Bordereau attestant l'exactitude des informations - VESOUL - GRAY - 7001 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 14/11/2024 - 3580 - 2012 B 00032 - 539 331 702 - ABATTOIR DE LA MOTTE

In Extenso

SARL ABATTOIR DE LA MOTTE

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2023

RUE DU BOIS MOURLOT
70000 PUSEY
SIRET : 53933170200024

ABATTOIR de la Motte

IN EXTENSO LURE
5 Rue du Stade
70200 LURE

Tél : 03 84 30 29 00
Fax : 03 84 30 15 70

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

ABATTOIR DE LA MOTTE

N°2050 - 2023

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②	Net 31/12/2023 ③	Net 31/12/2022 ④
Capital souscrit non appelé I	AA					
Frais d'établissement	AB		AC			
Frais de développement	CX	79 315	CQ	79 315		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	21 785	AG	21 785		611
Fonds commercial (1)	AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
Terrains	AN	223 894	AO	98 873	125 021	136 714
Constructions	AP	549 886	AQ	117 658	432 228	453 933
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 058 035	AS	744 533	313 502	362 843
Autres immobilisations corporelles	AT	301 739	AU	186 970	114 769	142 931
Immobilisations en cours	AV	336 594	AW		336 594	
Avances et acomptes (2)	AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT			
Autres participations (2)	CU		CV			
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC			
Autres titres immobilisés (2)	BD	2	BE		2	
Prêts (2)	BF	5 463	BG		5 463	5 454
Autres immobilisations financières (2)	BH	855	BI		855	2 758
TOTAL II	BJ	**2 577 566**	BK	**1 249 134**	**1 328 433**	**1 105 244**
Matières premières, approvisionnements	BL	36 065	BM		36 065	41 120
En cours de production : - de biens	BN		BO			
En cours de production : - de services	BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR	16 861	BS		16 861	10 110
Marchandises	BT		BU			
Avances et acomptes sur commandes	BV	25 530	BW		25 530	18 288
Clients et comptes rattachés (3)	BX	181 605	BY	4 928	176 677	143 659
Autres créances (3)	BZ	62 075	CA		62 075	50 294
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités	CF	189 165	CG		189 165	201 092
Charges constatées d'avance (3)	CH	3 171	CI		3 171	1 401
TOTAL III	CJ	**514 472**	CK	**4 928**	**509 544**	**465 964**
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV	CW					
Primes de remboursement des obligations V	CM					
Ecarts de conversion actif VI	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**3 092 039**	IA	**1 254 062**	**1 837 977**	**1 571 208**

(1) Droit au bail | | (2) A moins d'1 an | CP | | (3) A plus d'1 an | CR | |

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | | Stocks | | Créances | |

ABATTOIR DE LA MOTTE

N°2051 - 2023

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

			Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital social ou individuel (1) (dont versé)	91 700	DA	91 700	82 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DB	88 292	
Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)		DD	8 250	8 250
Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) BI		DF		
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG	72 888	69 275
Report à nouveau		DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	106 342	127 363
Subventions d'investissement		DJ	215 171	226 863
Provisions réglementées		DK		
TOTAL I		DL	**582 643**	**514 251**
Produit des émissions de titres participatifs		DM		
Avances conditionnées		DN		
TOTAL II		DO		
Provisions pour risques		DP		
Provisions pour charges		DQ		
TOTAL III		DR		
Emprunts obligataires convertibles		DS	810	485
Autres emprunts obligataires		DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	840 574	665 425
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) EI		DV	47 088	62 447
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	208 176	144 681
Dettes fiscales et sociales		DY	151 044	172 111
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Autres dettes		EA	7 642	11 808
Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL IV		EC	**1 255 334**	**1 056 957**
Écarts de conversion passif V		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		EE	**1 837 977**	**1 571 208**

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
(2) Dont écart de réévaluation libre		ID	
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)		IE	
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	716 740	686 458
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		EH		938

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement		79 315		
Autres postes d'immobilisations incorporelles		21 785		
	TOTAL	**101 100**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains		223 894		
Constructions sur sol propre		549 886		
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		1 045 608		24 668
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		172 468		
Mat. de transport		60 300		
Mat. de bureau et info.,mobilier		62 381		7 770
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				336 594
Avances et acomptes				
	TOTAL	**2 114 536**		**369 031**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				2
Prêts et autres immobilisations financières		8 212		
	TOTAL	**8 212**		**2**
	TOTAL GENERAL	**2 223 848**		**369 033**

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			79 315	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			21 785	
TOTAL			**101 100**	
Terrains			223 894	
Constructions sur sol propre			549 886	
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		12 240	1 058 035	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			172 468	
Mat. de transport			60 300	
Mat. de bureau et info., mobilier		1 180	68 971	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			336 594	
Avances et acomptes				
TOTAL		**13 420**	**2 470 147**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			2	
Prêts et autres immobilisations financières	-8	1 903	6 318	
TOTAL	**-8**	**1 903**	**6 319**	
TOTAL GENERAL	**-8**	**15 323**	**2 577 566**	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement	79 315			79 315
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	21 174	611		21 785
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 489	611		101 100
Immobilisations corporelles				
Terrains	87 180	11 693		98 873
Constructions - Sur sol propre	95 953	21 706		117 658
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	682 765	74 008	12 240	744 533
Installations générales, agencements et aménagements divers	85 492	16 286		101 778
Matériel de transport	31 967	12 640		44 608
Matériel de bureau et informatique, mobilier	34 758	7 006	1 180	40 584
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 018 115	143 339	13 420	1 148 034
TOTAL GÉNÉRAL	1 118 604	143 950	13 420	1 249 134

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		4 928			4 928
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		**4 928**			**4 928**
TOTAL GENERAL (I+II+III)		**4 928**			**4 928**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		4 928			
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	5 463		5 463
Autres immobilisations financières	855		855
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	6 499	6 499	
Autres créances clients	175 106	175 106	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	7 191	7 191	
Taxe sur la valeur ajoutée	29 165	29 165	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	22 794	22 794	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	2 925	2 925	
Charges constatées d'avance	3 171	3 171	
TOTAL	**253 168**	**246 851**	**6 318**
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	2 764		
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	2 756		
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	810	810		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	563	563		
- à plus d'1 an à l'origine	1 643 162	296 670	952 665	393 828
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	9 470	9 470		
Fournisseurs et comptes rattachés	208 176	208 176		
Personnel et comptes rattachés	83 798	83 798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 382	58 382		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	5 258	5 258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 606	3 606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	42 365	42 365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	7 642	7 642		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**2 063 233**	**716 740**	**952 665**	393 828
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	116 882			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	345 400			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	514 251
Distributions	123 750
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	**638 001**
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effetrétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	**638 001**
Variations du capital social	9 200
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	88 292
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	3 613
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	-11 692
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-251 113
Variations en cours d'exercice	**-161 700**
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	**476 301**
Résultat de l'exercice	106 342
Capitaux propres à la cloture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	**582 643**

Commentaire

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	562.91	450.75
Emprunts et dettes financières diverses	3 291.10	562.62
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 600.23	33 389.54
Dettes fiscales et sociales	70 290.97	50 770.95
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 017.06	
TOTAL	**102 762.27**	**85 173.86**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	562.91	450.75
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	562.91	450.75
Emprunts et dettes financières diverses	3 291.10	562.62
45580000 ASSOCIES - INTERETS COURUS	3 291.10	562.62
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 600.23	33 389.54
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	27 600.23	33 389.54
Dettes fiscales et sociales	70 290.97	50 770.95
42820000 DETTES - PROVISIONS CONGES PAYES	42 560.01	33 591.19
43820000 CHARGES S/CONGES PAYES	15 762.96	6 105.40
43860000 CHARGES SSI A PAYER	8 781.00	8 184.77
43861000 URSSAF GERANT - PLAN COVID		976.59
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	3 187.00	1 913.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 017.06	
41980000 AVOIR A ETABLIR	1 017.06	
TOTAL	**102 762.27**	**85 173.86**

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Charges d'exploitation	3 171	1 401
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	**3 171**	**1 401**