20	0.03	3 054,70	104.28
6284100	FORMATIONS DU PERSONNEL			1 980,00	0.02	(1 980,00)	-100.00
6288000	GARDIENNAGE	2 887,75	0.03	2 952,27	0.03	(64,52)	-2.19
6290000	RRR OBTENUS SUR AUTRES SERV EX			(10 400,00)	-0.09	10 400,00	100.00
Impôts, taxes & versements assimilés		235 097,64	2.49	264 624,99	2.38	(29 527,35)	-11.16
6332000	FORMATION DIFF			1 360,35	0.01	(1 360,35)	-100.00
6333000	IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORM	18 669,86	0.20	30 277,96	0.27	(11 608,10)	-38.34
6333100	PART.EMPLOY.FORMAT VERST COMPL	14 566,24	0.15	1 617,93	0.01	12 948,31	800.30
6333110	INVEST FORMATION VERSEMENT VOL			11 350,70	0.10	(11 350,70)	-100.00
6333200	FOND FAVEUR DES JEUNES	2 966,56	0.03			2 966,56	
6334000	IMPOTS PARTICIP. EFFORT CONSTR	7 354,37	0.08	7 145,80	0.06	208,57	2.92
6335000	IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE T	11 112,91	0.12	10 797,14	0.10	315,77	2.92
6336000	IMPOTS VERSEMENT AGEFIPH DOETH	7 183,36	0.08	8 703,00	0.08	(1 519,64)	-17.46
6338000	IMPOTS.AUTRES	575,00	0.01			575,00	

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
6351110	CFE	16 801,00	0,18	16 737,00	0,15	64,00	0,38
6351120	CVAE	26 889,00	0,28	26 413,00	0,24	476,00	1,80
6351200	IMPOTS TAXES FONCIERES	11 108,00	0,12	11 024,00	0,10	84,00	0,76
6351400	IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIET			641,00	0,01	(641,00)	-100,00
6352000	TAXES PORTUAIRES	49 716,00	0,53	57 910,00	0,52	(8 194,00)	-14,15
6354000	IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT	300,00		105,76		194,24	183,66
6358000	IMPOTS AUTRES DROITS	61 454,34	0,65	75 644,06	0,68	(14 189,72)	-18,76
6370000	IMPOTS TAXES VERSEMENTS -AUTRE	6 401,00	0,07	4 686,00	0,04	1 715,00	36,60
6378000	IMPOTS TAXES DIVERSES			211,29		(211,29)	-100,00
Salaires et traitements		1 956 713,63	20,72	1 992 569,58	17,91	(35 855,95)	-1,80
6411000	SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BAS	1 476 882,78	15,64	1 533 367,07	13,78	(56 484,29)	-3,68
6411200	SALAIRES MARINS	188 476,01	2,00	303 177,65	2,73	(114 701,64)	-37,83
6411400	PRIME A PAYER SUR RESULTAT	27 000,00	0,29			27 000,00	
6412000	CONGES PAYES VARIATION PROVIS	(17 488,00)	-0,19	(11 491,26)	-0,10	(5 996,74)	-52,19
6413000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	62 247,17	0,66	48 031,90	0,43	14 215,27	29,60
6414000	INDEMNITES NON SOUMISES	83 131,90	0,88	81 597,60	0,73	1 534,30	1,88
6414100	INDEMNITES SOUMISES C.SOCIALES	123 585,68	1,31	37 136,62	0,33	86 449,06	232,79
6415000	ALLOCATION CHOMAGE PARTIEL	12 878,09	0,14			12 878,09	
6416000	INDEMNITES STAGIAIRES			750,00	0,01	(750,00)	-100,00
Charges sociales du personnel		231 753,99	2,45	220 170,63	1,98	11 583,36	5,26
6451000	COTISATIONS A L'URSSAF	226 396,42	2,40	207 320,76	1,86	19 075,66	9,20
6451100	COTISATIONS URSSAF MARINS	777,71	0,01	1 235,57	0,01	(457,86)	-37,06
6453000	COTISATIONS CAISSES RETRAITE	88 851,51	0,94	88 586,00	0,80	265,51	0,30
6453200	COTISATIONS ENIM	2 141,08	0,02	2 868,21	0,03	(727,13)	-25,35
6453210	COTISATIONS CNPMMEM forfait	2 235,68	0,02	2 204,60	0,02	31,08	1,41
6455321	COTISATIONS CNPMMEM MARINS			689,80	0,01	(689,80)	-100,00
6458000	CHARGES SOCIALES / CONGES PAY.	(3 673,00)	-0,04	(2 413,00)	-0,02	(1 260,00)	-52,22
6458100	COTISATIONS CAPIMMEC	7 352,61	0,08	12 722,83	0,11	(5 370,22)	-42,21
6458200	COTISATIONS PREVOYANCE CADRES	8 560,54	0,09	11 509,55	0,10	(2 949,01)	-25,62
6458810	MUTUELLE MIAG	10 353,42	0,11	6 595,72	0,06	3 757,70	56,97
6475000	PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	7 079,20	0,07	7 762,98	0,07	(683,78)	-8,81
6480000	PERS AUTRES CHARGES DE PERSONN			1 787,55	0,02	(1 787,55)	-100,00
6480100	FRAIS DU PERS.	1 543,82	0,02	650,06	0,01	893,76	137,49
6491000	CICE	(119 865,00)	-1,27	(121 350,00)	-1,09	1 485,00	1,22
Dotation aux amortissements sur immobilisations		302 706,47	3,21	317 007,65	2,85	(14 301,18)	-4,51
6811100	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	1 216,14	0,01	10 025,53	0,09	(8 809,39)	-87,87
6811200	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	301 490,33	3,19	306 982,12	2,76	(5 491,79)	-1,79
Dotations aux provisions sur immobilisations		35 721,04	0,38	99 606,16	0,90	(63 885,12)	-64,14
6816200	DOT.PROV.DEPRE.IMMO.CORPORELLE	35 721,04	0,38	99 606,16	0,90	(63 885,12)	-64,14
Dotations aux provisions sur actif circulant		73 438,83	0,78	165 940,44	1,49	(92 501,61)	-55,74
6817300	DOT.PROV.STOCKS &EN-COURS	37 116,85	0,39	11 384,08	0,10	25 732,77	226,04
6817400	DOT.PROV.DEPRE.CREANCES	3 371,80	0,04	8 558,50	0,08	(5 186,70)	-60,60
6817600	PROVISION DEPREC AUTRES ACTIFS	32 950,18	0,35	145 997,86	1,31	(113 047,68)	-77,43
Autres charges de gestion courante		15 570,52	0,16	923,93	0,01	14 646,59	N/S
6544000	PERTES CREANCES IRR EXOS ANTER	15 393,46	0,16			15 393,46	
6580000	CHARGES DIV.GESTION COURANTE	177,06		125,63		51,43	40,94
6582000	Ecart de caisse			798,30	0,01	(798,30)	-100,00
Résultat d'exploitation		528 682,22	5,60	772 141,54	6,94	(243 459,32)	-31,53
Total des produits financiers		28 686,17	0,30	34 486,11	0,31	(5 799,94)	-16,82

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Différences positives de change	28 686,17	0.30	34 486,11	0.31	(5 799,94)	-16.82
7660000 GAINS DE CHANGE	28 686,17	0.30	34 486,11	0.31	(5 799,94)	-16.82
Total des charges financières	68 984,43	0.73	64 304,09	0.58	4 680,34	7.28
Intérêts et charges assimilées	64 101,12	0.68	54 764,34	0.49	9 336,78	17.05
6611600 INTERETS EMPRUNTS DETTES ASSIM	2 259,21	0.02	2 607,26	0.02	(348,05)	-13.35
6611601 INTERETS / AVANCE BPI	50 479,29	0.53	40 184,85	0.36	10 294,44	25.62
6611618 INTERETS EMPRUNT SGCBA 2017	5 793,18	0.06			5 793,18	
6616000 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS	1 178,62	0.01	3 261,17	0.03	(2 082,55)	-63.86
6680000 COMMISSIONS FINANCEMENT FACTOR	3 418,52	0.04	7 386,95	0.07	(3 968,43)	-53.72
6682000 COMMISSIONS BILLETS A ORDRE	972,30	0.01	1 324,11	0.01	(351,81)	-26.57
Différences négatives de change	4 883,31	0.05	9 539,75	0.09	(4 656,44)	-48.81
6660000 PERTES DE CHANGE	4 883,31	0.05	9 539,75	0.09	(4 656,44)	-48.81
Résultat financier	(40 298,26)	-0.43	(29 817,98)	-0.27	(10 480,28)	-35.15
Résultat courant avant impôts	488 383,96	5.17	742 323,56	6.67	(253 939,60)	-34.21
Total des produits exceptionnels	116 850,04	1.24	182 188,20	1.64	(65 338,16)	-35.86
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	17 966,23	0.19	6 149,73	0.06	11 816,50	192.15
7717000 EXCEPT DEGREV.D'IMPOTS AUTRES	5 291,00	0.06			5 291,00	
7718000 EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE	12 675,23	0.13	2 031,20	0.02	10 644,03	524.03
7720000 EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE			4 118,53	0.04	(4 118,53)	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	98 883,81	1.05	176 038,47	1.58	(77 154,66)	-43.83
7752000 EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF	9 172,63	0.10			9 172,63	
7770000 EXCEPT QUOTE-PART SUBVENT.NVES	61 283,10	0.65	62 704,64	0.56	(1 421,54)	-2.27
7788100 PRODUITS EXCEPTIONNELS ASSURAN	28 428,08	0.30	113 333,83	1.02	(84 905,75)	-74.92
Total des charges exceptionnelles	23 998,53	0.25	54 643,10	0.49	(30 644,57)	-56.08
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	23 998,53	0.25	52 961,10	0.48	(28 962,57)	-54.69
6712100 PENALITES, AMENDES FISCALES &	277,00		21 547,76	0.19	(21 270,76)	-98.71
6718000 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP G	17 345,63	0.18	15 285,66	0.14	2 059,97	13.48
6721000 CHARGES EXERCICE ANTERIEUR	(780,00)	-0.01	(3 649,65)	-0.03	2 869,65	78.63
6723500 IMPOTS & TAXES DIFF / EXERC AN			17 948,68	0.16	(17 948,68)	-100.00
6724500 CHARGES SOCIALES / EXERCICES A	7 155,90	0.08	1 828,65	0.02	5 327,25	291.32
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions			1 682,00	0.02	(1 682,00)	-100.00
6876000 DOT.PROV.DEPRE EXCEPTIONNELLES			1 682,00	0.02	(1 682,00)	-100.00
Résultat exceptionnel	92 851,51	0.98	127 545,10	1.15	(34 693,59)	-27.20
Impôts sur les bénéfices	55 601,00	0.59	37 721,00	0.34	17 880,00	47.40
6951000 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FR	55 601,00	0.59	37 721,00	0.34	17 880,00	47.40
Résultat de l'exercice	525 634,47	5.57	832 147,66	7.48	(306 513,19)	-36.83

Etats financiers au 31/12/2017

Liasse fiscale IS RN

Désignation de l'entreprise : SAS ANTOINE ABCHEE ET FILS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 8 RUE DU VIEUX PORT		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 3 0 3 1 9 5 2 0 0 0 0 3 3		Néant ☐ *							
		Exercice N, clos le, 31/12/2017							
		N-1 31/12/2016							
		Brut 1	Amortissements, provisions 2						
		Net 3	Net 4						
ACTIF IMMOBILISE *	Capital souscrit non appelé (I)	AA							
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	39 853	39 382	471	1 156	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	12 196		12 196	12 196	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO					
		Constructions	AP	AQ	1 553 251	1 219 259	333 992	175 223	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	3 541 017	3 269 576	271 440	359 092	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	783 221	556 195	227 025	312 019	
		Immobilisations en cours	AV	AW	1 133 625	158 655	974 970	124 737	
		Avances et acomptes	AX	AY	208 616		208 616	269 217	
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
			Autres participations	CU	CV	1 000		1 000	1 000
			Créances rattachées à des participations	BB	BC				
			Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				500		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	61 653		61 653	55 456		
	TOTAL (II)		BJ	BK	7 334 431	5 243 067	2 091 365	1 310 596	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	1 126 319	149 122	977 196	1 398 505	
		En cours de production de biens	BN	BO					
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	387 931		387 931	399 579	
		Marchandises	BT	BU					
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	68 495		68 495	46 261	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 624 048	5 201	1 618 847	2 458 666	
		Autres créances (3)	BZ	CA	2 625 135	233 564	2 391 571	3 608 106	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE				
Disponibilités	CF		CG	825 387		825 387	24 118		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	34 666		34 666	59 258		
	TOTAL (III)	CJ	CK	6 691 980	387 887	6 304 093	7 994 493		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	14 026 412	5 630 954	8 395 458	9 305 089		
Renvois (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	11 587	(3) Part à plus d'un an :	CR			
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations	Stocks :		Créances :					

Désignation de l'entreprise SAS ANTOINE ABCHEE ET FILS				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 500 000)			DA	1 500 000	1 500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	150 000	150 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	1 500 000	1 500 000
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)			DG		
	Report à nouveau			DH	690 510	338 363
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	525 634	832 148
	Subventions d'investissement			DJ	206 666	261 949
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	4 572 811	4 608 459
	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	1 818 686	2 211 993
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	2 575	34 983
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	867 191	785 126
	Dettes fiscales et sociales			DY	401 011	394 259
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	999	999
	Autres dettes			EA	732 185	1 269 270
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	3 822 647	4 696 630	
Ecart de conversion passif * (V)			ED			
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	8 395 458	9 305 089	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	3 405 227
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	1 265 774	

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

Désignation de l'entreprise : SAS ANTOINE ABCHEE ET FILS							Néant ☐ *		
			Exercice N				Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	9 270 897	FE	71 480	FF	9 342 377	11 058 033	
		FG	101 401	FH		FI	101 401	66 000	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	9 372 298	FK	71 480	FL	9 443 778	11 124 033	
	Production stockée *					FM	(11 648)	(57 192)	
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	1 108 567	1 241 186	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	41 754	41 418	
	Autres produits (1) (11)					FQ	243 249	323 950	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	10 825 699	12 673 395
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	4 964 011	6 818 745	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	384 192	(461 002)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 097 812	2 482 667	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	235 098	264 625	
	Salaires et traitements *					FY	1 956 714	1 992 570	
	Charges sociales (10)					FZ	231 754	220 171	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	302 706	317 008
							GB	35 721	99 606
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	73 439	165 940
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	15 571	924	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	10 297 017	11 901 254
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	528 682	772 142
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					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			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	28 686	34 486	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	28 686	34 486	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	64 101	54 764	
	Différences négatives de change					GS	4 883	9 540	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	68 984	64 304	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(40 298)	(29 818)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	488 384	742 324	

Désignation de l'entreprise SAS ANTOINE ABCHEE ET FILS				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	17 966	6 150		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	98 884	176 058		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	116 850	182 208		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	23 999	52 961		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		1 082		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	23 999	54 043		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	92 852	127 545		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	55 601	37 721		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	10 971 235	12 890 069		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	10 445 601	12 057 922		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	525 634	832 148		
REVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières			HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	274 163	323 785
	(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)			IH	6 376	16 128	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	13 115	16 119	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels					23 999	116 850		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
					Charges antérieures	Produits antérieurs		
CHARGES SOCIALES REGULARISATIONS / E.A.					7 156			
ANNULATION FNP / CHARGES EXTERNES / E.A.					(780)			
ECART / SUBVENTIONS PCS 2014 A 2016						274 163		

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2017

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES	277	
CHARGES PRODUITS EXCEPT / OPERAT.GESTION	17 346	12 675
CHARGES PRODUITS / EXERCICES ANTERIEURS	6 376	
DEGREVEMENTS RECUS CVAE		5 291
INDEMNITES RECUES D'ASSURANCES		28 428
QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST VIREES RESULTAT		61 283
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		9 173
Totalisation	23 999	116 850

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS ANTOINE ABCHEE ET FILS										Néant ☐			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2		3			
								Consécutives à une réévaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	51 517	KE		KF	532	
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9			KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1			KM		KN		KO	157 533	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Composants	M2		KP	1 409 579	KQ		KR	40 935	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			[Dont Composants	M3		KS	5 225 245	KT		KU	76 121	
	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	33 383	KW		KX			
	Matériel de transport *					KY	679 246	KZ		LA	12 427		
	Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	124 255	LC		LD	599		
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH	247 671	LI		LJ	1 093 859		
	Avances et acomptes					LK	269 217	LL		LM			
	TOTAL III					LN	7 988 596	LO		LP	1 381 473		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U	1 000	8V		8W	
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T	55 956	1U		1V	16 380		
TOTAL IV						LQ	56 956	LR		LS	16 380		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG		8 097 069	ØH		ØJ	1 398 385	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
						1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW	52 049	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME	157 533	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions					IS		MG	54 796	MH	1 395 718	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	1 760 349	MK	3 541 017		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers					IU		MM	20 114	MN	13 269	
		Matériel de transport					IV		MP	5 387	MQ	686 286	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier					IW		MS	41 188	MT	83 666	
		Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours					MY	207 905	MZ		NA	1 133 625		
	Avances et acomptes					NC		ND	60 601	NE	208 616		
	TOTAL III					IV	207 905	NG	1 942 436	NH	7 219 729		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7	
		Autres participations						IØ		ØX		ØY	1 000
Autres titres immobilisés						II		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières						I2	10 183	2E	500	2F	61 653		
TOTAL IV						I3	10 183	NJ	500	NK	62 653		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						I4		218 088	ØK	1 942 936	ØL	7 334 431	

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

Désignation de l'entreprise : SAS ANTOINE ABCHEE ET FILS										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	38 165	PF	1 216	PG		PH	39 382	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS	1 313	PT		PU	1 313	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV	1 234 356	PW	38 385	PX	54 796	PY	1 217 946	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	4 866 153	QA	163 773	QB	1 760 349	QC	3 269 576	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	23 325	QE	1 644	QF	20 114	QG	4 855	
	Matériel de transport		QH	397 216	QI	86 363	QJ	5 387	QK	478 192	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	104 324	QM	10 013	QN	41 188	QO	73 149	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	6 625 374	QV	301 490	QW	1 881 835	QX	5 045 030	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	6 663 539	ØP	302 706	ØQ	1 881 835	ØR	5 084 411	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobiliations 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 immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non venant (NP + NQ + NR)		NW	Total général non venant (NS + NT + NU)		NY	Total général non venant (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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

Désignation de l'entreprise : **SAS ANTOINE ABCHEE ET FILS**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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF	
			UG	UH	
			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-I-5e 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.

2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation au 31/12/2017

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
DEPREC REMBOURST OCTROI DE MER A RECEVOIR	138 270	31 314		169 584
DEPREC SUBVENTIONS A RECEVOIR	42 000			42 000
DEPREC PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	12 174	544		12 718
DEPREC AVANCES BATEAUX VENEZUELIENS		1 093		1 093
DEPREC REMBOURST FORMATION A RECEVOIR	8 170			8 170
Totalisation	200 614	32 950		233 564

Désignation de l'entreprise : SAS ANTOINE ABCHEE ET FILS										Néant ☐	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	61 653	UV	11 587	UW	50 066		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	1 624 048		1 624 048				
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY	11 778		11 778				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	10 043		10 043				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	101 984		101 984				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	169 584		169 584				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	2 130 336		2 130 336				
	Groupe et associés (2)			VC	2 848		2 848				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	198 562		198 562				
	Charges constatées d'avance			VS	34 666		34 666				
	TOTAUX			VT	4 345 502	VU	4 295 436	VV	50 066		
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	500							
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	1 265 774		1 265 774					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	552 913		135 492		417 421			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	867 191		867 191						
Personnel et comptes rattachés		8C	227 242		227 242						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	120 848		120 848						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW								
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	52 920		52 920					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	999		999						
Groupe et associés (2)		VI	2 575		2 575						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	732 185		732 185						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	3 822 647	VZ	3 405 227		417 421				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	498 727	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	360		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	669 663	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.						

Désignation de l'entreprise : SAS ANTOINE ABCHEE ET FILS						Néant ☐		Exercice N, clos le : 31122017		
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD				Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA				(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI				Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	
	Amendes et pénalités		WJ		277		Charges financières (art.212 bis) *		XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %						
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *								{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		
		Déficit étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)		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										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
						TOTAL I				
II. DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									
	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			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *									
	Majoration d'amortissement *									
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		IF		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9		Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI		
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
III. RESULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI		178 802
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)*										
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		178 802		
										0

2058A - Déductions diverses
au 31/12/2017

Libellé	Montant
CICE	119 865
Totalisation	119 865

Désignation de l'entreprise SAS ANTOINE ABCHEE ET FILS		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITES POUR CONGES A 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 A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	176 950	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(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 A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne W1	↓ ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

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

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

XU

☐

* 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.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2018

Désignation de l'entreprise : SAS ANTOINE ABCHEE ET FILS										Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	358 363	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	832 148		Dividendes		ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE	500 000						
					Report à nouveau	ZF							
							ZG	690 510					
TOTAL I			ØF	1 190 510	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	1 190 510				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
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								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	3 863	9 357						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8				XQ	89 352	86 750						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU		6 887						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	89 810	135 404						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	1 914 786	2 244 268						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	2 097 812	2 482 667						
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	43 690	43 150						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z	191 408	221 475						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	235 098	264 625						
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY								
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ								
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS I, ou modèle 2460 de 2017) *				ØB	1 634 267							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%						
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- 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	1				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG					
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH					
REGIME 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).

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS ANTOINE ABCHEE ET FILS**Néant ☐ ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1 CHALUTIER MADRIL 01012006	281 239		281 239		
	2 MATERIELS HS	1 600 596		1 600 596		
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxables à 19% (1)
				19%	15% ou 12,80%	0%	
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
I - Immobilisations *	1	9 173	9 173	9 173			
	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	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour 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)*					
CABP : A plus/moins-values à court terme, total des plus/moins-values à court terme			9 173				
CABP : B plus/moins-values à long terme, total des plus/moins-values à long terme							
CABP : C autres plus-values taxables à 19%							

* 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.

Désignation de l'entreprise : **SAS ANTOINE ABCHEE ET FILS**

Néant ☒ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A 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		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	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	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
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES 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 anté- rieurement 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

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

Désignation de l'entreprise : **SAS ANTOINE ABCHEE ET FILS**

Néant ☒ *

- Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
● Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ● ou 12,80 % ●	
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) ●*.	
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) ●*.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 3			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

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. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ ⑦
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(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 219I 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

15

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D 2018

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

Désignation de l'entreprise : SAS ANTOINE ABCHEE ET FILS					Néant ☒ *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2059-E 2018

Désignation de l'entreprise : SAS ANTOINE ABCHEE ET FILS			Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012017		et clos le : 31122017		Durée en nombre de mois 12
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :				
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	9 443 778	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		OT	3 212	
TOTAL 1		OX	9 446 989	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		OH	243 249	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE		
Subventions d'exploitation reçues		OF	1 108 567	
Variation positive des stocks		OD	(11 648)	
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	1 340 168	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats		ON	4 964 011	
Variation négative des stocks		OQ	384 192	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		OR	2 008 459	
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	3 291	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		OW	15 571	
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		OY		
TOTAL 3		OJ	7 375 524	
III - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG 3 411 633
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)		SA	3 411 633	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE				
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.				
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE		EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		GX	9 446 989	
Effectifs au sens de la CVAE		EY		
Période de référence		GY	01/01/2017	GZ 31/12/2017
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		HR		
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs				
Effectifs moyens du personnel		YP	60	
dont apprentis		YF		
dont handicapés		YG	1	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/2 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 30319520000033

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ANTOINE ABCHEE ET FILS

ADRESSE (voie)

8 RUE DU VIEUX PORT

BP 20500

CODE POSTAL

97332

VILLE

CAYENNE CEDEX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 10

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 80 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique ABCHEE Prénom(s) ANDRE
 Nom marital % de détention 12,50 Nb de parts ou actions 10 000
 Naissance : Date 19021966 N° département 973 Commune CAYENNE Pays FRANCE
 Adresse : N° 44 Voie bis RUE FRANCOIS ARAGO
 Code postal 97300 Commune CAYENNE Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique ABCHEE Prénom(s) ALBERT
 Nom marital % de détention 12,50 Nb de parts ou actions 10 000
 Naissance : Date 19021966 N° département 973 Commune CAYENNE Pays FRANCE
 Adresse : N° 44 Voie bis rue FRANCOIS ARAGO
 Code postal 97300 Commune CAYENNE Pays FRANCE

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

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

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

4/2 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 30319520000033

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ANTOINE ABCHEE ET FILS

ADRESSE (voie) 8 RUE DU VIEUX PORT BP 20500

CODE POSTAL 97332 VILLE CAYENNE CEDEX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	10	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	80 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

N° de dépôt

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

1	0
---	---

 (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7

N° SIRET 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ANTOINE ABCHEE ET FILS

ADRESSE (voie) 8 RUE DU VIEUX PORT BP 20500

CODE POSTAL 97332 VILLE CAYENNE CEDEX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

2

Forme juridique SNC Dénomination CFPN LOCATION 1

N° SIREN (si société établie en France) 443400437

% de détention 100,00

Adresse : N° 1 Voie RUE DU VIEUX PORT

Code postal 97300

Commune CAYENNE

Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination SAF DDC

N° SIREN (si société établie en France) 794444588

% de détention 99,00

Adresse : N° 1 Voie RUE DU VIEUX PORT

Code postal 97300

Commune CAYENNE

Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

31122017

X

SIE CAYENNE
1555 ROUTE DE BADUEL

97300 CAYENNE

SAS ANTOINE ABCHEE ET FILS
8 RUE DU VIEUX PORT
BP 20500

97332 CAYENNE CEDEX

30319520000033

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Industrie de la pêche

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

REGIME FISCAL DES GROUPEES

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

178 802

276 988

D IMPUTATIONS

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS tel. 06 92 10 10 00

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

TRIANDRA CONSEIL

24 RUE MADELEINE BRES
75013 PARIS

A CAYENNE, le

Signature et qualité du déclarant

GABY ABCHEE

PRESIDENT

F

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

500 000

500 000

500 000

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

H DIVERS

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)

Taux de 15 %
(art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)



N° 2069-RCI-SD
(2018)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2017

Au titre de l'année civile 2017

Néant

Dénomination de l'entreprise	SAS ANTOINE ABCHEE ET FILS	N° Siren : 303195200
Adresse	8 RUE DU VIEUX PORT	97332 CAYENNE CEDEX

SOCIETE BENEFICIAIRE DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES *

PME au sens communautaire

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

[illegible]

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	hors DOM	situé dans les DOM
dont crédit d'impôt relatif aux rému. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		119 865
Dont préfinancement		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	1 331 835	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		

[illegible]

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

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

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



Articles 1586 ter à 1586 nonies du CGI

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES
DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALAIRES

Au titre de 2017

Dénomination de l'entreprise : **SAS ANTOINE ABCHEE ET FILS**

Adresse : **8 RUE DU VIEUX PORT**
BP 20500

97332 CAYENNE CEDEX

N° Siret de l'établissement principal : 30319520000033

Activité : Industrie de la pêche

Code activité : 1020Z

Déclarant Nom du signataire **GABY ABCHEE**Qualité du signataire **PRESIDENT**

A CAYENNE

Le

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **01012017** au **31122017**

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	3 411 633
Chiffre d'affaires de référence	A3	9 446 989
Chiffre d'affaires de référence du groupe *	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALAIRES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC	Numéro du département	Commune de localisation (En toutes lettres)	Code INSEE commune	Nombre de salariés
A4	A5	A6	A7	A8
00033	973	CAYENNE	302	67,00
	973	MATOURY	307	19,00

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE ¹

[illegible]

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

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

		31/12/2017
Total des Charges à payer		325 680
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		4 234
INT COURUS/EMP ETS CREDIT	76	
INTERETS COURUS A PAYER	4 158	
Emprunts et dettes financières divers		2 575
ASSOCIES INTERETS COURUS	2 575	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		55 294
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	55 294	
Dettes fiscales et sociales		218 753
PERS CONGES A PAYER	146 240	
PERS AUTRES CHARGES A PAYER	27 000	
ORG.SOC. CONGES A PAYER	30 710	
ETAT IMPOTS ET TAXES A PAYER	7 758	
AUTRES DROITS A PAYER	7 045	
Autres dettes		44 824
CLIENTS RRR A ACCORDER	44 824	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

		31/12/2017
Total des Produits à recevoir		2 139 732
Autres créances		2 139 732
FOURN RRR A OBTENIR	9 396	
SUBVENTION ETAT	42 000	
PCS 2016 A RECEVOIR	1 253 932	
PCS 2017 A RECEVOIR	834 404	

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SAS ANTOINE ABCHEE ET FILS**du **01012017**Adresse **8 RUE DU VIEUX PORT****97332 CAYENNE CEDEX**au **31122017****A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES : v. notice ①**

NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ			ADRESSE COMPLÈTE		
1	ABCHÉE GABY	PRESIDENT	349 RUE ST NICOLAS ACHRAFIEH	A	BEYROUTH (LIBAN)
2	ABCHÉE NICOLAS	DIRECTEUR	5850 ROUTE DES PLAGES	97354	REMIRE MONTJOLY
3	TEN SUEY YEN MICKAEL	ELECTRICIEN	10 ROUTE DE PIDEG	97351	MATOURY
4	GREEN DENNIS	RESPONSABLE LARIVOT	63 RUE GABRIEL CHAUMIERE RESIDENCE BARBADINE	97351	MATOURY
5	BERDUCOU JEAN-BAPTISTE	DIRECTEUR DE PRODUCTI	16 LOTISSEMENT VICTOR ROUTE DE RABAN	97300	CAYENNE
6					
7					
8					
9					
10					

REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ②)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ③)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ④)	Valeur des avantages en nature (v. notice ⑤)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑥)	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	84 000			84 000	9 521			93 521
2	63 834			63 834	1 684	23 935		89 453
3	57 804			57 804				57 804
4	46 916			46 916				46 916
5	46 421			46 421				46 421
6								
7								
8								
9								
10								
**	298 975			298 975	11 205	23 935		334 114

** 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		1 353
Total		1 353

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	335 467	- de l'exercice ⑩	178 802
- de l'exercice précédent ⑩	285 423	- de l'exercice précédent ⑩	389 443
Nom et qualité du signataire GABY ABCHEE PRESIDENT		A CAYENNE....., le Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche