RCS : MAMOUDZOU
Code greffe : 9761

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00022
Numéro SIREN : 827 703 331
Nom ou dénomination : ABATTOIR DE VOLAILLES - MAYOTTE

Ce dépôt a été enregistré le 17/06/2024 sous le numéro de dépôt B2024/000389

Société A.V.M ABATTOIR DE VOLAILLES DE MAYOTTE

42 AVENUE MKARAFOUNI

LIEU DIT KAHANI

97670 OUANGANI

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier de gestion
- Les autres états

Fait à MAMOUDZOU

Le 31/05/2023

TAHIRI ABDELAZIZ

CHEF DE MISSION

KALFANE Mo

EXPERT COMPTABLE

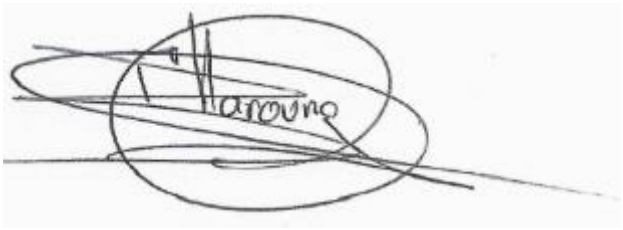
EXPERT COMPTABLE Conseil et Audit MOI Mayotte

Immeuble le MEGA

97600 MAMOUDZOU

02 69 61 05 58

Certifié Conforme



Société A.V.M ABATTOIR DE VOLAILLES DE MAYOTTE

42 AVENUE MKARAFOUNI
LIEU DIT KAHANI
97670 OUANGANI

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

Pages

- *Rapport de présentation* 1

COMPTES ANNUELS

- *Bilan actif-passif* 2 et 3
- *Compte de résultat* 4 et 5
- *Annexe* 6 à 10
- *Détail des comptes bilan actif passif* 11 à 14
- *Détail Compte de résultat* 15 à 17

DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique* 18
- *Détail bilan synthétique* 19 à 22
- *Soldes intermédiaires de gestion* 23
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion* 24 à 26

AUTRES ETATS

- *Etat des Immobilisations* 27 à 32
- *Etat des Emprunts* 33

Conseil et Audit MOI Mayotte
Immeuble le MEGA

97600 MAMOUDZOU
02 69 61 05 58

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société A.V.M ABATTOIR DE VOLAILLES DE MAYOTTE
42 AVENUE MKARAFOUNI
LIEU DIT KAHANI
97670 OUANGANI

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

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

- Total du bilan,	10 554 357 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	2 021 410 Euros
- Résultat net comptable,	205 947 Euros

Fait à MAMOUDZOU
Le 31/05/2023

TAHIRI ABDELAZIZ
CHEF DE MISSION

KALFANE Mo
EXPERT COMPTABLE

Société A.V.M ABATTOIR DE VOLAILLES DE MAYOTTE

42 AVENUE MKARAFOUNI
LIEU DIT KAHANI
97670 OUANGANI

COMPTES ANNUELS

Conseil et Audit MOI Mayotte
Immeuble le MEGA

97600 MAMOUDZOU
02 69 61 05 58

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	57 255	10 373	46 882	27 902	18 980	68.02
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	7 572 571	657 452	6 915 119	7 371 562	456 443-	6.19-
	Installations techniques, matériel et outillage	982 543	150 756	831 787	934 967	103 180-	11.04-
	Autres immobilisations corporelles	179 936	86 292	93 644	82 856	10 788	13.02
	Immobilisations en cours	3 500		3 500	3 500		
	Avances et acomptes	141 866		141 866		141 866	
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	2 500		2 500	2 500		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	220		220		220	
	Total II	8 940 391	904 873	8 035 519	8 423 287	387 769-	4.60-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	72 448		72 448	30 907	41 541	134.40
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	56 608		56 608	36 548	20 060	54.89
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	6 614		6 614	5 795	819	14.13
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	528 590	88 423	440 168	2 149 069	1 708 901-	79.52-
	Autres créances	1 739 339		1 739 339	4 486 231	2 746 892-	61.23-
	Capital souscrit - appelé, non versé	6 500		6 500	6 500		
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	73 335		73 335	728	72 607	NS
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	123 826		123 826	48 155	75 671	157.14
	Total III	2 607 261	88 423	2 518 838	6 763 934	4 245 096-	62.76-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	11 547 652	993 295	10 554 357	15 187 222	4 632 865-	30.51-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 73 500)	80 000	80 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	8 000	8 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 097 441	631 009	466 432	73.92
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	205 947	466 432	260 485-	55.85-
	Subventions d'investissement	5 528 652	5 923 574	394 922-	6.67-
	Provisions réglementées				
	Total I	6 920 039	7 109 015	188 976-	2.66-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	12 398	47 414	35 016-	73.85-
	Provisions pour charges				
	Total III	12 398	47 414	35 016-	73.85-
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 574 755	1 687 545	112 790-	6.68-
	Concours bancaires courants	228 952	1 384 650	1 155 698-	83.47-
	Emprunts et dettes financières diverses	929 481	1 906 439	976 958-	51.25-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	186	186		
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716 063	2 689 443	1 973 381-	73.38-
	Dettes fiscales et sociales	114 282	97 038	17 245	17.77
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31 679	174 982	143 303-	81.90-
	Autres dettes	26 522	90 509	63 987-	70.70-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	3 621 920	8 030 793	4 408 873-	54.90-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	10 554 357	15 187 222	4 632 865-	30.51-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 162 658	6 456 038		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 10 554 356.86 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 021 409.59 Euros et dégageant un bénéfice de 205 946.52 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 37 381 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 37 381 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	37 381
Total	37 381

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	31 005		26 250
Constructions sur sol propre	3 746 422		
Installations générales agencements aménagements des constructions	3 789 405		36 744
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	981 844		699
Installations générales agencements aménagements divers	4 097		
Matériel de transport	124 677		30 639
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 012		8 511
Immobilisations corporelles en cours	3 500		
Avances et acomptes			97 000
TOTAL	8 661 958		173 592
Autres participations	2 500		
Prêts, autres immobilisations financières			220
TOTAL	2 500		220
TOTAL GENERAL	8 695 463		200 062

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			57 255	57 255
Constructions sur sol propre			3 746 422	3 746 422
Installations générales agencements aménagements constr.			3 826 150	3 826 150
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			982 543	982 543
Installations générales agencements aménagements divers			4 097	4 097
Matériel de transport			155 316	155 316
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			20 523	20 523
Immobilisations corporelles en cours			3 500	3 500
Avances et acomptes			97 000	97 000
TOTAL			8 835 550	8 835 550
Autres participations			2 500	2 500
Prêts, autres immobilisations financières			220	220
TOTAL			2 720	2 720
TOTAL GENERAL			8 895 525	8 895 525

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	3 103	7 270		10 373
Constructions sur sol propre	66 027	197 512		263 539
Installations générales agencements aménagements constr.	98 238	295 675		393 913
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	46 877	103 879		150 756
Installations générales agencements aménagements divers	1 512	820		2 332
Matériel de transport	50 505	22 771		73 276
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 913	4 770		10 684
TOTAL	269 072	625 427		894 500
TOTAL GENERAL	272 175	632 697		904 873

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	7 270				
Constructions sur sol propre	197 512				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	295 675				
Instal.techniques matériel outillage indus.	103 879				
Instal.générales agenc.aménag.divers	820				
Matériel de transport	22 771				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 770				
TOTAL	625 427				
TOTAL GENERAL	632 697				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	47 414		35 016		12 398
TOTAL	47 414		35 016		12 398

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	48 764	43 596	3 938		88 423
TOTAL	48 764	43 596	3 938		88 423
TOTAL GENERAL	96 178	43 596	38 954		100 820
Dont dotations et reprises d'exploitation		43 596	38 954		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	220	220	
Clients douteux ou litigieux	88 423	88 423	
Autres créances clients	440 168	440 168	
Personnel et comptes rattachés	6 522	6 522	
Impôts sur les bénéfices	77 693	77 693	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 846	10 846	
Divers état et autres collectivités publiques	1 531 269	1 531 269	
Groupe et associés	6 500	6 500	
Débiteurs divers	113 009	113 009	
Charges constatées d'avance	123 826	123 826	
TOTAL	2 398 475	2 398 475	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	228 952	228 952		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 574 755	115 493	474 401	984 861
Fournisseurs et comptes rattachés	716 063	716 063		
Personnel et comptes rattachés	55 755	55 755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 279	37 279		
Autres impôts taxes et assimilés	21 249	21 249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31 679	31 679		
Groupe et associés	929 481	929 481		
Autres dettes	26 522	26 522		
TOTAL	3 621 734	2 162 472	474 401	984 861
Emprunts remboursés en cours d'exercice	112 790			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans à 20 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 à 7 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Bâtiments	Linéaire	20 ans
Installations générales, agcts	Linéaire	3 à 20 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	29 211
Autres créances	1 531 269
Total	1 560 480

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 521
Dettes fiscales et sociales	85 080
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 500
Total	247 101

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	123 826
Total	123 826

Société A.V.M ABATTOIR DE VOLAILLES DE MAYOTTE

42 AVENUE MKARAFOUNI
LIEU DIT KAHANI
97670 OUANGANI

DOSSIER DE GESTION

Conseil et Audit MOI Mayotte
Immeuble le MEGA

97600 MAMOUDZOU
02 69 61 05 58

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Immobilisations incorporelles	46 882	0.44	27 902	0.18	18 980	68.02
Immobilisations corporelles	7 985 917	75.66	8 392 885	55.26	406 969-	4.85-
Immobilisations financières	2 720	0.03	2 500	0.02	220	8.80
ACTIF IMMOBILISE	8 035 519	76.13	8 423 287	55.46	387 769-	4.60-
Stocks et en cours	129 057	1.22	67 456	0.44	61 601	91.32
Créances clients et comptes rattachés	440 168	4.17	2 149 069	14.15	1 708 901-	79.52-
Autres créances	1 752 453	16.60	4 498 526	29.62	2 746 073-	61.04-
Disponibilités	73 335	0.69	728		72 607	NS
ACTIF CIRCULANT	2 395 013	22.69	6 715 779	44.22	4 320 767-	64.34-
Comptes de régularisation	123 826	1.17	48 155	0.32	75 671	157.14
TOTAL DE L'ACTIF	10 554 357	100.00	15 187 222	100.00	4 632 865-	30.51-

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Capital et réserves	1 185 441	11.23	719 009	4.73	466 432	64.87
Résultat (Bénéfice ou perte)	205 947	1.95	466 432	3.07	260 485-	55.85-
Provisions réglementées et subventions	5 528 652	52.38	5 923 574	39.00	394 922-	6.67-
CAPITAUX PROPRES	6 920 039	65.57	7 109 015	46.81	188 976-	2.66-
Provisions pour risques et charges	12 398	0.12	47 414	0.31	35 016-	73.85-
Emprunts et dettes assimilées	1 574 755	14.92	1 687 545	11.11	112 790-	6.68-
Groupe et associés	929 481	8.81	1 906 439	12.55	976 958-	51.25-
Concours bancaires courants	228 952	2.17	1 384 650	9.12	1 155 698-	83.47-
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	747 742	7.08	2 864 426	18.86	2 116 684-	73.90-
Autres dettes	140 990	1.34	187 733	1.24	46 742-	24.90-
DETTES	3 621 920	34.32	8 030 793	52.88	4 408 873-	54.90-
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	10 554 357	100.00	15 187 222	100.00	4 632 865-	30.51-

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		46 882	0.44	27 902	0.18	18 980	68.02
20500000	Logiciels	57 255	0.54	31 005	0.20	26 250	84.66
28050000	Amortissements logiciels	10 373-	0.10-	3 103-	0.02-	7 270-	234.29-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 985 917	75.66	8 392 885	55.26	406 969-	4.85-
21310000	Bâtiments	3 746 422	35.50	3 746 422	24.67		
21350000	Installations générales, agcts	3 826 150	36.25	3 789 405	24.95	36 744	0.97
21540000	Matériel industriel	982 543	9.31	981 844	6.46	699	0.07
21810000	Installations générales, agenc	4 097	0.04	4 097	0.03		
21820000	Matériel de transport	155 316	1.47	124 677	0.82	30 639	24.57
21830000	Matériel de bureau et matériel	20 523	0.19	12 012	0.08	8 511	70.85
23100000	Immobilisations en cours	3 500	0.03	3 500	0.02		
23800000	Acomptes sur immobilisations	141 866	1.34			141 866	
28131000	Amortissements Bâtiments	263 539-	2.50-	66 027-	0.43-	197 512-	299.14-
28135000	Amortissements Install géné,am	393 913-	3.73-	98 238-	0.65-	295 675-	300.98-
28154000	Amortissements Mat.industriel	150 756-	1.43-	46 877-	0.31-	103 879-	221.60-
28181000	Amort. Installations générales	2 332-	0.02-	1 512-	0.01-	820-	54.23-
28182000	Amortissement Mat de transport	73 276-	0.69-	50 505-	0.33-	22 771-	45.09-
28183000	Amortissements Mat info	10 684-	0.10-	5 913-	0.04-	4 770-	80.67-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 720	0.03	2 500	0.02	220	8.80
26100000	Titres de participation	2 500	0.02	2 500	0.02		
27500000	Dépôts et cautionnements versé	220	0.00			220	
ACTIF IMMOBILISE		8 035 519	76.13	8 423 287	55.46	387 769-	4.60-
STOCKS ET EN COURS		129 057	1.22	67 456	0.44	61 601	91.32
32600000	Stock emballages	72 448	0.69	30 907	0.20	41 541	134.40
35500000	stock de pdts finis volailles	56 608	0.54	36 548	0.24	20 060	54.89
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		440 168	4.17	2 149 069	14.15	1 708 901-	79.52-
41100000	Clients	410 957	3.89	2 124 933	13.99	1 713 976-	80.66-
41600000	Clients douteux	88 423	0.84	48 764	0.32	39 658	81.33
41810000	clients-factures à établir	29 211	0.28	24 136	0.16	5 075	21.03
49100000	Dépréciation des comptes clien	88 423-	0.84-	48 764-	0.32-	39 658-	81.33-
AUTRES CREANCES		1 752 453	16.60	4 498 526	29.62	2 746 073-	61.04-
40100000	fournisseurs	1 279	0.01	4 681	0.03	3 402-	72.69-
40910000	Fournisseurs-acomptes	6 614	0.06	5 795	0.04	819	14.13
40970000	F/SEURS-AVOIR A RECEVOIR	111 730	1.06			111 730	
42100000	Personnel - Rémunérations dues	1 705	0.02	1 069	0.01	636	59.51
42501400	C/C KAMARDINE DAOUD	250	0.00			250	
42502400	ACOMPTE HILALY	3 000	0.03			3 000	
42502500	ACOMPTE FAIZATY	500	0.00			500	
42505000	AVANCE NOURDINE	1 066	0.01	1 066	0.01		
44100000	Etat - Subventions à recevoir	1 466 668	13.90	1 885 518	12.42	418 850-	22.21-
44100030	SUBV CD N°30 DRTM			140 625	0.93	140 625-	100.00-
44100031	SUBV CD N°31 DRTM			130 440	0.86	130 440-	100.00-
44100421	SUBV INVEST FEADER 421 USINE			1 663 640	10.95	1 663 640-	100.00-
44100422	SUBV INV FEADER 421 BIS MAGAS			301 066	1.98	301 066-	100.00-
44100433	SUBV FEADER 433 STEP			297 802	1.96	297 802-	100.00-
44400000	Etat-impots IS	77 693	0.74			77 693	
44558100	OMI A DECAISSER	1 800	0.02	1 507	0.01	293	19.44
44558200	OMR A DECAISSER	9 046	0.09	58 178	0.38	49 132-	84.45-
44870000	Produits à recevoir	64 601	0.61			64 601	

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
45625000 Apporteurs-capital appelé,non	6 500	0.06	6 500	0.04		
46704000 MEMEYA			640	0.00	640-	100.00-
DISPONIBILITES	73 335	0.69	728		72 607	NS
51210000 CREDIT AGRICOLE	65 804	0.62			65 804	
53000000 CAISSE	7 531	0.07	728	0.00	6 803	934.77
ACTIF CIRCULANT	2 395 013	22.69	6 715 779	44.22	4 320 767-	64.34-
COMPTES DE REGULARISATION	123 826	1.17	48 155	0.32	75 671	157.14
48600000 Charges constatées d'avance	123 826	1.17	48 155	0.32	75 671	157.14
TOTAL DE L'ACTIF	10 554 357	100.00	15 187 222	100.00	4 632 865-	30.51-

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL ET RESERVES		1 185 441	11.23	719 009	4.73	466 432	64.87
10120000	Capital souscrit-appelé,non ve	6 500	0.06	6 500	0.04		
10130000	Capital souscrit - appelé, ver	73 500	0.70	73 500	0.48		
10610000	Réserve légale	8 000	0.08	8 000	0.05		
11000000	Report à nouveau	1 097 441	10.40	631 009	4.15	466 432	73.92
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)		205 947	1.95	466 432	3.07	260 485-	55.85-
PROVISIONS REGLEMENTEES ET SUBVENTIONS		5 528 652	52.38	5 923 574	39.00	394 922-	6.67-
13100001	Subvention Invest FEADER 53k€	53 061	0.50	53 061	0.35		
13100030	SUBV CD N°30 DRTM	351 563	3.33	351 563	2.31		
13100031	SUBV CD N°31 DRTM	326 100	3.09	326 100	2.15		
13100211	SUBV FEADER 211 LOGICIEL ICA	18 159	0.17			18 159	
13100411	SUBV FEADER 411 SUZUKI JIMNY	27 000	0.26			27 000	
13100421	SUBV INVEST FEADER 421 USINE	4 252 518	40.29	4 252 518	28.00		
13100422	SUBV INV FEADER 421 BIS MAGAS	301 066	2.85	301 066	1.98		
13100433	SUBV INV FEADER 433 STEP	790 509	7.49	808 635	5.32	18 126-	2.24-
13900001	Subvention FEADER invest 53k€	39 903-	0.38-	31 963-	0.21-	7 940-	24.84-
13900030	SUBV CD N°30 DRTM	37 439-	0.35-	9 379-	0.06-	28 060-	299.17-
13900031	SUBV CD N°31 DRTM	31 674-	0.30-	7 927-	0.05-	23 747-	299.57-
13900411	SUBV FEADER 411 SUZUKI JIMNY	1 287-	0.01-			1 287-	
13900421	SUBV INVEST FEADER 421 USINE	371 688-	3.52-	93 119-	0.61-	278 569-	299.15-
13900422	SUBV INV FEADER 421 BIS MAGAS	54 442-	0.52-	12 993-	0.09-	41 449-	319.01-
13900433	SUBV INV FEADER 433 STEP	54 891-	0.52-	13 987-	0.09-	40 903-	292.43-
CAPITAUX PROPRES		6 920 039	65.57	7 109 015	46.81	188 976-	2.66-
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		12 398	0.12	47 414	0.31	35 016-	73.85-
15100000	Provisions pour risques	12 398	0.12	47 414	0.31	35 016-	73.85-
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 574 755	14.92	1 687 545	11.11	112 790-	6.68-
16410000	PRET SANDERO 18600€/60M	3 833	0.04	7 608	0.05	3 775-	49.62-
16430000	EMPRUNT 1760000€ N°481904	1 570 922	14.88	1 679 937	11.06	109 015-	6.49-
16884000	INTERET COURUS/EMPRUNT	0		0		0-	50.00-
GROUPES ET ASSOCIES		929 481	8.81	1 906 439	12.55	976 958-	51.25-
45500001	COMPTE COURANT EKWALI NA	904 894	8.57	1 863 737	12.27	958 842-	51.45-
45500002	COMPTE COURANT EKWALI COUVOIR	6 187	0.06	6 187	0.04		
45500004	C/C AVIMA	18 400	0.17	36 516	0.24	18 116-	49.61-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		228 952	2.17	1 384 650	9.12	1 155 698-	83.47-
51120000	Chèques à encaisser			332	0.00	332-	100.00-
51210000	CREDIT AGRICOLE			31 220	0.21	31 220-	100.00-
51220000	BNP REUNION	28 952	0.27	249 645	1.64	220 693-	88.40-
51900000	Concours bancaires courants	200 000	1.89	1 103 454	7.27	903 454-	81.88-
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES		747 742	7.08	2 864 426	18.86	2 116 684-	73.90-
40100000	fournisseurs	557 542	5.28	2 574 669	16.95	2 017 127-	78.35-
40400000	F/seurs d'immobilisations	28 179	0.27	93 627	0.62	65 448-	69.90-
40800000	fournisseurs-factures non parv	158 521	1.50	114 775	0.76	43 746	38.11
40840000	fournisseurs-factures non parv	3 500	0.03	81 355	0.54	77 855-	95.70-

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES DETTES	140 990	1.34	187 733	1.24	46 742-	24.90-
41100000 Clients	13 992	0.13	1 077	0.01	12 915	NS
41910000 CLIENTS CREDITEURS	186	0.00	186	0.00		
42502200 C/C MOUHIDINI MARIAME	1 200	0.01			1 200	
42820000 dettes congés à payer	54 555	0.52	35 618	0.23	18 937	53.17
43100000 Sécurité sociale	26 651	0.25	19 554	0.13	7 097	36.29
43820000 dettes charges sur congés payé	10 628	0.10	6 672	0.04	3 956	59.29
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	847	0.01	534	0.00	313	58.56
44400000 Etat-impots IS			16 242	0.11	16 242-	100.00-
44700000 Etat-autres impots	504	0.00	504	0.00		
44860000 Charges à payer	19 898	0.19	17 913	0.12	1 984	11.08
46100000 CAISSE DE PEREQUATION	11 300	0.11			11 300	
46703000 OVOMA			89 432	0.59	89 432-	100.00-
46704000 MEMEYA	1 229	0.01			1 229	
DETTES	3 621 920	34.32	8 030 793	52.88	4 408 873-	54.90-
TOTAL DU PASSIF	10 554 357	100.00	15 187 222	100.00	4 632 865-	30.51-

Société A.V.M ABATTOIR DE VOLAILLES DE MAYOTTE

42 AVENUE MKARAFOUNI
LIEU DIT KAHANI
97670 OUANGANI

AUTRES ETATS

Conseil et Audit MOI Mayotte
Immeuble le MEGA

97600 MAMOUDZOU
02 69 61 05 58

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 Logiciels

No Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00001 000 ETIC F17102222 MS WIN 10 PRO	250.00	251017	L 33,33	250.00		250.00		
00006 000 ANGALIA IDENTITE VISUELLE POULETI	1 350.00	081118	N 0,00				1 350.00	
00014 000 LOGICIEL BIZERBA BRAIN 2 + LABEL DESIGNER	665.00	081119	L 100,00	665.00		665.00		
00015 000 LICENCE QR CODE SUR GLP MAXX 80	720.00	081119	L 100,00	720.00		720.00		
00016 000 FORFAIT METROLOGIQUE (CARNET & VIGNETTE)	110.00	081119	L 100,00	110.00		110.00		
00080 000 ANGALIA GRAPHIQUE+PROP IDEN	15 441.00	010921	L 20,00	1 033.00	3 089.00	4 122.00	11 319.00	
00081 000 RSOFT LOGICIELS	10 117.00	061221	L 33,33	241.00	3 373.00	3 614.00	6 503.00	
00082 000 ETICS F21116064 ANTIVIRUS	2 352.00	231121	L 33,33	84.00	784.00	868.00	1 484.00	
00108 000 UNION GESIC DEVELP LOGICIEL FAC PRODUCTEUR	26 250.00	311222	L 33,33		24.00	24.00	26 226.00	
Totaux compte : 20500000	57 255.00			3 103.00	7 270.00	10 373.00	46 882.00	

Compte : 21310000 Bâtiments

No Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00034 000 LOT 00 DEFRICHAGE	52 305.64	010921	L 5,00	875.00	2 616.00	3 491.00	48 814.64	
00035 000 LOT 00 BIS SUIVI DEPLAC ESPECE	12 226.16	010921	L 5,00	205.00	612.00	817.00	11 409.16	
00037 000 LOT 02 TERRASSEMENT/VRD	1014812.26	010921	L 5,00	16 960.00	50 741.00	67 701.00	947 111.26	
00038 000 LOT 03 GROS OEUVRE	903 235.46	010921	L 5,00	15 096.00	45 162.00	60 258.00	842 977.46	
00039 000 LOT 03 BIS ETUDES GENIE CIVIL	17 985.09	010921	L 5,00	301.00	900.00	1 201.00	16 784.09	
00040 000 LOT 04/05 CHARPENTE/COUV/BARDA	1054044.38	010921	L 5,00	17 616.00	52 703.00	70 319.00	983 725.38	
00041 000 LOT 06 MENUISERIE ALUMINIUM	35 205.87	010921	L 5,00	589.00	1 761.00	2 350.00	32 855.87	
00043 000 LOT 09 SOLS RESINES	130 839.18	010921	L 10,00	4 374.00	13 084.00	17 458.00	113 381.18	
00044 000 LOT 10 FAUX-PLAFOND	20 715.04	010921	L 6,67	462.00	1 382.00	1 844.00	18 871.04	
00045 000 LOT 11 PEINTURE	7 833.77	010921	L 20,00	524.00	1 567.00	2 091.00	5 742.77	
00056 000 LOT 50 ETUDE DE FAISABILITE	16 596.98	010921	L 5,00	278.00	830.00	1 108.00	15 488.98	
00057 000 LOT 51 MO BATIMENT FLUIDES	359 098.30	010921	L 5,00	6 002.00	17 955.00	23 957.00	335 141.30	
00059 000 LOT 53 AMO GENERALE	25 071.50	010921	L 5,00	420.00	1 254.00	1 674.00	23 397.50	
00061 000 LOT 55 CSPS & CONTROLE TECHNIQ	31 037.86	010921	L 5,00	519.00	1 552.00	2 071.00	28 966.86	
00062 000 LOT 57 ARCHITECTE,PC	31 894.53	010921	L 5,00	534.00	1 595.00	2 129.00	29 765.53	
00063 000 LOT 58 MISSION GEOTECHNIQUE	12 490.99	010921	L 5,00	209.00	625.00	834.00	11 656.99	
00064 000 LOT 60 ASSISTANCE TECHN REPLAN	1 207.05	010921	L 5,00	21.00	61.00	82.00	1 125.05	
00065 000 LOT 61 BORNAGE	804.70	010921	L 5,00	14.00	41.00	55.00	749.70	
00066 000 LOT 62 RELEVE TOPO	3 369.69	010921	L 5,00	57.00	169.00	226.00	3 143.69	
00068 000 LOT 66 SECURITE ET ASSURANCE	14 129.22	010921	L 20,00	945.00	2 826.00	3 771.00	10 358.22	
00083 000 TAXE AMNGT HORS LOT	1 518.00	010921	L 5,00	26.00	76.00	102.00	1 416.00	
Totaux compte : 21310000	3746421.67			66 027.00	197 512.00	263 539.00	3482882.67	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21350000 Installations générales, agcts

No Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00036 000 LOT 01 AMENAGEMENT ESP VERTS	11 365.41	010921	L 5,00	190.00	569.00	759.00	10 606.41	
00042 000 LOT 07 ISOLAT FRIGO PORTES ISO	611 820.01	010921	L 6,67	13 641.00	40 809.00	54 450.00	557 370.01	
00046 000 LOT 12 ELEC BATIMENTS ET PROCE	506 498.94	010921	L 6,67	11 293.00	33 784.00	45 077.00	461 421.94	
00047 000 LOT 13 FORAGE	24 415.92	010921	L 6,67	545.00	1 629.00	2 174.00	22 241.92	
00048 000 LOT 14 FLUIDES	575 560.94	010921	L 6,67	12 832.00	38 390.00	51 222.00	524 338.94	
00049 000 LOT 14- B VENTILATION-CLIM BUR	55 007.38	010921	L 10,00	1 839.00	5 501.00	7 340.00	47 667.38	
00050 000 LOT 15 PREFA LOCAUX SOCIAUX PE	114 398.93	010921	L 14,29	5 465.00	16 348.00	21 813.00	92 585.93	
00051 000 LOT 20 FROID ET VENTILATION INDUSTRIEL	932 443.50	010921	L 5,00	15 584.00	46 623.00	62 207.00	870 236.50	
00055 000 LOT 40 EQUIPEMENT STEP EUROTEC	323 622.90	010921	L 5,00	5 409.00	16 182.00	21 591.00	302 031.90	
00067 000 LOT 65 EQUIPEMENT VSP & BUREAU ENDEMIK	8 296.98	010921	L 5,00	139.00	415.00	554.00	7 742.98	
00070 000 LOT 14- B VENTILATION-CLIM BUR CLIMAIR	3 671.45	010921	L 20,00	246.00	735.00	981.00	2 690.45	
00071 000 LOT 40 EQUIPEMENT STEP REVETEC	11 041.02	010921	L 10,00	370.00	1 105.00	1 475.00	9 566.02	
00072 000 LOT 65 EQUIPEMENT VSP & BUREAU BERRE/MILON/V&V	55 177.59	010921	L 6,67	1 231.00	3 681.00	4 912.00	50 265.59	
00073 000 LOT 65 EQUIPEMENT VSP & BUREAU AUSTRAL/EPB/MBA/MB	128 871.86	010921	L 10,00	4 308.00	12 888.00	17 196.00	111 675.86	
00074 000 LOT 65 EQUIPEMENT VSP & BUREAU BACO/BRUMEST/METTLER/ROTISOL	39 951.17	010921	L 20,00	2 671.00	7 991.00	10 662.00	29 289.17	
00075 000 LOT 65 EQUIPEMENT VSP & BUREAU R2M	3 145.31	010921	L 33,33	351.00	1 049.00	1 400.00	1 745.31	
00084 000 LOT 54 INFO INFRASTR-ERP TELECOM BODET/ORANGE/VD SYST	17 518.90	010921	L 33,33	1 952.00	5 840.00	7 792.00	9 726.90	
00085 000 LOT 54 INFO INFRASTR-ERP TELECOM ETIC/GESIC/PROLOG	208 952.60	010921	L 20,00	13 969.00	41 791.00	55 760.00	153 192.60	
00086 000 LOT 69 DIVERS ANGALIA	20 620.49	010921	L 33,33	2 298.00	6 874.00	9 172.00	11 448.49	
00087 000 LOT 69 DIVERS MPI	3 106.25	010921	L 10,00	104.00	311.00	415.00	2 691.25	
00088 000 LOT 69 DIVERS ENA/HUISIERS/NOTAIRES/REDEV	104 486.74	010921	L 5,00	1 747.00	5 225.00	6 972.00	97 514.74	
00089 000 LOT HORS CHANTIER LDLC/PIG/TILT	5 363.67	010921	L 33,33	598.00	1 788.00	2 386.00	2 977.67	
00090 000 ERISPOE AMO ERP HORS LOT	16 000.00	010921	L 20,00	1 070.00	3 200.00	4 270.00	11 730.00	
00107 000 ANGALIA F1970 TOTEM ET PANNEAUX SIGNAL	8 067.50	010921	L 14,29	386.00	1 153.00	1 539.00	6 528.50	
00109 000 ACTEMIUM/SIT BERRE TS ABATTOIR	17 496.26	180322	L 6,67		925.00	925.00	16 571.26	
00110 000 EGL F2022-0370 TRAVAUX DALLAGE AIR LAVAGE	12 278.76	310322	L 6,67		620.00	620.00	11 658.76	
00111 000 MAY INCENDIE F13278 EXTINCTEURS	6 969.20	281022	L 20,00		249.00	249.00	6 720.20	
Totaux compte : 21350000	3826149.68			98 238.00	295 675.00	393 913.00	3432236.68	

Compte : 21540000 Matériel industriel

No Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 Matériel industriel

No Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00007 000 SIEMAG F6199 VITRINE REFRIGEREE	3 410.00	050918	L 20,00	2 267.00	682.00	2 949.00	461.00	
00008 000 SOPRADA F17180271 CAISSE VOLLAILLE+CHARIOT+BAC	5 075.90	130418	L 20,00	3 780.00	1 016.00	4 796.00	279.90	
00020 000 CAISSE A VOLAILLES VIVANTES + BAC PV6419 AJOURES + FRAIS DE CLICHE-MARQUAGE + DOUANE	6 852.41	071119	L 20,00	2 949.00	1 371.00	4 320.00	2 532.41	
00021 000 GROUPE DE PESAGE ETIQUETAGE MANUEL + DOUANE	10 917.28	110619	L 12,50	3 493.00	1 365.00	4 858.00	6 059.28	
00022 000 TABLE FILMEUSE SUR CHASSIS + PLATEAU LATERAL POUR DEROULEUR + DOUANE	1 858.52	010719	L 20,00	932.00	372.00	1 304.00	554.52	
00023 000 SURFACEUSE + DOUANE	743.68	150719	L 20,00	368.00	149.00	517.00	226.68	
00052 000 LOT 20 BIS EQUIPEMENTS INOX	94 079.21	010921	L 10,00	3 145.00	9 408.00	12 553.00	81 526.21	
00053 000 LOT 30 EQUIPEMENTS ABATTAGE	395 805.71	010921	L 10,00	13 230.00	39 581.00	52 811.00	342 994.71	
00054 000 LOT 30 BIS EQUIP PROCESS AUTRE THIEVIN	15 389.93	010921	L 5,00	258.00	770.00	1 028.00	14 361.93	
00058 000 LOT 52 MO PROCESS	212 893.99	010921	L 5,00	3 558.00	10 645.00	14 203.00	198 690.99	
00076 000 LOT 30 BIS EQUIP PROCESS AUTRE ABC/BOBET/COUSIN/ELBAT/LIFTOP	39 744.38	010921	L 6,67	887.00	2 651.00	3 538.00	36 206.38	
00077 000 LOT 30 BIS EQUIP PROCESS AUTRE ACEMIA	33 415.25	010921	L 10,00	1 117.00	3 342.00	4 459.00	28 956.25	
00078 000 LOT 30 BIS EQUIP PROCESS AUTRE BLANCHI/METTLER/MIM/TERMET	159 963.80	010921	L 20,00	10 694.00	31 993.00	42 687.00	117 276.80	
00096 000 DIGITAL F170183 CLIM MOBILE	650.00	010321	L 20,00	109.00	130.00	239.00	411.00	
00097 000 DIGITAL F181648 LAV LINGE+SECHE LINGE	1 043.80	290721	L 20,00	90.00	209.00	299.00	744.80	
00112 000 UNIVERS TECH-MACHINE A LAVER	699.00	020322	L 33,33		195.00	195.00	504.00	
Totaux compte : 21540000	982 542.86			46 877.00	103 879.00	150 756.00	831 786.86	

Compte : 21810000 Installations générales, agenc

No Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00017 000 CONTENEUR 20' + DOUANE	2 297.15	210319	L 20,00	1 280.00	460.00	1 740.00	557.15	
00091 000 MSC-ACHAT CONTAINER 20'	1 800.00	110521	L 20,00	232.00	360.00	592.00	1 208.00	
Totaux compte : 21810000	4 097.15			1 512.00	820.00	2 332.00	1 765.15	

Compte : 21820000 Matériel de transport

No Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00002 000 MIM/NISSAN NT400 35.13 FRIGORIFIQUE CHEREAU	63 519.41	211117	L 14,29	37 328.00	9 077.00	46 405.00	17 114.41	
00009 000 SOMIVA SANDERO STEPWAY	18 473.24	081118	L 20,00	11 632.00	3 695.00	15 327.00	3 146.24	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21820000 Matériel de transport

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
Réintégration au résultat				109.08	34.63			
00069 000 LOT 68 VEHICULE DE TRANSPORT	37 898.57	271021	L 20,00	1 371.00	7 580.00	8 951.00	28 947.57	
00092 000 TILT DEDOUANEMENT UTILEO HORS LOT	4 786.08	271021	L 20,00	174.00	958.00	1 132.00	3 654.08	
00113 000 GTA F3795 SUZUKI JIMNY GB-618-YB CTTE	30 638.69	061022	L 20,00		1 461.00	1 461.00	29 177.69	
Totaux compte : 21820000	155 315.99			50 505.00	22 771.00	73 276.00	82 039.99	

Compte : 21830000 Matériel de bureau et matériel

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00003 000 BOULANGER/PC HP 15-AY501NF	599.00	110917	L 33,33	599.00		599.00		
00010 000 UNION GESIC PC HP PROBOOK SN CND818KKV	674.61	230818	L 33,33	674.61		674.61		
00011 000 UNION GESIC PC FUJITSU A357-I3/4	723.75	311218	L 33,33	723.75		723.75		
00018 000 PC PORTABLE HP PROBOOK + GARANTI	1 082.39	280219	L 33,33	1 026.00	56.39	1 082.39		
00032 000 PORTABLE HP 250 G7 // I3-7020U // MODEL : 6BP59EA/BH4 // LICENCE OFFICE	1 227.00	240220	L 33,33	758.00	409.00	1 167.00	60.00	
00033 000 PORTABLE HP PROBOOK 450 G6 // I7-8565U // LICENCE OFFICE	1 405.80	160120	L 33,33	919.00	469.00	1 388.00	17.80	
00093 000 ETIC F21015236 LENOVO V15-ILL FHD+LICEN	1 248.00	210121	L 33,33	394.00	416.00	810.00	438.00	
00094 000 SODIFRAM F21000767 ONDULEUR	754.80	250321	L 33,33	195.00	252.00	447.00	307.80	
00095 000 LDLC F202100343564 4 PC+ECRAN+CHRONO	4 296.95	260721	L 33,33	624.00	1 433.00	2 057.00	2 239.95	
00114 000 ENCR ECO F8844 IMPRIMANTE	799.00	130122	L 33,33		258.00	258.00	541.00	
00115 000 LDLC F202100939342 PC+ECRAN	1 822.08	030222	L 33,33		553.00	553.00	1 269.08	
00116 000 ACTEMIUM F8030008404 ROCADE	4 847.72	170222	L 20,00		845.00	845.00	4 002.72	
00117 000 LDLC F202200389722 PC+CHRONO	1 041.78	101022	L 33,33		79.00	79.00	962.78	
Totaux compte : 21830000	20 522.88			5 913.36	4 770.39	10 683.75	9 839.13	

Compte : 23100000 Immobilisations en cours

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00106 000 APODIS F202105-PROJET CHARCUTERIE	3 500.00	240521	N 0,00				3 500.00	
Totaux compte : 23100000	3 500.00						3 500.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 23800000 Acomptes sur immobilisations

No Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00118 000 ACOMPTE STEELGO 2022	97 000.00	311222	N 0,00				97 000.00	
Totaux compte : 23800000	97 000.00						97 000.00	

Compte : 26100000 Titres de participation

No Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00105 000 TITRES MEMEYA	2 500.00	260421	N 0,00				2 500.00	
Totaux compte : 26100000	2 500.00						2 500.00	

Compte : 27500000 Dépôts et cautionnements versé

No Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00119 000 CAUTION IDS	220.00	311222	N 0,00				220.00	
Totaux compte : 27500000	220.00						220.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
8 695 462.74		200 062.49		200 062.49				8 895 525.23

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
272 175.36	632 697.39			632 697.39		904 872.75		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 Dépôts et cautionnements versé

No Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession

REINTEGRATIONS FISCALES		
Amort. antérieurs	Dotations de l'exercice	Total
109.08	34.63	143.71

ETAT DES EMPRUNTS

Date octroi	Organisme prêteur	Durée (m/t/a)	Montant de l'annuité	MONTANT DU CAPITAL							ANNUITES	INTERETS ET ASSURANCE DES EMPRUNTS				
				Initial	Amortissement au début de l'exercice	Amortissement dans exercice	RESTANT AU BILAN					Payés dans l'éxercice	EN CHARGES A PAYER OU CHARGES PAYEES D'AVANCE		En charge pour l'exercice 3 + 4 + 5	Restant à acquitter après la fin de l'exercice jusqu'au terme de l'emprunt (Engag hors bilan)
							- 1 an	+ 1 an	+ 5 ans	TOTAL (4 - 5 - 6)			Début exercice	Fin exercice		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10=7+8+9		3	4	5	6	*
240320	CREDIT AGR	180 M	148 139.28	1760000.00	80 062.83	109 014.77	111 660.07	474 400.99	984 861.34	1570922.40	13	39 124.51			39 124.51	243 783.87
311218	CREDIT AGR	60 M	3 863.52	18 600.00	10 992.14	3 775.28	3 832.58			3 832.58	1	88.24	0.32-	0.16	88.08	31.20
	TOT. Interêts		152 002.80	1778600.00	91 054.97	112 790.05	115 492.65	474 400.99	984 861.34	1574754.98		39 212.75	0.32-	0.16	39 212.59	243 815.07
	TOT. Assurances															

Souscrits dans l'exercice 1574754.98 ..... Rappel Comptabilité ..... 39 212.59 I
A

Emprunts à 1 an maximum :
Emprunts à plus de 1 an : 115 492.65 474 400.99 984 861.34 1574754.98

(*) I = Interêts des emprunts, A = Assurance des emprunts

ABATTOIR DE VOLAILLES - MAYOTTE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 80.000 €
Siège social : 42, avenue Mkarafouni – lieu-dit Kahani
97670 OUANGANI
RCS MAMOUDZOU 827 703 331

(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUILLET 2023
– EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022–

…/….

PREMIERE RESOLUTION
Approbation des comptes des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'Assemblée Générale,

après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes,

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports,

donne au Président et au Directeur Général quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée.

…/…

DEUXIEME RESOLUTION
Dépenses somptuaires

L'Assemblée Générale,

après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes,

prend acte que les comptes de l'exercice ne comportent aucune charge non déductible des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée.

…/…

TROISIEME RESOLUTION
Affectation du résultat

L'Assemblée Générale,

après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes,

constatant que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 font ressortir un **bénéfice** de 205.947 euros, décide de l'affecter comme suit :

- Report à nouveau : 1.097.441 €
- Résultat de l'exercice 2022 : 205.947 €
- Solde report à nouveau après affectation : 1.303.388 €

Il n'est distribué en conséquence aucun dividende au titre de l'exercice écoulé.

La collectivité des associés prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée.

.../...

QUATRIEME RESOLUTION
Conventions réglementées

L'Assemblée Générale,

après avoir pris entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées visées par l'article L227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve les conventions en faisant l'objet.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée.

.../...

SIXIEME RESOLUTION
Pouvoir pour formalités légales

L'Assemblée Générale,

donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée.

.../...

Certifié conforme par le Président.

