

Société d'exploitation de l'Abattoir de proximité du Haut-Rhin

SAS au capital de 174 500 €
RCS Mulhouse TI 489269654

Rue du Laurier, ZI Les Pins
68700 CERNAY
TEL : 03.89.38.08.05
FAX : 03.89.38.01.31

RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2017

Préambule

Concernant les éléments devant figurer dans le rapport annuel de gestion, ils sont mentionnés dans l'article R.1411-7 du code général des collectivités territoriales et sont répartis en 7 points, indiqués en annexe I de la convention de D.S.P. abattoir du Haut-Rhin.

Les points 1) ,3) et 7) seront présentés dans le rapport annuel de gestion 2017 qui suit.

Les points 2), 4) et 5) portent la mention « NEANT » d'après les dispositions de l'annexe I de la convention de D.S.P. de l'Abattoir du Haut-Rhin.

A) ACTIVITE DE L'ABATTOIR

L'année 2017 a permis de poursuivre les travaux de mise aux normes des équipements et d'investir dans du nouveau matériel d'anesthésie des porcs permettant de diminuer la casse lombaire lors de l'abattage.

Avec près de 2200 apporteurs en 2017, l'abattoir est devenu un élément incontournable dans le paysage des éleveurs haut-rhinois. La mise en place d'une offre complète, allant du ramassage des animaux à la ferme jusqu'au retour des carcasses ou de la viande découpée et conditionnée en caissettes en véhicule frigorifique, a permis de fidéliser les usagers. Cet abattoir permet de développer la vente directe du producteur au consommateur dans des conditions sanitaires rigoureusement contrôlées.

Le nombre d'apporteurs est d'environ 2200 mais nous pouvons considérer que le nombre d'apporteurs régulier est d'environ 608.

Investissements et gros entretiens réalisés en 2017 par le Conseil Départemental

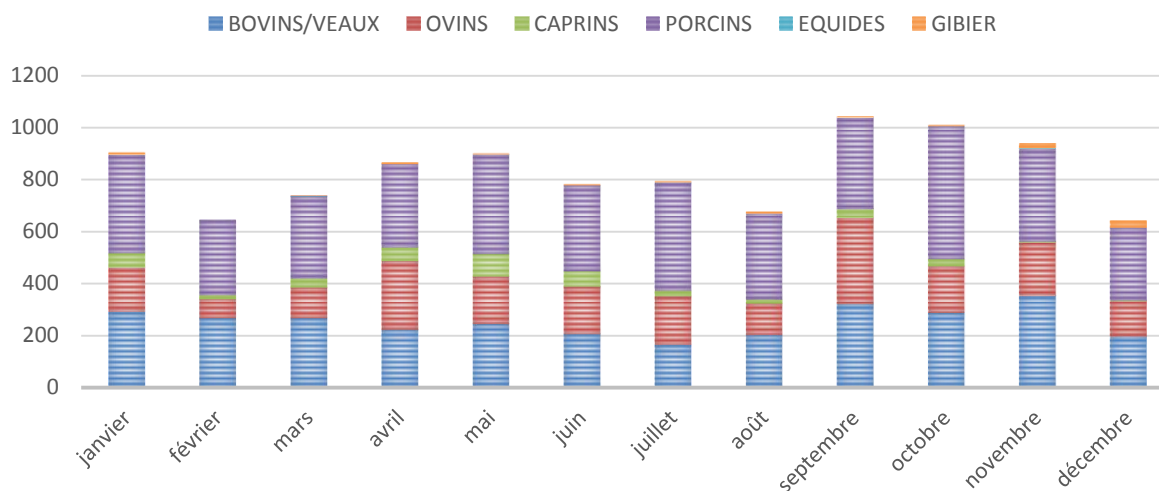
Le total des investissements et des travaux de gros entretien réalisés par le Département en 2017 se monte à 56.461 € TTC.

Exercice	Montant TTC	Nature des travaux	Entreprise
2017	16 209,29	Remplacement conduites eau chaude	LABEAUNE JMC
2017	2 161,54	Remplacement pompe de bouclage	LABEAUNE JMC
2017	10 316,40	Corps de chauffe	LABEAUNE JMC
2017	6 895,86	Pince électronarcose "porcs"	INDUSTRADE
2017	278,16	5 auges semi circulaires en galvanisé	NUSSBAUMER
2017	5 875,20	Remplacement conduites eau chaude	LABEAUNE JMC
2017	1 185,80	Travaux corps de chauffe	LABEAUNE JMC
2017	3 137,76	Pompe à sang	TERMET SOLEFI
2017	8 136,00	Désergoteuse	LA PARMENTIERE
2017	1 080,00	Conseil	RF2C
2017	1 185,00	Plateau inox saisie DCSP	SERRURERIE GRAF
TOTAL :	56 461,01		

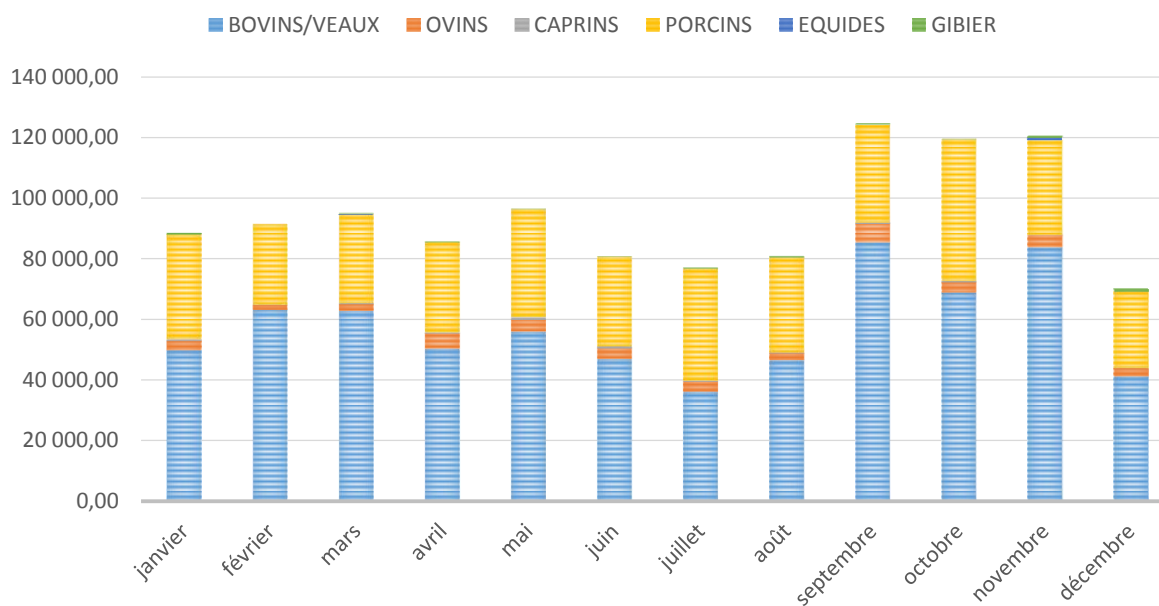
• Tonnage par espèces par poids et par mois exercice 2017

Nombre d'animaux et poids par espèce et par mois (poids carcasses) pour l'année 2017														
MOIS	BOVINS/VEAUX		OVINS		CAPRINS		PORCINS		EQUIDES		GIBIER		Total	
	Nbre	KG	Nbre	KG	Nbre	KG	Nbre	KG	Nbre	KG	Nbre	KG	Nbre	KG
janvier	292	49 804,38	170	3193,11	55	439,9	378	34 634,48	0	0	8	385,1	903	88 456,97
février	268	63 183,34	74	1507,68	16	142,1	289	26 489,73	0	0	0	0	647	91 322,85
mars	267	62 800,84	119	2212,08	36	331,4	316	29 395,07	1	188	1	48,4	740	94 975,79
avril	223	50 317,27	264	5118,44	52	369,3	321	29 765,69	0	0	5	142	865	85 712,70
mai	246	56 009,60	181	3827,31	88	842	381	35 607,72	0	0	3	78	899	96 364,63
juin	207	46 981,50	183	3631,56	59	541,4	329	29 497,23	0	0	3	118,3	781	80 769,99
juillet	167	36 221,20	185	3483,52	23	196,8	414	37 029,34	0	0	4	117,3	793	77 048,16
août	203	46 528,93	123	2415,44	14	194,3	330	31 390,32	0	0	6	326,7	676	80 855,69
septembre	322	85 294,21	330	6128,69	34	451,7	351	32 254,82	0	0	4	248	1041	124 377,42
octobre	287	68 876,02	180	3357,2	28	422,7	510	46 702,61	0	0	3	106,1	1008	119 464,63
novembre	353	83 714,85	205	3999,15	4	93,3	355	31 214,30	3	805,3	18	550,4	938	120 377,30
décembre	198	41 293,71	136	2660,02	4	49,5	278	25 412,11	0	0	27	767,1	643	70 182,44
Total	3 033,00	691 025,85	2 150,00	41 534,20	413,00	4 074,40	4 252,00	389 393,42	4,00	993,30	82,00	2 887,40	9 934,00	1 129 908,57

NOMBRE DE BÊTES ABATTUES MENSUELLEMENT PAR ESPÈCE 2017



POIDS DES BÊTES ABATTUES MENSUELLEMENT PAR ESPÈCE 2017



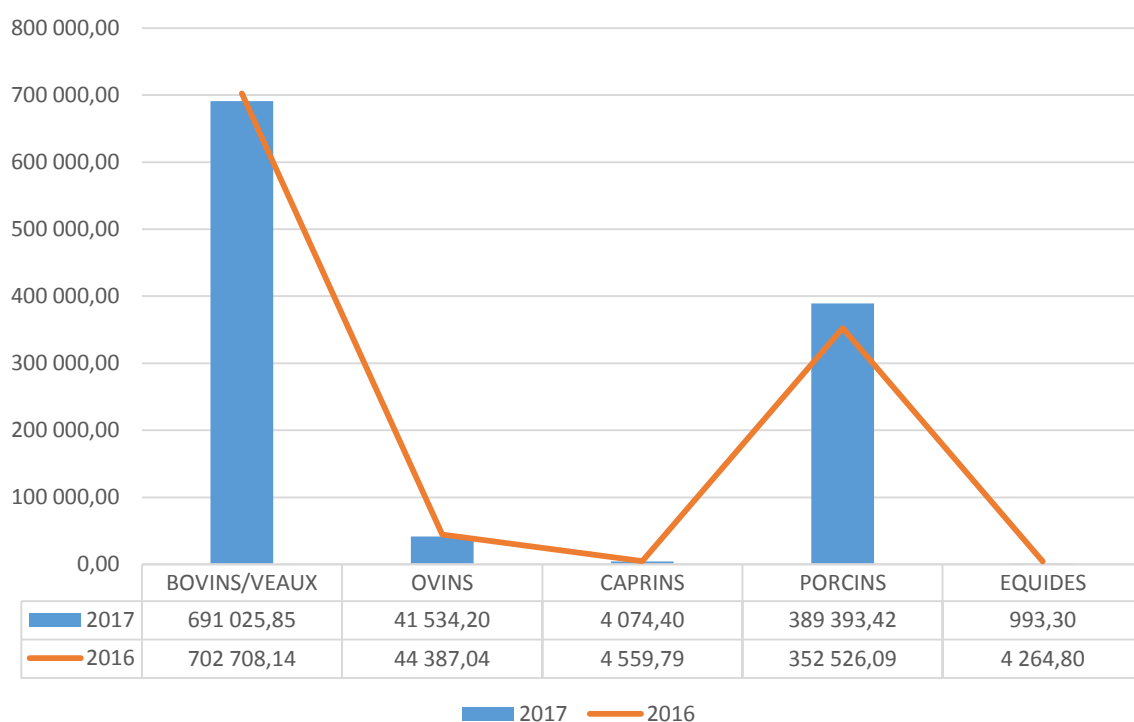
RECAPITULATIF - NOMBRE ET POIDS PAR ESPECE VARIATION en % DEPUIS 2016

Années	BOVINS/VEAUX		OVINS		CAPRINS		PORCINS		EQUIDES		Total Poids Kg
	Nbre	KG	Nbre	KG	Nbre	KG	Nbre	KG	Nbre	KG	
2016	2 901,00	702 708,14	2 320,00	44 387,04	493	4 559,79	3 830,00	352 526,09	72	4 264,80	1 108 445,86
2017	3 033,00	691 025,85	2 150,00	41 534,20	413,00	4 074,40	4 252,00	389 393,42	4,00	993,30	1 127 021,17
2017/2016	4,55%	-1,66%	-7,33%	-6,43%	-16,23%	-10,65%	11,02%	10,46%	-94,44%	-76,71%	1,68%

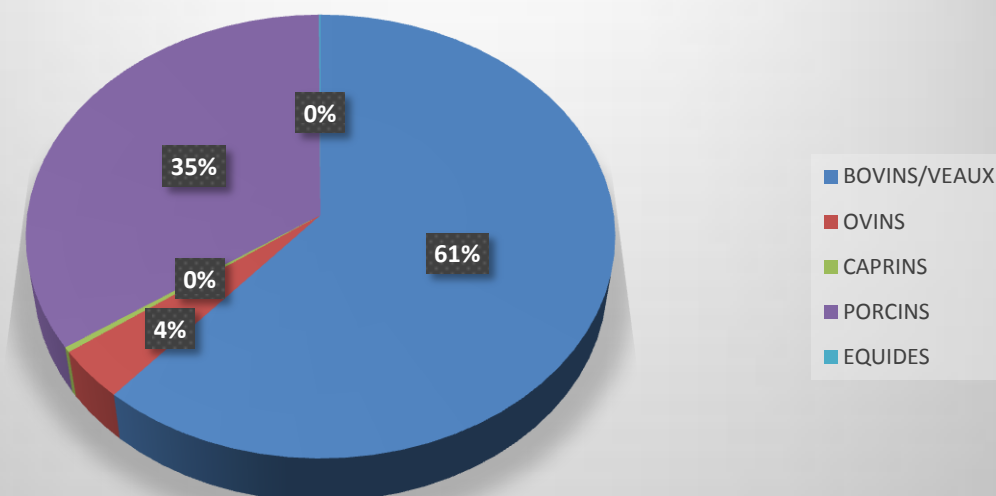
Comparatif du nombre par espèce entre 2016 et 2017



Comparatif du tonnage par espèce entre 2016 et 2017



Répartition de l'activité en tonnage en fonction de l'espèce en 2017



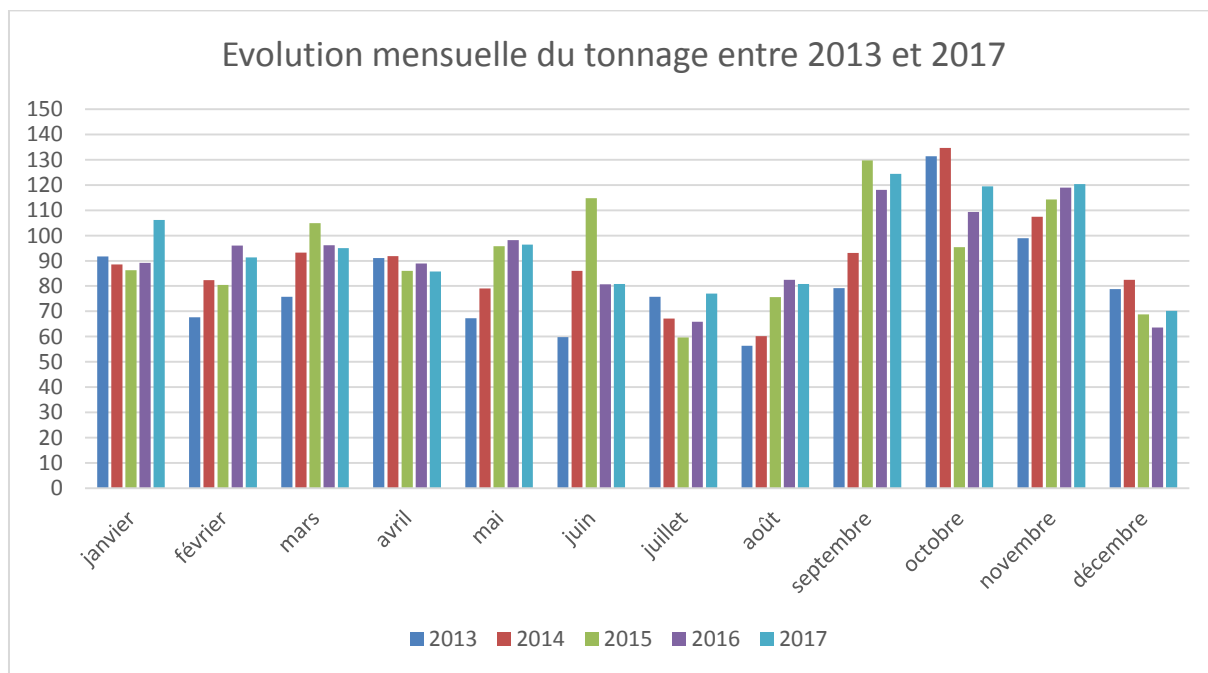
Au total 9,852 animaux ont transité par l'abattoir en 2017 ce qui représente une augmentation de 2,45% par rapport à 2016 avec une augmentation du tonnage abattu de 1,7% qui passe ainsi de 1,108 tonnes à 1,127 tonnes.

Les gros bovins représentent un tonnage de 691 tonnes en baisse de 1,66% par rapport à 2016
Le volume de moutons abattus a baissé de 6,43%, soit un tonnage de 41,5 tonnes. Le tonnage des porcs a quant à lui progressé de 10,46% pour passer à un tonnage de 389,4 tonnes.

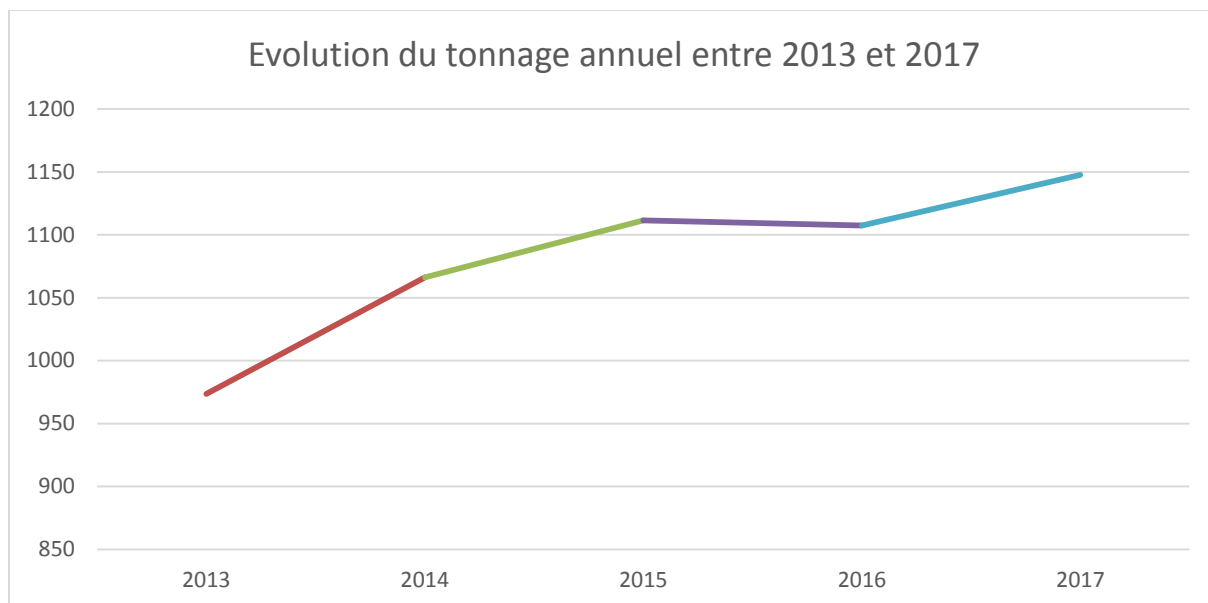
Rappel sur les évolutions du tonnage froid mensuel de 2013 à 2017

	2013	2014	2015	2016	2017
janvier	91,76	88,57	86,25	89,2	106,19
février	67,62	82,3	80,47	96,01	91,32
mars	75,71	93,22	104,87	96,12	94,98
avril	91,14	91,83	86,03	88,96	85,71
mai	67,24	79,01	95,81	98,2	96,36
juin	59,8	86,07	114,76	80,64	80,77
juillet	75,8	67,15	59,65	65,81	77,05
août	56,3	60,22	75,57	82,5	80,86
septembre	79,15	93,17	129,75	118,13	124,38
octobre	131,35	134,71	95,38	109,38	119,46
novembre	98,94	107,39	114,27	118,9	120,38
décembre	78,84	82,47	68,72	63,54	70,18
Total annuel	973,65	1066,11	1111,533	1107,39	1147,64

Evolution de l'activité mensuelle de 2013 à 2017



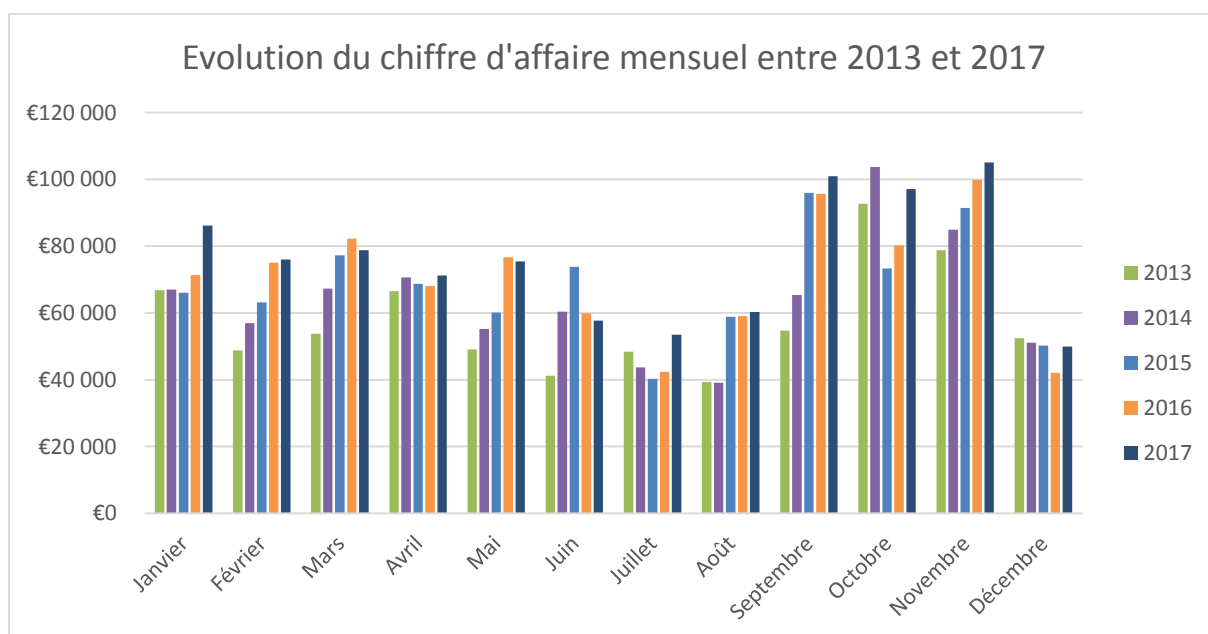
Evolution du tonnage annuel 2013-2017



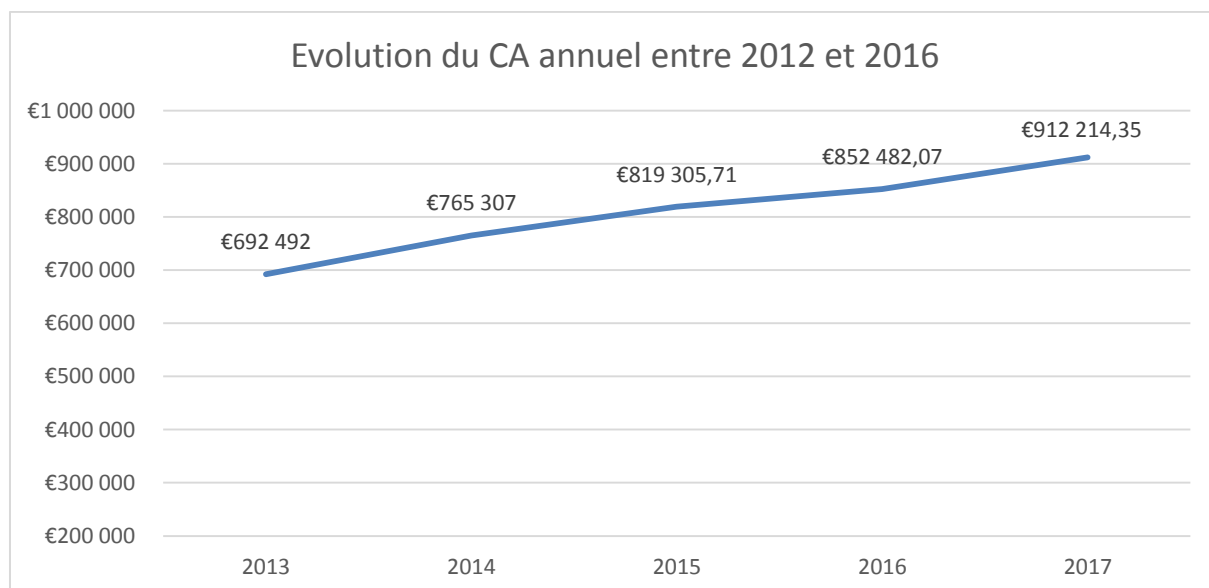
***Evolution du chiffre d'affaire par mois de 2013 à 2017**

	2013	2014	2015	2016	2017
Janvier	66 825 €	67 032,68 €	66 035,63 €	71 270,60 €	86 211,03€
Février	48 758 €	56 954,71 €	63 130,07 €	75 035,51 €	75 974,06€
Mars	53 750 €	67 267,23 €	77 225,85 €	82 228,56 €	78 778,45€
Avril	66 497 €	70 610,70 €	68 689,43 €	68 028,93 €	71 208,05€
Mai	49 038 €	55 237,90 €	60 145,50 €	76 694,32 €	75 464,92€
Juin	41 175 €	60 399,78 €	73 818,18 €	59 918,93 €	57 728,78€
Juillet	48 401 €	43 705,91 €	40 300,28 €	42 386,32 €	53 531,80€
Août	39 311 €	39 084,88 €	58 851,06 €	59 023,12 €	60 337,42€
Septembre	54 776 €	65 350,35 €	95 984,31 €	95 657,42 €	100 992,98€
Octobre	92 731 €	103 670,00 €	73 373,26 €	80 234,94 €	97 101,36€
Novembre	78 773 €	84 891,04 €	91 479,55 €	99 920,99 €	105 007,80€
Décembre	52 456 €	51 101,61 €	50 272,59 €	42 082,43 €	49 947,70€
Total annuel	692 492 €	765 307 €	819 305,71 €	852 482,07 €	912 214,35€

Graphique 2013 à 2017



Evolution du chiffre d'affaire annuel de 2013 à 2017



L'année 2017 enregistre une progression de 7,01% par rapport à 2016 et une progression de 31,73 % sur les 5 dernières années.

B) QUALITE DU SERVICE – FONCTIONNEMENT GENERAL - ETAT DES INSTALLATIONS

B1) Qualité des services et fonctionnement général

*** Données générales sur les emplois**

Le nombre de salariés est resté stable au cours de l'année 2017 : la société emploie 1 directeur, 1 secrétaire de direction et 14 opérateurs sur les chaînes d'abattage et en bouverie soit un total de 16 personnes.

*** Observation service de contrôle**

L'abattoir était classé 2 sur une échelle de 4 les années précédentes. Le nouveau classement ne concerne plus l'abattoir en une seule note mais chaque chaîne d'abattage. Toutes les chaînes sont classées B.(les classements vont de A à D)

*** Synthèse des résultats d'analyses bactériologiques**

Les résultats des analyses microbiologiques de surfaces et de carcasses sont conformes et on observe que l'effort entrepris dans la démarche qualité de l'abattoir a satisfait les attentes des services vétérinaires. Depuis la mise en place du dossier HACCP et la mise en place des procédures de nettoyages/désinfections, les analyses microbiologiques sont très satisfaisantes.

***Formation du personnel**

Toutes les formations du personnel nécessaires à la sécurité et au fonctionnement de l'appareillage sont à jour en 2017. (formation incendie et bien être animale)

***Arrivée/départ d'usagers – activités de l'atelier de découpe**

Le nombre d'apporteurs et d'usagers est passé à plus de 2300 dont 608 réguliers, grâce à la qualité de la découpe et donc de sa popularité grandissante auprès des acteurs de la filière viande du proche secteur géographique.

Tableau récapitulatif de l'activité de l'atelier de découpe depuis 2013

	2013		2014		2015		2016		2017	
	POIDS EN KG	CA EN €	POIDS EN KG	CA EN €	POIDS EN KG	CA EN €	POIDS EN KG	CA EN €	POIDS EN KG	CA EN €
JANVIER	17 192,51	24 785,26 €	17 313,66	26 076,57 €	17 027,84	24 590,11 €	18 264,14	25 974,64 €	19 789,35	34 123,53 €
FEVRIER	12 346,68	18 192,49 €	12 871,72	19 632,42 €	17 228,82	24 650,51 €	17 830,84	25 940,55 €	18 971,62	30 817,59 €
MARS	12 826,57	18 500,76 €	16 656,67	24 381,16 €	19 163,73	25 099,13 €	19 057,24	33 204,94 €	19 890,43	34 399,40 €
AVRIL	16 377,15	23 462,64 €	16 613,26	24 293,96 €	17 975,06	26 172,25 €	15 758,36	22 905,71 €	16 687,65	26 985,58 €
MAI	12 137,85	17 264,65 €	12 217,08	17 883,87 €	11 116,23	15 629,72 €	19 836,72	26 803,39 €	17 619,98	28 296,35 €
JUIN	9 385,53	13 306,16 €	14 638,84	20 287,77 €	15 053,06	20 541,53 €	14 538,94	19 544,85 €	10 952,26	17 151,83 €
JUILLET	9 463,57	13 052,33 €	8 052,47	11 534,57 €	7 859,46	10 608,25 €	8 311,02	11 470,39 €	10 539,12	15 694,46 €
AOÛT	8 988,99	12 268,72 €	7 848,21	10 990,73 €	15 930,15	22 828,13 €	13 904,47	19 470,26 €	13 840,75	22 001,78 €
SEPTEMBRE	12 053,84	17 794,27 €	16 748,55	23 919,97 €	16 295,69	23 632,78 €	18 254,85	27 458,34 €	17 289,09	27 956,16 €
OCTOBRE	15 058,06	22 555,42 €	19 986,63	29 470,60 €	19 163,17	28 189,39 €	18 324,90	27 385,18 €	26 220,30	41 388,44 €
NOVEMBRE	21 914,24	33 233,97 €	23 664,36	33 976,52 €	23 429,29	34 833,32 €	27 336,03	42 087,61 €	26 607,32	45 602,73 €
DÉCEMBRE	11 253,59	16 606,24 €	11 169,31	15 400,93 €	12 551,22	18 467,29 €	8 027,50	12 594,96 €	10 572,30	16 079,48 €
TOTAL	158 998,58	231 022,91 €	177 780,76	257 849,07 €	192 793,72	275 242,41 €	199 445,01	294 840,82 €	208 980,17	340 497,33 €

L'atelier de découpe est valorisé par son activité de pièçage et mise sous vide qui est très demandée par les usagers de l'abattoir, cette demande s'intensifie au cours du temps et est en augmentation depuis 5 ans.

B) 2) Etat des installations

Analyses à partir de données techniques

***Descriptif des principales réalisations**

L'abattoir est un outil datant de 2006 et ne présente pas de dégradations majeures. Les investissements réalisés permettent d'améliorer constamment la qualité des prestations et la sécurité du personnel, ainsi que la maintenance quotidienne de l'outil.

- **TOUTEFOIS** : Nous pouvons constater de gros soucis de fuite de gaz sur l'installation froid dû à l'âge avancé des évaporateurs. (10 ans de durée de vie annoncé par les professionnelles) Ce qui a engendré pour la société d'exploitation une facture partagée avec le département à hauteur de 50% de 10 k€.
- On peut également observer une augmentation importante des postes suivants par rapport à N-1 : Entretien matériel + 25987€ ET Maintenance : +2080€

***Pour l'année 2018, les investissements souhaités par la société d'exploitation sont les suivants :**

Agrandissement de la salle de découpe.
Création d'un 2^{ème} ressuage et stockage carcasse bovin.
Création d'un atelier de fabrication.

C) ANALYSES ET PERSPECTIVES

***Principales évolutions de l'activité**

En 2018 la société d'exploitation continue ses efforts pour accroître le développement de l'atelier de découpe ainsi que le transport des animaux, ante et post-mortem afin d'apporter une plus-value à nos prestations. L'amélioration de l'écoute et de l'accueil des usagers à l'abattoir s'inscrit également dans notre plan d'action pour développer notre l'activité.

Si l'on compare les mois de janvier 2011 à 2018, on obtient le tableau suivant,

	Tonnage	Chiffre d'affaires
janv-11	82 131	51 387 €
janv-12	93 326	59 248 €
janv-13	91 758	66 825 €
janv-14	88 570	68 568 €
janv-15	88 250	66 003 €
janv-16	89 207	71 270 €
janv-17	106 186	86 211 €
janv-18	115 658	92 715 €

Fait à Cernay, le 15 mai 2018.

Le Président,

D.NASS

***SAS Société d'exploitation de l'abattoir
Rue du Laurier***

68700 CERNAY

***Dossier financier
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017***

ACE COMPTA Ste Croix

15 Rue Jean Mermoz

BP 50017

68127 STE CROIX EN PLAINE

03 89 20 27 00

***SAS Société d'exploitation de l'abattoir
Rue du Laurier***

68700 CERNAY

***Dossier comptable
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017***

ACE COMPTA Ste Croix

15 Rue Jean Mermoz

BP 50017

68127 STE CROIX EN PLAINE

03 89 20 27 00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 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	2 000.00	2 000.00				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	10 224.09	10 000.38	223.71	378.06	-154.35	-40.83
	Autres immobilisations corporelles	5 481 260.58	11 866.01	5 469 394.57	5 421 868.93	47 525.64	0.88
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	3 620.00		3 620.00	3 620.00			
Total II	5 497 104.67	23 866.39	5 473 238.28	5 425 866.99	47 371.29	0.87	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	9 978.33		9 978.33	7 085.89	2 892.44	40.82
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises				9 560.00	-9 560.00	-100.00
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	96 968.54	11 722.48	85 246.06	90 253.48	-5 007.42	-5.55
	Autres créances	91 501.13		91 501.13	84 608.79	6 892.34	8.15
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	23 536.09		23 536.09	6 371.25	17 164.84	269.41	
Charges constatées d'avance (3)	8 980.60		8 980.60	11 374.59	-2 393.99	-21.05	
Total III	230 964.69	11 722.48	219 242.21	209 254.00	9 988.21	4.77	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 728 069.36	35 588.87	5 692 480.49	5 635 120.99	57 359.50	1.02	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

3 620.00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 174 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	174 500.00		174 500.00			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	-354 925.17		-357 259.27		2 334.10	0.65
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	40 747.33		2 334.10		38 413.23	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	-139 677.84		-180 425.17		40 747.33	22.58
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	5 468 412.07		5 421 361.23		47 050.84
Total II		5 468 412.07		5 421 361.23		47 050.84	0.87
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	150.05		137.53		12.52	9.10
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	175 501.67 170 641.28		200 935.72 162 345.63		-25 434.05 8 295.65	-12.66 5.11
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	17 453.26		30 766.05		-13 312.79	-43.27
	Total IV	363 746.26		394 184.93		-30 438.67	-7.72
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	363 746.26		394 184.93		-30 438.67	-7.72
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 692 480.49		5 635 120.99		57 359.50	1.02

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

363 746.26 394 184.93

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 LOGICIEL	2 000.00	2 000.00		
28050000 AMORT LOGICIEL	-2 000.00	-2 000.00		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	223.71	378.06	-154.35	-40.83
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	10 224.09	10 744.09	-520.00	-4.84
28154000 AMORT - MAT INDUSTRIEL	-10 000.38	-10 366.03	365.65	3.53
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 469 394.57	5 421 868.93	47 525.64	0.88
21830000 MAT. BUREAU & INFORMAT.	7 648.70	8 034.70	-386.00	-4.80
21840000 MOBILIER	5 199.81	5 199.81		
22000000 IMMOBILISATION EN CONCESSION	5 468 412.07	5 421 361.23	47 050.84	0.87
28183000 AMORT - MAT DE BUREAUX	-6 666.20	-7 527.00	860.80	11.44
28184000 AMORT - MOBILIER DE BUREAU	-5 199.81	-5 199.81		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 620.00	3 620.00		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	3 620.00	3 620.00		
Total II	5 473 238.28	5 425 866.99	47 371.29	0.87
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	9 978.33	7 085.89	2 892.44	40.82
32220000 STOCK PRODUITS D'ENTRETIENS	9 978.33	7 085.89	2 892.44	40.82
MARCHANDISES		9 560.00	-9 560.00	-100.00
37100000 STOCK DE PEAUX		9 560.00	-9 560.00	NS
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	85 246.06	90 253.48	-5 007.42	-5.55
41100000 CLIENTS	83 077.76	90 238.17	-7 160.41	-7.94
41600000 CLIENTS DOUTEUX	13 890.78	11 168.35	2 722.43	24.38
49100000 DEPRECIATION CREANCES	-11 722.48	-11 153.04	-569.44	-5.11
AUTRES CREANCES	91 501.13	84 608.79	6 892.34	8.15
40100000 FOURNIS.D'EXPLOITATION	1 878.10		1 878.10	
40980000 R.R.R.O/AVOIRS NON RECUS	25 000.00	14 599.16	10 400.84	71.24
42500003 ACOMPTE PETON CYRIL	100.00		100.00	
43870000 REMBTT CPAM IJSS		383.85	-383.85	NS
44400000 ETAT, IMPOT SUR LES SOCIETES	28 589.00		28 589.00	
44562000 TVA SUR IMMOBILISATION	9 410.17	8 654.31	755.86	8.73
44566000 TVA/BIEN & SERVICE	2 687.77	2 114.11	573.66	27.13
44571000 TVA COLLECTEE 20 %	806.11		806.11	
44583000 REMBOURST TVA DEMANDE		5 732.00	-5 732.00	NS
44586000 TVA FACTURE NON PARVENUES	2 931.68	889.04	2 042.64	229.76
44588600 TVA NON DEDUCTIBLE	17 013.56	17 559.33	-545.77	-3.11
44870000 ETAT, PRODUITS A RECEVOIR		23 844.00	-23 844.00	NS
46710000 TAXE USAGE		10 579.81	-10 579.81	NS
46730200 COTISATIONS INTERBEV	2 831.56		2 831.56	
46741000 AVANCE DE FRAIS BEIRNAERT MICK	167.56	167.56		
46750000 HUISSIER L'HOMME	85.62	85.62		
DISPONIBILITES	23 536.09	6 371.25	17 164.84	269.41
51240000 CIAL 00075504101	22 584.76	3 154.17	19 430.59	616.03
51290000 CIC CAT 00075504108		94.26	-94.26	NS
53100000 CAISSE	20.00	3 122.82	-3 102.82	-99.36
58200000 REMISE CHEQUES	931.33		931.33	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 980.60	11 374.59	-2 393.99	-21.05
48600000 CHARGES CONSTATES D'AVANCE	8 980.60	11 374.59	-2 393.99	-21.05
Total III	219 242.21	209 254.00	9 988.21	4.77
TOTAL GENERAL	5 692 480.49	5 635 120.99	57 359.50	1.02

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
CAPITAL	174 500.00	174 500.00		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	174 500.00	174 500.00		
REPORT A NOUVEAU	-354 925.17	-357 259.27	2 334.10	0.65
11900000 REPORT A NOUVEAUX DEBITEUR	-354 925.17	-357 259.27	2 334.10	0.65
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	40 747.33	2 334.10	38 413.23	NS
Total I	-139 677.84	-180 425.17	40 747.33	22.58
AVANCES CONDITIONNEES	5 468 412.07	5 421 361.23	47 050.84	0.87
22900000 IMMOBILISATION EN CONCESSION	5 468 412.07	5 421 361.23	47 050.84	0.87
Total II	5 468 412.07	5 421 361.23	47 050.84	0.87
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	150.05	137.53	12.52	9.10
51860000 INTERETS A PAYER	150.05	137.53	12.52	9.10
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	175 501.67	200 935.72	-25 434.05	-12.66
40100000 FOURNIS.D'EXPLOITATION	154 800.53	163 317.19	-8 516.66	-5.21
40810000 FNP - FRS FACTURES A RECEVOIRS	20 701.14	37 618.53	-16 917.39	-44.97
DETTES FISCALES ET SOCIALES	170 641.28	162 345.63	8 295.65	5.11
42110006 RÉMUN. HAPPEL JÉROME		141.92	-141.92	NS
42110019 RÉMUN. ABDERRAHMAN SMAALI	58.19	58.19		
42110038 RÉMUN. BEIRNAERT BENJAMIN		130.65	-130.65	NS
42110041 RÉMUN. PIROVANO ALEXIS	2 862.54		2 862.54	
42110046 RÉMUN. GIANGIULIO LUDOVIC	55.00	55.00		
42110051 RÉMUN. VONESH-THOMANN GUILLAUM		1 628.91	-1 628.91	NS
42110058 RÉMUN. IMMELE FRANCIS		27.67	-27.67	NS
42110066 Rémun. DJEDRA Abdelhak	105.79		105.79	
42700054 SAISIE S/SAL EDOUARD ETIENNE	319.57	319.57		
42820000 DETTE PROV POUR CONGES PAYES	33 282.92	28 671.60	4 611.32	16.08
43110000 URSSAF	47 172.00	59 810.86	-12 638.86	-21.13
43721000 ISICA PREVOYANCE COMPLEMENTAIR	6 308.04	2 171.84	4 136.20	190.45
43730000 ARRCO ISICA	8 195.74	7 975.00	220.74	2.77
43731000 CAISSE AGIRC UGRC	1 712.33	1 677.00	35.33	2.11
43732000 AG2R PREVOYANCE	784.07	784.07		
43771000 MUTUELLE CIC		3 589.89	-3 589.89	NS
43777000 MUTUELLE ALPTIS	3 434.25		3 434.25	
43820000 CHARGES SOCIALES PROV CONGES P	14 026.76	12 122.41	1 904.35	15.71
43861000 AGEPEV	1 360.00	933.00	427.00	45.77
44551000 TVA A PAYER	3 158.00	10 986.00	-7 828.00	-71.25
44568000 TVA SUR AVOIR A RECEVOIR	3 333.33		3 333.33	
44700000 DIVERS IMPOT A PAYER	20 344.62	2 505.34	17 839.28	712.05
44720000 C E T		7 810.00	-7 810.00	NS
44860000 ETAT : CHARGES A PAYER	24 128.13	20 946.71	3 181.42	15.19
AUTRES DETTES	17 453.26	30 766.05	-13 312.79	-43.27
41100000 CLIENTS	189.28		189.28	
46700075 SCHIRCK FRANCIS	346.63	346.63		
46700076 BEHRA HUBERT	48.45		48.45	
46700087 GAEC SCHOEFFEL	130.81		130.81	
46700101 CHEVRERIE DES EMBETSCHES	236.42		236.42	
46700199 FADY Nicolas	51.81		51.81	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
46700394 SCEA DU HENSBACH	83.63		83.63	
46701558 HOLLER GILLES	50.00		50.00	
46702025 SANDOT MARCEL	101.45	101.45		
46702045 BRUNN BOUCHERIE	252.28	137.16	115.12	83.93
46702083 GIE TERRE ELSASS	91.51		91.51	
46702234 HUBER RENE	88.75		88.75	
46720000 CONSEIL GENERAL	15 782.24	20 698.07	-4 915.83	-23.75
46730200 COTISATIONS INTERBEV		9 482.74	-9 482.74	NS
Total IV	363 746.26	394 184.93	-30 438.67	-7.72
TOTAL GENERAL	5 692 480.49	5 635 120.99	57 359.50	1.02

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2016	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	131 605.68		131 605.68	112 078.35		19 527.33	17.42
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 006 279.13		1 006 279.13	943 257.11		63 022.02	6.68
Chiffre d'affaires NET	1 137 884.81		1 137 884.81	1 055 335.46		82 549.35	7.82
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			2 311.11			2 311.11	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 589.89	3 869.15		-279.26	-7.22
Autres produits			26.77	43.53		-16.76	-38.50
Total des Produits d'exploitation (I)			1 143 812.58	1 059 248.14		84 564.44	7.98
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)			9 560.00	-7 553.00		17 113.00	226.57
Achats de matières premières et autres approvisionnements			24 305.81	30 990.80		-6 684.99	-21.57
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-2 892.44	5 508.60		-8 401.04	-152.51
Autres achats et charges externes *			358 452.14	324 916.56		33 535.58	10.32
Impôts, taxes et versements assimilés			66 777.07	61 129.80		5 647.27	9.24
Salaires et traitements			472 384.30	453 646.62		18 737.68	4.13
Charges sociales			176 734.13	170 247.48		6 486.65	3.81
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			879.55	1 380.26		-500.71	-36.28
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			569.44			569.44	
Dotations aux provisions							
Autres charges			4 111.56	5 693.22		-1 581.66	-27.78
Total des Charges d'exploitation (II)			1 110 881.56	1 045 960.34		64 921.22	6.21
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			32 931.02	13 287.80		19 643.22	147.83
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

10 696.00 11 316.00
9 926.00 18 813.00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)				94.26	-94.26	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V				94.26	-94.26	-100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		13.62		465.59	-451.97	-97.07
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		13.62		465.59	-451.97	-97.07
2. Résultat financier (V-VI)		-13.62		-371.33	357.71	96.33
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		32 917.40		12 916.47	20 000.93	154.85
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		27 362.77		11 315.56	16 047.21	141.82
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		27 362.77		11 315.56	16 047.21	141.82
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		19 532.84		21 897.93	-2 365.09	-10.80
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		19 532.84		21 897.93	-2 365.09	-10.80
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		7 829.93		-10 582.37	18 412.30	173.99
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		1 171 175.35		1 070 657.96	100 517.39	9.39
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 130 428.02		1 068 323.86	62 104.16	5.81
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		40 747.33		2 334.10	38 413.23	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	131 605.68	112 078.35	19 527.33	17.42
70711100 VENTE CUIRS 10%		20 622.50	-20 622.50	NS
70711200 VENTE DE CUIRS 20%	128 110.00	88 852.00	39 258.00	44.18
70732000 VENTES DE SUIF 20 %	3 495.68	2 603.85	891.83	34.25
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 006 279.13	943 257.11	63 022.02	6.68
70610000 PRESTATIONS BOVINS 5.5%	213 006.21	205 784.55	7 221.66	3.51
70620000 PRESTATIONS VEAUX 5.5%	74 615.84	67 171.81	7 444.03	11.08
70630000 PRESTATIONS OVINS 5.5%	48 267.00	49 688.00	-1 421.00	-2.86
70640000 PRESTATIONS PORCS 5.5%	126 115.68	110 978.77	15 136.91	13.64
70650000 PRESTATIONS DAGUETS 5.5%	1 010.64	803.45	207.19	25.79
70660000 PRESTATIONS CAPRINS 5.5%	8 867.00	10 521.00	-1 654.00	-15.72
70670000 PRESTATIONS EQUIDES 5.5%	369.94	670.38	-300.44	-44.82
70675000 AUTRES PRESTATIONS 5.5%	351 229.01	310 265.10	40 963.91	13.20
70675100 AUTRES PRESTATIONS NS	424.99	539.00	-114.01	-21.15
70850000 PORT,FRAIS ACCES.FACTURE 5.5%	35 455.59	33 644.85	1 810.74	5.38
70850001 TRANSPORT BETAILLERE 20%	9 498.71	10 252.59	-753.88	-7.35
70850002 TRANSPORT FRIGO 20%	18 785.71	19 856.55	-1 070.84	-5.39
70851000 TRANSPORT PRO 20%	25 940.00	33 220.00	-7 280.00	-21.91
70880200 ATMPORC 20%	595.56	536.20	59.36	11.07
70882100 TEST ESB 5.5%	140.00	315.00	-175.00	-55.56
70882200 INAPORC NS	680.64	612.80	67.84	11.07
70882300 COTISAT.NORMABEV 20%	1 622.60	1 689.34	-66.74	-3.95
70882600 REDEV SAN ABA CAPRINS 5.5%	69.85	91.55	-21.70	-23.70
70882700 REDEV SANIT ABA PORC 5.5%	4 097.00	3 705.00	392.00	10.58
70882900 REDEV SANIT ABA BOVINS 5.5%	8 970.00	8 775.00	195.00	2.22
70883000 REDEV SANIT DECOUPAGE 5.5%	2 217.57	2 148.54	69.03	3.21
70883100 REDEV SANIT ABA EQUIDES 5.5%	12.20	18.30	-6.10	-33.33
70883200 CONTRIBUTION SANITAIRE PORC NS	85.08	76.60	8.48	11.07
70883300 REDEV SANIT ABA OVINS 5.5%	537.50	580.00	-42.50	-7.33
70883600 REDEV SANIT ABA VEAUX 5.5%	2 474.00	2 336.00	138.00	5.91
70883900 PRESTATIONS ABATT URGENCE 5.5%	240.00	240.00		
70889000 TAXE USAGE 5.5%	70 950.81	68 736.73	2 214.08	3.22
Chiffre d'affaires NET	1 137 884.81	1 055 335.46	82 549.35	7.82
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 311.11		2 311.11	
74110000 AIDE EMPLOYEURS ASP	2 311.11		2 311.11	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	3 589.89	3 869.15	-279.26	-7.22
78174000 REPRISE CLIENTS DOUTEUX		3 869.15	-3 869.15	NS
79100000 TRANSF. DE CHARGES	3 589.89		3 589.89	
AUTRES PRODUITS	26.77	43.53	-16.76	-38.50
75800000 PRODUITS/GESTION COUR.	26.77	43.53	-16.76	-38.50
Total des Produits d'exploitation	1 143 812.58	1 059 248.14	84 564.44	7.98
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	9 560.00	-7 553.00	17 113.00	226.57
60371000 VAR STOCK PEAUX	9 560.00	-7 553.00	17 113.00	226.57
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	24 305.81	30 990.80	-6 684.99	-21.57
60170000 REMB DEGAT / CASSE		5 600.63	-5 600.63	NS
60222000 ACH.PRODUITS ENTRETIEN	1 666.78	2 635.76	-968.98	-36.76
60260000 ACH.EMBALLAGES	22 639.03	22 754.41	-115.38	-0.51

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	-2 892.44	5 508.60	-8 401.04	-152.51
60322200 VAR DE STOCK PROD ENTRETIEN	-2 892.44	5 508.60	-8 401.04	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	358 452.14	324 916.56	33 535.58	10.32
60611000 FOURNITURE D'EAU	17 377.58	18 066.94	-689.36	-3.82
60611100 CARBURANT FRIGO/BETAILLIERE	10 219.31	10 808.45	-589.14	-5.45
60611200 CARBURANT EXO		102.23	-102.23	NS
60612000 FOURNITURE DE GAZ	10 815.73	14 438.89	-3 623.16	-25.09
60613000 FOURNITURE D'ELECTRICITE	51 559.86	48 969.71	2 590.15	5.29
60614000 FOURNITURES FUEL	1 271.15		1 271.15	
60630000 FOURN.ENTR.&PETIT EQUIPT	19 103.29	18 047.11	1 056.18	5.85
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	705.31	2 291.75	-1 586.44	-69.22
61120000 SOUS TRAITANCE NETTOYAGE		1 150.60	-1 150.60	NS
61200928 COPIEUR MULTIFONCTION 801928	2 499.09	653.06	1 846.03	282.67
61200947 LOC FI COPIEUR MULTIFONCT 947		750.00	-750.00	NS
61350000 LOCATION MOBILIERE(MAT.)	24 073.68	24 366.52	-292.84	-1.20
61552000 ENTRETIEN MATERIEL	67 114.51	41 126.74	25 987.77	63.19
61560000 MAINTENANCE	29 802.79	27 722.62	2 080.17	7.50
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	8 349.78	8 167.33	182.45	2.23
61600928 ASS LOC FI COPIEUR 801928	28.10	36.64	-8.54	-23.31
61600947 ASS LOC FI COPIEUR MULTI 947		39.69	-39.69	NS
61800000 AUTRES CHARGES EXTERNES	48 576.93	49 234.46	-657.53	-1.34
61830000 DOCUMENTATION	122.09	30.71	91.38	297.56
61860000 SERV HYGIENE ANALYSE	6 995.64	5 861.20	1 134.44	19.36
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	5 200.00		5 200.00	
62260000 HONORAIRES	19 934.15	21 940.10	-2 005.95	-9.14
62310000 ANNONCE ET INSERTION	204.48		204.48	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 081.95	1 267.97	-186.02	-14.67
62380000 DONS	20.00		20.00	
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	14 596.87	10 959.18	3 637.69	33.19
62560000 MISSIONS	5 304.98	4 867.77	437.21	8.98
62570000 RECEPTIONS	2 483.33	2 658.48	-175.15	-6.59
62610000 FRAIS POSTAUX	2 030.75	1 700.35	330.40	19.43
62620000 FRAIS TELECOM	5 862.16	5 970.92	-108.76	-1.82
62700000 FRAIS ET SERVICES BANCAIRES	1 724.83	1 639.59	85.24	5.20
62710000 COMMISSIONS CB	230.63	221.48	9.15	4.13
62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS	65.17	886.07	-820.90	-92.65
62810000 CONCOURS DIVERS(COTISAT.	1 098.00	940.00	158.00	16.81
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	66 777.07	61 129.80	5 647.27	9.24
63330000 PART.FORMAT.CONTINUE(ORG	2 466.54	4 714.00	-2 247.46	-47.68
63350000 VERS.LIBER.TAXE APPRENT.	197.69	2 014.00	-1 816.31	-90.18
63511000 C E T	14 875.00	15 029.00	-154.00	-1.02
63520000 TAXE D'ABATTAGE	17 378.00	17 640.00	-262.00	-1.49
63521000 TAXE D'USAGE	27 953.84	18 000.00	9 953.84	55.30
63522000 ATM PORC	595.28	536.20	59.08	11.02
63524000 COTISATION NORMABEV	1 706.08	1 667.92	38.16	2.29
63525000 INAPORC	680.32	612.80	67.52	11.02
63526000 CVS PORC	85.04	76.60	8.44	11.02
63580000 TAXE DIVERSES	839.28	839.28		
SALAIRES ET TRAITEMENTS	472 384.30	453 646.62	18 737.68	4.13
64111003 BRUT PETON CYRIL	37 343.22	36 918.57	424.65	1.15
64111004 BRUT VONESCH RAPHAEL	30 947.05	29 181.34	1 765.71	6.05
64111006 BRUT HAPPEL JÉRÔME		189.81	-189.81	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
64111011 BRUT BEIRNAERT MICHAEL	59 362.29		59 554.89		-192.60	-0.32
64111013 SAL BRUT HARTMANN JOSEPHE	29 267.51		30 504.89		-1 237.38	-4.06
64111014 BRUT HELGEN SÉVERINE	33 096.75		33 021.20		75.55	0.23
64111022 SAL BRUT SCHUPP MORGAN	31 467.49		33 095.26		-1 627.77	-4.92
64111024 SAL BRUT JOLLY BAPTISTE	28 494.42		31 179.18		-2 684.76	-8.61
64111030 SAL. BRUT MARLAIX RÉGIS	26 145.63		15 927.53		10 218.10	64.15
64111033 SAL. BRUT KASSIN MICHEL	27 239.80		28 426.25		-1 186.45	-4.17
64111037 SALAIRE BRUT SCHNOEBELEN	26 534.75		28 329.21		-1 794.46	-6.33
64111038 SALAIRE BRUT STAGIAIRE			6 180.53		-6 180.53	NS
64111039 SALAIRE BRUT JOSTE STEVE	9 815.13		24 318.44		-14 503.31	-59.64
64111041 SALAIRE BRUT PIROVANO ALEXI	7 247.70				7 247.70	
64111049 SAL. BRUT GRUSEZEZACK	7 601.52		16 703.67		-9 102.15	-54.49
64111050 SAL. BRUT HATTENBERGER	18 875.39		18 771.61		103.78	0.55
64111051 SAL. BRUT VONESH-THOMANN	5 674.78		7 349.85		-1 675.07	-22.79
64111052 SAL. BRUT LINARD SANDRA	26 375.39		27 626.60		-1 251.21	-4.53
64111054 SAL. BRUT EDOUARD ETIENN			11 083.65		-11 083.65	NS
64111057 SAL. BRUT ALVES COSTA RA			2 346.84		-2 346.84	NS
64111058 SAL. BRUT IMMELE FRANCIS	27 719.27		16 251.02		11 468.25	70.57
64111059 SAL. BRUT TACHET CHRISTI	3 473.55		742.25		2 731.30	367.98
64111060 SAL. BRUT COLLIN OPHÉLIE	12 259.55				12 259.55	
64111062 SAL. BRUT KEMPF YVON	548.04				548.04	
64111063 SAL. BRUT RADI MOHAMED	559.48				559.48	
64111064 SAL. BRUT BERNA MORGANE	12 361.94				12 361.94	
64111065 SAL. BRUT MEYER JONATHAN	5 220.75				5 220.75	
64111066 Sal. brut DJEDRA Abdelha	141.58				141.58	
64120000 CONGES PAYES	4 611.32		-4 055.97		8 667.29	213.69
CHARGES SOCIALES	176 734.13		170 247.48		6 486.65	3.81
64510000 COTIS.SECURITE SOCIALE	122 734.76		119 126.40		3 608.36	3.03
64512000 CHARGES SUR CONGES PAYES	1 904.35		-1 451.48		3 355.83	231.20
64520000 AG2R PREVOYANCE	6 909.57		5 302.44		1 607.13	30.31
64530000 RETRAITE ARRCO	32 230.04		32 231.31		-1.27	-0.00
64531000 CAISSE AGIRC UGRC	4 209.31		4 286.92		-77.61	-1.81
64532000 MUTUELLE CIC	259.44		12 942.32		-12 682.88	-98.00
64540000 POLE EMPLOI COTIS ASSEDIC	18 952.04		18 319.14		632.90	3.45
64560000 CHARGES DE SS ET PREV ALPTIS	11 806.11				11 806.11	
64570000 CHARGES DE SS ET DE PREVOYANCE	131.16				131.16	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	930.35		1 171.43		-241.08	-20.58
64800000 CHARGE DE PERSONNEL DIVERSE	3 900.00		1 000.00		2 900.00	290.00
64800049 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	690.00				690.00	
64800054 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			230.00		-230.00	NS
64810000 AGEPEV	666.00		933.00		-267.00	-28.62
64900000 CICE	-28 589.00		-23 844.00		-4 745.00	-19.90
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	879.55		1 380.26		-500.71	-36.28
68112000 DOTATION AUX AMORT IMMO CORPO	879.55		1 380.26		-500.71	-36.28
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	569.44				569.44	
68174000 DOTATIONS S/CREANCES	569.44				569.44	
AUTRES CHARGES	4 111.56		5 693.22		-1 581.66	-27.78
65400000 PERTES S/CREANCES IRREC	4 030.53		5 633.98		-1 603.45	-28.46
65800000 CHARGES GESTION COURANTE	81.03		59.24		21.79	36.78

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Charges d'exploitation	1 110 881.56	1 045 960.34	64 921.22	6.21
Résultat d'exploitation	32 931.02	13 287.80	19 643.22	147.83
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		94.26	-94.26	-100.00
76800000 REVENUE DE PLACEMENT FINANCIER		94.26	-94.26	NS
Total des Produits financiers		94.26	-94.26	-100.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	13.62	465.59	-451.97	-97.07
66160000 AGIOS	13.62	465.59	-451.97	-97.07
Total des Charges financières	13.62	465.59	-451.97	-97.07
Résultat financier	-13.62	-371.33	357.71	96.33
Résultat courant avant impôts	32 917.40	12 916.47	20 000.93	154.85
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	27 362.77	11 315.56	16 047.21	141.82
77200000 PRODUITS N-1	27 362.77	11 315.56	16 047.21	141.82
Total des Produits exceptionnels	27 362.77	11 315.56	16 047.21	141.82
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	19 532.84	21 897.93	-2 365.09	-10.80
67120000 MAJORATION, AMENDE , PENALITES	2 148.99	3 085.40	-936.41	-30.35
67200000 CHARGES N-1	17 383.85	18 812.53	-1 428.68	-7.59
Total des Charges exceptionnelles	19 532.84	21 897.93	-2 365.09	-10.80
Résultat exceptionnel	7 829.93	-10 582.37	18 412.30	173.99
Total des produits	1 171 175.35	1 070 657.96	100 517.39	9.39
Total des charges	1 130 428.02	1 068 323.86	62 104.16	5.81
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	40 747.33	2 334.10	38 413.23	NS

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 137 884.81	100.00	1 055 335.46	100.00	82 549.35	7.82
+ Ventes de marchandises	131 605.68	100.00	112 078.35	100.00	19 527.33	17.42
- Coût d'achat des marchandises vendues	9 560.00	7.26	-7 553.00	-6.74	17 113.00	226.57
Marge commerciale	122 045.68	92.74	119 631.35	106.74	2 414.33	2.02
+ Production vendue	1 006 279.13	100.00	943 257.11	100.00	63 022.02	6.68
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 006 279.13	100.00	943 257.11	100.00	63 022.02	6.68
- Matières premières, approvisionnements consommés	21 413.37	2.13	36 499.40	3.87	-15 086.03	-41.33
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	984 865.76	97.87	906 757.71	96.13	78 108.05	8.61
Marge brute globale	1 106 911.44	97.28	1 026 389.06	97.26	80 522.38	7.85
- Autres achats + charges externes	358 452.14	31.50	324 916.56	30.79	33 535.58	10.32
Valeur ajoutée	748 459.30	65.78	701 472.50	66.47	46 986.80	6.70
+ Subventions d'exploitation	2 311.11	0.20			2 311.11	
- Impôts, taxes et versements assimilés	66 777.07	5.87	61 129.80	5.79	5 647.27	9.24
- Salaires du personnel	472 384.30	41.51	453 646.62	42.99	18 737.68	4.13
- Charges sociales du personnel	176 734.13	15.53	170 247.48	16.13	6 486.65	3.81
Excédent brut d'exploitation	34 874.91	3.06	16 448.60	1.56	18 426.31	112.02
+ Autres produits de gestion courante	26.77		43.53		-16.76	-38.50
- Autres charges de gestion courante	4 111.56	0.36	5 693.22	0.54	-1 581.66	-27.78
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	3 589.89	0.32	3 869.15	0.37	-279.26	-7.22
- Dotations aux amortissements	879.55	0.08	1 380.26	0.13	-500.71	-36.28
- Dotations aux provisions	569.44	0.05			569.44	
Résultat d'exploitation	32 931.02	2.89	13 287.80	1.26	19 643.22	147.83
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers			94.26	0.01	-94.26	-100.00
- Charges financières	13.62		465.59	0.04	-451.97	-97.07
Résultat courant	32 917.40	2.89	12 916.47	1.22	20 000.93	154.85
+ Produits exceptionnels	27 362.77	2.40	11 315.56	1.07	16 047.21	141.82
- Charges exceptionnelles	19 532.84	1.72	21 897.93	2.07	-2 365.09	-10.80
Résultat exceptionnel	7 829.93	0.69	-10 582.37	-1.00	18 412.30	173.99
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	40 747.33	3.58	2 334.10	0.22	38 413.23	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 137 884.81	100.00	1 055 335.46	100.00	82 549.35	7.82
VENTES DE MARCHANDISES	131 605.68	100.00	112 078.35	100.00	19 527.33	17.42
70711100 VENTE CUIRS 10%			20 622.50	18.40	-20 622.50	NS
70711200 VENTE DE CUIRS 20%	128 110.00	97.34	88 852.00	79.28	39 258.00	44.18
70732000 VENTES DE SUIF 20 %	3 495.68	2.66	2 603.85	2.32	891.83	34.25
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	9 560.00	7.26	-7 553.00	-6.74	17 113.00	226.57
60371000 VAR STOCK PEaux	9 560.00	7.26	-7 553.00	-6.74	17 113.00	226.57
MARGE COMMERCIALE	122 045.68	92.74	119 631.35	106.74	2 414.33	2.02
PRODUCTION VENDUE	1 006 279.13	100.00	943 257.11	100.00	63 022.02	6.68
70610000 PRESTATIONS BOVINS 5.5%	213 006.21	21.17	205 784.55	21.82	7 221.66	3.51
70620000 PRESTATIONS VEAUX 5.5%	74 615.84	7.42	67 171.81	7.12	7 444.03	11.08
70630000 PRESTATIONS OVINS 5.5%	48 267.00	4.80	49 688.00	5.27	-1 421.00	-2.86
70640000 PRESTATIONS PORCS 5.5%	126 115.68	12.53	110 978.77	11.77	15 136.91	13.64
70650000 PRESTATIONS DAGUETS 5.5%	1 010.64	0.10	803.45	0.09	207.19	25.79
70660000 PRESTATIONS CAPRINS 5.5%	8 867.00	0.88	10 521.00	1.12	-1 654.00	-15.72
70670000 PRESTATIONS EQUIDES 5.5%	369.94	0.04	670.38	0.07	-300.44	-44.82
70675000 AUTRES PRESTATIONS 5.5%	351 229.01	34.90	310 265.10	32.89	40 963.91	13.20
70675100 AUTRES PRESTATIONS NS	424.99	0.04	539.00	0.06	-114.01	-21.15
70850000 PORT,FRAIS ACCES.FACTURE 5.5%	35 455.59	3.52	33 644.85	3.57	1 810.74	5.38
70850001 TRANSPORT BETAILLERE 20%	9 498.71	0.94	10 252.59	1.09	-753.88	-7.35
70850002 TRANSPORT FRIGO 20%	18 785.71	1.87	19 856.55	2.11	-1 070.84	-5.39
70851000 TRANSPORT PRO 20%	25 940.00	2.58	33 220.00	3.52	-7 280.00	-21.91
70880200 ATMPORC 20%	595.56	0.06	536.20	0.06	59.36	11.07
70882100 TEST ESB 5.5%	140.00	0.01	315.00	0.03	-175.00	-55.56
70882200 INAPORC NS	680.64	0.07	612.80	0.06	67.84	11.07
70882300 COTISAT.NORMABEV 20%	1 622.60	0.16	1 689.34	0.18	-66.74	-3.95
70882600 REDEV SAN ABA CAPRINS 5.5%	69.85	0.01	91.55	0.01	-21.70	-23.70
70882700 REDEV SANIT ABA PORC 5.5%	4 097.00	0.41	3 705.00	0.39	392.00	10.58
70882900 REDEV SANIT ABA BOVINS 5.5%	8 970.00	0.89	8 775.00	0.93	195.00	2.22
70883000 REDEV SANIT DECOUPAGE 5.5%	2 217.57	0.22	2 148.54	0.23	69.03	3.21
70883100 REDEV SANIT ABA EQUIDES 5.5%	12.20	0.00	18.30	0.00	-6.10	-33.33
70883200 CONTRIBUTION SANITAIRE PORC NS	85.08	0.01	76.60	0.01	8.48	11.07
70883300 REDEV SANIT ABA OVINS 5.5%	537.50	0.05	580.00	0.06	-42.50	-7.33
70883600 REDEV SANIT ABA VEAUX 5.5%	2 474.00	0.25	2 336.00	0.25	138.00	5.91
70883900 PRESTATIONS ABATT URGENCE 5.5%	240.00	0.02	240.00	0.03		
70889000 TAXE USAGE 5.5%	70 950.81	7.05	68 736.73	7.29	2 214.08	3.22
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 006 279.13	100.00	943 257.11	100.00	63 022.02	6.68
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	21 413.37	2.13	36 499.40	3.87	-15 086.03	-41.33
60170000 REMB DEGAT / CASSE			5 600.63	0.59	-5 600.63	NS
60222000 ACH.PRODUITS ENTRETIEN	1 666.78	0.17	2 635.76	0.28	-968.98	-36.76
60260000 ACH.EMBALLAGES	22 639.03	2.25	22 754.41	2.41	-115.38	-0.51
60322200 VAR DE STOCK PROD ENTRETIEN	-2 892.44	-0.29	5 508.60	0.58	-8 401.04	NS
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	984 865.76	97.87	906 757.71	96.13	78 108.05	8.61

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
MARGE BRUTE GLOBALE	1 106 911.44	97.28	1 026 389.06	97.26	80 522.38	7.85
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	358 452.14	31.50	324 916.56	30.79	33 535.58	10.32
60611000 FOURNITURE D'EAU	17 377.58	1.53	18 066.94	1.71	-689.36	-3.82
60611100 CARBURANT FRIGO/BETAILLIERE	10 219.31	0.90	10 808.45	1.02	-589.14	-5.45
60611200 CARBURANT EXO			102.23	0.01	-102.23	NS
60612000 FOURNITURE DE GAZ	10 815.73	0.95	14 438.89	1.37	-3 623.16	-25.09
60613000 FOURNITURE D'ELECTRICITE	51 559.86	4.53	48 969.71	4.64	2 590.15	5.29
60614000 FOURNITURES FUEL	1 271.15	0.11			1 271.15	
60630000 FOURN.ENTR.&PETIT EQUIPT	19 103.29	1.68	18 047.11	1.71	1 056.18	5.85
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	705.31	0.06	2 291.75	0.22	-1 586.44	-69.22
61120000 SOUS TRAITANCE NETTOYAGE			1 150.60	0.11	-1 150.60	NS
61200928 COPIEUR MULTIFONCTION 801928	2 499.09	0.22	653.06	0.06	1 846.03	282.67
61200947 LOC FI COPIEUR MULTIFONCT 947			750.00	0.07	-750.00	NS
61350000 LOCATION MOBILIERE(MAT.)	24 073.68	2.12	24 366.52	2.31	-292.84	-1.20
61552000 ENTRETIEN MATERIEL	67 114.51	5.90	41 126.74	3.90	25 987.77	63.19
61560000 MAINTENANCE	29 802.79	2.62	27 722.62	2.63	2 080.17	7.50
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	8 349.78	0.73	8 167.33	0.77	182.45	2.23
61600928 ASS LOC FI COPIEUR 801928	28.10	0.00	36.64	0.00	-8.54	-23.31
61600947 ASS LOC FI COPIEUR MULTI 947			39.69	0.00	-39.69	NS
61800000 AUTRES CHARGES EXTERNES	48 576.93	4.27	49 234.46	4.67	-657.53	-1.34
61830000 DOCUMENTATION	122.09	0.01	30.71	0.00	91.38	297.56
61860000 SERV HYGIENE ANALYSE	6 995.64	0.61	5 861.20	0.56	1 134.44	19.36
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	5 200.00	0.46			5 200.00	
62260000 HONORAIRES	19 934.15	1.75	21 940.10	2.08	-2 005.95	-9.14
62310000 ANNONCE ET INSERTION	204.48	0.02			204.48	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 081.95	0.10	1 267.97	0.12	-186.02	-14.67
62380000 DONS	20.00	0.00			20.00	
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	14 596.87	1.28	10 959.18	1.04	3 637.69	33.19
62560000 MISSIONS	5 304.98	0.47	4 867.77	0.46	437.21	8.98
62570000 RECEPTIONS	2 483.33	0.22	2 658.48	0.25	-175.15	-6.59
62610000 FRAIS POSTAUX	2 030.75	0.18	1 700.35	0.16	330.40	19.43
62620000 FRAIS TELECOM	5 862.16	0.52	5 970.92	0.57	-108.76	-1.82
62700000 FRAIS ET SERVICES BANCAIRES	1 724.83	0.15	1 639.59	0.16	85.24	5.20
62710000 COMMISSIONS CB	230.63	0.02	221.48	0.02	9.15	4.13
62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS	65.17	0.01	886.07	0.08	-820.90	-92.65
62810000 CONCOURS DIVERS(COTISAT.)	1 098.00	0.10	940.00	0.09	158.00	16.81
VALEUR AJOUTEE	748 459.30	65.78	701 472.50	66.47	46 986.80	6.70
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 311.11	0.20			2 311.11	
74110000 AIDE EMPLOYEURS ASP	2 311.11	0.20			2 311.11	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	66 777.07	5.87	61 129.80	5.79	5 647.27	9.24
63330000 PART.FORMAT.CONTINUE(ORG)	2 466.54	0.22	4 714.00	0.45	-2 247.46	-47.68
63350000 VERS.LIBER.TAXE APPRENT.	197.69	0.02	2 014.00	0.19	-1 816.31	-90.18
63511000 C E T	14 875.00	1.31	15 029.00	1.42	-154.00	-1.02
63520000 TAXE D'ABATTAGE	17 378.00	1.53	17 640.00	1.67	-262.00	-1.49
63521000 TAXE D'USAGE	27 953.84	2.46	18 000.00	1.71	9 953.84	55.30
63522000 ATM PORC	595.28	0.05	536.20	0.05	59.08	11.02
63524000 COTISATION NORMABEV	1 706.08	0.15	1 667.92	0.16	38.16	2.29
63525000 INAPORC	680.32	0.06	612.80	0.06	67.52	11.02
63526000 CVS PORC	85.04	0.01	76.60	0.01	8.44	11.02
63580000 TAXE DIVERSES	839.28	0.07	839.28	0.08		

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
		% CA		% CA		
SALAIRES DU PERSONNEL	472 384.30	41.51	453 646.62	42.99	18 737.68	4.13
64111003 BRUT PETON CYRIL	37 343.22	3.28	36 918.57	3.50	424.65	1.15
64111004 BRUT VONESCH RAPHAEL	30 947.05	2.72	29 181.34	2.77	1 765.71	6.05
64111006 BRUT HAPPEL JÉRÔME			189.81	0.02	-189.81	NS
64111011 BRUT BEIRNAERT MICHAEL	59 362.29	5.22	59 554.89	5.64	-192.60	-0.32
64111013 SAL BRUT HARTMANN JOSEPHE	29 267.51	2.57	30 504.89	2.89	-1 237.38	-4.06
64111014 BRUT HELGEN SÉVERINE	33 096.75	2.91	33 021.20	3.13	75.55	0.23
64111022 SAL BRUT SCHUPP MORGAN	31 467.49	2.77	33 095.26	3.14	-1 627.77	-4.92
64111024 SAL BRUT JOLLY BAPTISTE	28 494.42	2.50	31 179.18	2.95	-2 684.76	-8.61
64111030 SAL. BRUT MARLAIX RÉGIS	26 145.63	2.30	15 927.53	1.51	10 218.10	64.15
64111033 SAL. BRUT KASSIN MICHEL	27 239.80	2.39	28 426.25	2.69	-1 186.45	-4.17
64111037 SALAIRE BRUT SCHNOEBELEN	26 534.75	2.33	28 329.21	2.68	-1 794.46	-6.33
64111038 SALAIRE BRUT STAGIAIRE			6 180.53	0.59	-6 180.53	NS
64111039 SALAIRE BRUT JOSTE STEVE	9 815.13	0.86	24 318.44	2.30	-14 503.31	-59.64
64111041 SALAIRE BRUT PIROVANO ALEXI	7 247.70	0.64			7 247.70	
64111049 SAL. BRUT GRUSEZEZACK	7 601.52	0.67	16 703.67	1.58	-9 102.15	-54.49
64111050 SAL. BRUT HATTENBERGER	18 875.39	1.66	18 771.61	1.78	103.78	0.55
64111051 SAL. BRUT VONESH-THOMANN	5 674.78	0.50	7 349.85	0.70	-1 675.07	-22.79
64111052 SAL. BRUT LINARD SANDRA	26 375.39	2.32	27 626.60	2.62	-1 251.21	-4.53
64111054 SAL. BRUT EDOUARD ETIENN			11 083.65	1.05	-11 083.65	NS
64111057 SAL. BRUT ALVES COSTA RA			2 346.84	0.22	-2 346.84	NS
64111058 SAL. BRUT IMMELE FRANCIS	27 719.27	2.44	16 251.02	1.54	11 468.25	70.57
64111059 SAL. BRUT TACHET CHRISTI	3 473.55	0.31	742.25	0.07	2 731.30	367.98
64111060 SAL. BRUT COLLIN OPHÉLIE	12 259.55	1.08			12 259.55	
64111062 SAL. BRUT KEMPF YVON	548.04	0.05			548.04	
64111063 SAL. BRUT RADI MOHAMED	559.48	0.05			559.48	
64111064 SAL. BRUT BERNA MORGANE	12 361.94	1.09			12 361.94	
64111065 SAL. BRUT MEYER JONATHAN	5 220.75	0.46			5 220.75	
64111066 Sal. brut DJEDRA Abdelha	141.58	0.01			141.58	
64120000 CONGES PAYES	4 611.32	0.41	-4 055.97	-0.38	8 667.29	213.69
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	176 734.13	15.53	170 247.48	16.13	6 486.65	3.81
64510000 COTIS.SECURITE SOCIALE	122 734.76	10.79	119 126.40	11.29	3 608.36	3.03
64512000 CHARGES SUR CONGES PAYES	1 904.35	0.17	-1 451.48	-0.14	3 355.83	231.20
64520000 AG2R PREVOYANCE	6 909.57	0.61	5 302.44	0.50	1 607.13	30.31
64530000 RETRAITE ARRCO	32 230.04	2.83	32 231.31	3.05	-1.27	-0.00
64531000 CAISSE AGIRC UGRC	4 209.31	0.37	4 286.92	0.41	-77.61	-1.81
64532000 MUTUELLE CIC	259.44	0.02	12 942.32	1.23	-12 682.88	-98.00
64540000 POLE EMPLOI COTIS ASSEDEC	18 952.04	1.67	18 319.14	1.74	632.90	3.45
64560000 CHARGES DE SS ET PREV ALPTIS	11 806.11	1.04			11 806.11	
64570000 CHARGES DE SS ET DE PREVOYANCE	131.16	0.01			131.16	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	930.35	0.08	1 171.43	0.11	-241.08	-20.58
64800000 CHARGE DE PERSONNEL DIVERSE	3 900.00	0.34	1 000.00	0.09	2 900.00	290.00
64800049 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	690.00	0.06			690.00	
64800054 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			230.00	0.02	-230.00	NS
64810000 AGEPEV	666.00	0.06	933.00	0.09	-267.00	-28.62
64900000 CICE	-28 589.00	-2.51	-23 844.00	-2.26	-4 745.00	-19.90
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	34 874.91	3.06	16 448.60	1.56	18 426.31	112.02
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26.77		43.53		-16.76	-38.50
75800000 PRODUITS/GESTION COUR.	26.77	0.00	43.53	0.00	-16.76	-38.50

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 111.56	0.36	5 693.22	0.54	-1 581.66	-27.78
65400000 PERTES S/CREANCES IRREC	4 030.53	0.35	5 633.98	0.53	-1 603.45	-28.46
65800000 CHARGES GESTION COURANTE	81.03	0.01	59.24	0.01	21.79	36.78
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	3 589.89	0.32	3 869.15	0.37	-279.26	-7.22
78174000 REPRISE CLIENTS DOUTEUX	3 589.89	0.32	3 869.15	0.37	-3 869.15	NS
79100000 TRANSF. DE CHARGES					3 589.89	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	879.55	0.08	1 380.26	0.13	-500.71	-36.28
68112000 DOTATION AUX AMORT IMMO CORPO	879.55	0.08	1 380.26	0.13	-500.71	-36.28
DOTATIONS AUX PROVISIONS	569.44	0.05			569.44	
68174000 DOTATIONS S/CREANCES	569.44	0.05			569.44	
RESULTAT D'EXPLOITATION	32 931.02	2.89	13 287.80	1.26	19 643.22	147.83
PRODUITS FINANCIERS			94.26	0.01	-94.26	-100.00
76800000 REVENU DE PLACEMENT FINANCIER			94.26	0.01	-94.26	NS
CHARGES FINANCIERES	13.62		465.59	0.04	-451.97	-97.07
66160000 AGIOS	13.62	0.00	465.59	0.04	-451.97	-97.07
RESULTAT COURANT	32 917.40	2.89	12 916.47	1.22	20 000.93	154.85
PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 362.77	2.40	11 315.56	1.07	16 047.21	141.82
77200000 PRODUITS N-1	27 362.77	2.40	11 315.56	1.07	16 047.21	141.82
CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 532.84	1.72	21 897.93	2.07	-2 365.09	-10.80
67120000 MAJORATION, AMENDE , PENALITES	2 148.99	0.19	3 085.40	0.29	-936.41	-30.35
67200000 CHARGES N-1	17 383.85	1.53	18 812.53	1.78	-1 428.68	-7.59
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 829.93	0.69	-10 582.37	-1.00	18 412.30	173.99
RESULTAT NET	40 747.33	3.58	2 334.10	0.22	38 413.23	NS

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	18
Permanence ou changement de méthodes	18
Informations complémentaires (CICE)	18
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	19
Etat des amortissements	19
Etat des provisions	20
Etat des échéances des créances et des dettes	20
Evaluation des immobilisations corporelles	20
Evaluation des amortissements	21
Disponibilités en Euros	21
Produits à recevoir	21
Détail des produits à recevoir	22
Charges à payer	22
Détail des charges à payer	23
Charges et produits constatés d'avance	23
Détail des charges constatées d'avance	24

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 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 28 589 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	10 744		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 235		1 200
TOTAL	23 979		1 200
Prêts, autres immobilisations financières	3 620		
TOTAL	3 620		
TOTAL GENERAL	29 599		1 200

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 000	2 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		520	10 224	10 224
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 586	12 849	12 849
TOTAL		2 106	23 073	23 073
Prêts, autres immobilisations financières			3 620	3 620
TOTAL			3 620	3 620
TOTAL GENERAL		2 106	28 693	28 693

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	2 000			2 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	10 366	154	520	10 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 727	725	1 586	11 866
TOTAL	23 093	880	2 106	21 866
TOTAL GENERAL	25 093	880	2 106	23 866

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	154				
Matériel de bureau informatique mobilier	725				
TOTAL	880				
TOTAL GENERAL	880				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	11 153	569			11 722
TOTAL	11 153	569			11 722
TOTAL GENERAL	11 153	569			11 722
Dont dotations et reprises d'exploitation		569			

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	3 620	3 620	
Clients douteux ou litigieux	13 891	13 891	
Autres créances clients	83 078	83 078	
Personnel et comptes rattachés	100	100	
Impôts sur les bénéfices	28 589	28 589	
Taxe sur la valeur ajoutée	32 849	32 849	
Débiteurs divers	29 963	29 963	
Charges constatées d'avance	8 981	8 981	
TOTAL	201 070	201 070	

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	150	150		
Fournisseurs et comptes rattachés	175 502	175 502		
Personnel et comptes rattachés	36 684	36 684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82 993	82 993		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 491	6 491		
Autres impôts taxes et assimilés	44 473	44 473		
Autres dettes	17 453	17 453		
TOTAL	363 746	363 746		

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, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	25 000
Total	25 000

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
R.R.R.O/AVOIRS NON RECUS	
- CLIMA FROID	5 000
- ACE COMPTA	20 000
Total	25 000

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	150
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 701
Dettes fiscales et sociales	72 798
Total	93 649

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
FNP - FRS FACTURES A RECEVOIRS	
- PAYE 2017 - ACE CONSEIL	3 998
- EDF 5 058.46 €HT * (31 J /32 J)	7 634
- EURO INFORMATIONS 76 €du 19/12-18/01/17	38
- UFF REIN BENNE 12/2017	300
- EAU - CERNAY 10/10-31/12/17	4 680
- FNP ACE CONSEIL CERTIF/STC 017	31
- PHR 27/10/2017-31/12/2017	19
- FRAIS NASS 2017	4 000
DETTE PROV POUR CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	33 283
CHARGES SOCIALES PROV CONGES P	
- Provisions pour congés payés	14 027
AGEPEV	
- AGEPEV 2014+2015+2016+2017	1 360
ETAT : CHARGES A PAYER	
- FONGECIF 2017	194
- TAXE APPRENTISSAGE 2017	2 058
- OPCALIM FORM PROF 2017	5 894
- CVAE 2017	260
- TAXE APPRENTISSAGE 2016	2 014
- FORMATION CDD 2016	137
- FORMATION 2016	5 492
- TAXE APPRENTISSAGE 2015	2 086
- OPCALIM 2015	5 993
INTERETS A PAYER	
- FACT CIC 12/2017	127
- FACT CIC 12/2017	12
- INTERETS/FRAIS 4TR2017	11
Total	93 649

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 981
Total	8 981

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATES D'AVANCE			
- STI BUREAUTIQUE	25		
- PAYSAN DU HAUT RHIN	84		
- ORANGE 08/11/17-07/01/2018	7		
- STI BUREAUTIQUE	89		
- STI BUREAUTIQUE	34		
- GROUPAMA 2018	7 690		
- BNP ALARME 01/18	222		
- ORANGE 20/12/17-19/02/18	89		
- CM CIC LEASING COPIEUR 01/18	437		
- CM CIC LEASING SERVEUR 1T18	303		
Total	8 981		



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)			Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD		
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SAS Société d'exploitation de l'abattoir		Rue du Laurier	
SIRET	4 8 9 2 6 9 6 5 4 0 0 0 2 1	68700 CERNAY	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Transformation et conservation de la viande Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 28%		Déficit	
	Bénéfice imposable à 15%					
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%			
	PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
					PV exonérées (art. 238 quindecies)	

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

Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
ACE COMPTA Ste Croix 15 Rue Jean Mermoz BP 50017 68127 STE CROIX EN PLAINE Tél: 03 89 20 27 00	Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 23/02/2018 Lieu CERNAY
Tél:	Qualité et nom du signataire: NASS Denis
	Signature Président

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
				5	6	7	8

H DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2017 ou exercice

du 01/01/2017

au 31/12/2017

Désignation de l'entreprise SAS Société d'exploitation de l'abattoir

Adresse Rue du Laurier 68700 CERNAY

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES :		v. notice ①
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLETE	
1 BEIRNAERT Michael Directeur	8 rue du Serge LEYAT 68530 BUHL	
2 PETON Cyril Responsable de chaine	7 rue de Spechbach 68720 ST BERNARD	
3 FADY Séverine Attachée de Direction	10 rue de Heimsbrunn 68930 REININGUE	
4 SCHUPP Morgan Chef d'équipe atelier découpe	73 Rue du Général de Gaulle 68690 MOOSCH	
5 VONESCH Raphaël Opérateur polyvalent	3 rue du Vierzon 68310 WITTELSHEIM	
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 59 362				59 362	10 144			69 506
2 37 343				37 343				37 343
3 33 097				33 097				33 097
4 31 467				31 467				31 467
5 30 947				30 947				30 947
6								
7								
8								
9								
10								
** 192 217				192 217	10 144			202 361

** 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)	1 082
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	7 788
Total	8 870

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ① :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2017 (total col.9 + total col.10) ⑩	211 231	- de l'exercice 2017 ⑩	14 307
- de l'exercice précédent ⑩	202 747	- de l'exercice précédent ⑩	(18 425)
Nom et qualité du signataire		A <u>CERNAY</u> le <u>23/02/2018</u>	
Président NASS Denis		Signature,	

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

BILAN - ACTIF

1

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS Société d'exploitation de l'abattoir Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise Rue du Laurier 68700 CERNAY Durée de l'exercice précédent* 12

Número SIRET* 4 8 9 2 6 9 6 5 4 0 0 0 2 1 Néant *

				Exercice N clos le,		N-1	
				13 11 2 2 0 1 7		13 11 2 2 0 1 6	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
						Net	
						4	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 000	AG	2 000		
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	10 224	AS	10 000	224	378
	Autres immobilisations corporelles	AT	5 481 261	AU	11 866	5 469 395	5 421 869
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres participations	CU		CV		
Créances rattachées à des participations		BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières*		BH	3 620	BI		3 620	3 620
TOTAL (II)		BJ	5 497 105	BK	23 866	5 473 238	5 425 867
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	9 978	BM		9 978	7 086
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			9 560
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	96 969	BY	11 722	85 246	90 253
	Autres créances (3)	BZ	91 501	CA		91 501	84 609
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	23 536	CG		23 536	6 371
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	8 981	CI		8 981	11 375
	TOTAL (III)	CJ	230 965	CK	11 722	219 242	209 254
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	5 728 069	IA	35 589	5 692 480	5 635 121
Renvois : (1) Dont droit au bail				CP	3 620	(3) Part à plus d'un an :	CR
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :							
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :			Stocks :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS Société d'exploitation de l'abattoir

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.74...5.00.....)	DA	174 500	174 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	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	(354 925)	(357 259)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	40 747	2 334
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(139 678)	(180 425)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN	5 468 412	5 421 361
	TOTAL (II)	DO	5 468 412	5 421 361
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	150	138
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	175 502	200 936
	Dettes fiscales et sociales	DY	170 641	162 346
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	17 453	30 766	
Compte régul.	EB			
Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	363 746	394 185	
Ecart de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 692 480	5 635 121	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	363 746	394 185	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise :		SAS Société d'exploitation de l'abattoir				Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	131 606	FB		FC	131 606	112 078	
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			} services*	FG	1 006 279	FH		FI	1 006 279
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		1 137 885	FK		FL	1 137 885	1 055 335
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	2 311		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	3 590	3 869	
	Autres produits (1) (11)					FQ	27	44	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 143 813	1 059 248
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT	9 560	(7 553)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	24 306	30 991	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(2 892)	5 509	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	358 452	324 917	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	66 777	61 130	
	Salaires et traitements*					FY	472 384	453 647	
	Charges sociales (10)					FZ	176 734	170 247	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	880	1 380
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	569	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	4 112	5 693	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 110 882	1 045 960	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	32 931	13 288	
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		94	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP		94	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	14	466	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	14	466	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(14)	(371)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	32 917	12 916	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS Société d'exploitation de l'abattoir

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	27 363		11 316
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	27 363		11 316
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	19 533		21 898
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	19 533		21 898
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	7 830		(10 582)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 171 175		1 070 658
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 130 428		1 068 324
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	40 747		2 334
RENOIS	(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	10 696	
	(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	9 926		18 813
	(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	3 590		
	(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			
MAJORATIONS, PENALITES, AMENDES			2 149		
REGUL EXERCICES ANTEIREURS			17 384		27 363
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
REGUL EXERCICES ANTEIREURS			9 926		10 696

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

Désignation de l'entreprise : SAS Société d'exploitation de l'abattoir										Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3				
								2		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	2 000	KE		KF			
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			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants	M2			KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants	M3			KS	10 744	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV		KW		KX		
		Matériel de transport *						KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	13 235	LC		LD	1 200	
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	23 979	LO		LP	1 200		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
	Autres participations						8U		8V		8W			
	Autres titres immobilisés						1P		1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières						1T	3 620	1U		1V			
	TOTAL IV						LQ	3 620	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	29 599	ØH		ØJ	1 200			
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		4				
						1		2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	2 000	LW	2 000		
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY			
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT	520	MJ	10 224	MK	10 224		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers						IU		MM		MN		MO
		Matériel de transport						IV		MP		MQ		MR
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier						IW	1 586	MS	12 849	MT	12 849	MU	
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF		
TOTAL III						IY	2 106	NG	23 073	NH	23 073	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations						IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	3 620	2F	3 620	2G	
	TOTAL IV						I3		NJ	3 620	NK	3 620	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4	2 106	ØK	28 693	ØL	28 693	ØM	28 693	

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

ACE COMPTA Ste Croix

Désignation de l'entreprise : SAS Société d'exploitation de l'abattoir

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	2 000	PF		PG		PH	2 000
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	10 366	QA	154	QB	520	QC	10 000
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	12 727	QM	725	QN	1 586	QO	11 866
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	23 093	QV	880	QW	2 106	QX	21 866
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	25 093	ØP	880	ØQ	2 106	ØR	23 866

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS Société d'exploitation de l'abattoir

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 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y			
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C			
		- corporelles	6E	6F	6G			
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4			
		- titres de participation	9U	9V	9W			
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	11 153	6U	569	6V	6W	11 722
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z	7A	
	TOTAL III	7B	11 153	TY	569	TZ	UA	11 722
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	11 153	UB	569	UC	UD	11 722
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	569	UF			
	- financières		UG		UH			
	- exceptionnelles		UJ		UK			

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		SAS Société d'exploitation de l'abattoir				Néant	<input type="checkbox"/>	*
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières		UT	3 620	UV	3 620	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	13 891		13 891		
	Autres créances clients		UX	83 078		83 078		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <input type="checkbox"/>)		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY	100		100		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	28 589		28 589		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	32 849		32 849		
	publiques	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)		VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	29 963		29 963		
	Charges constatées d'avance		VS	8 981		8 981		
	TOTAUX			VT	201 070	VU	201 070	VV
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	150		150			
	à plus de 1 an à l'origine	VH						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	175 502		175 502			
Personnel et comptes rattachés		8C	36 684		36 684			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	82 993		82 993			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	6 491		6 491			
publiques	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	44 473		44 473			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	17 453		17 453			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX			VY	363 746	VZ	363 746		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for description, codes (WA, WB, WC, etc.), and amounts. Includes sections for 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'.

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : <u>SAS Société d'exploitation de l'abattoir</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	5 38 050
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	14 307
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	5 23 743
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	5 23 743

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS 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 Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	47 310

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

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

Montant de la 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



(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SAS Société d'exploitation de l'abattoir</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(357 259)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	2 334		Dividendes	- Autres réserves	ZD				
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE				
					Report à nouveau		ZF				
	TOTAL I	OF	(354 925)			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG			(354 925)	
										TOTAL II	(354 925)
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						
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT				1 151		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	24 074			24 367		
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	5 200					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	19 934			21 940		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	309 244			277 459		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	358 452			324 917		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	14 875			15 029		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	51 902			46 101		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	66 777			61 130		
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	89 799			81 681		
	- 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	65 189			62 924		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*				OB	467 774					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%			%	
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG									
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH										
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL			
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO			
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : SAS Société d'exploitation de l'abattoir Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations *	1 ALSATEL - CENTRAL	1 586		1 586		
	2 FD DISTRIBUTION -	520		520		
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	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)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			(A)			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))				(B)	(ventilation par taux)	(C)
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)							

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS Société d'exploitation de l'abattoir

Néant [X] *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME 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)

Table with 5 columns: Origine, Montant net des plus-values réalisées*, Montant antérieurement réintégré, Montant compris dans le résultat de l'exercice, Montant restant à réintégrer. Rows include 'Plus-values réalisées au cours de l'exercice' with sub-rows for 'Imposition répartie' and durations.

Table with 5 columns: Origine, Montant net des plus-values réalisées à l'origine, Montant antérieurement réintégré, Montant rapporté au résultat de l'exercice, Montant restant à réintégrer. Rows include 'Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs' with sub-rows for 'Imposition répartie' and durations N-1 to N-9.

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

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

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

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

Table with 5 columns: Origine des plus-values et date des fusions ou des apports, Montant net des plus-values réalisées à l'origine, Montant antérieurement réintégré, Montant rapporté au résultat de l'exercice, Montant restant à réintégrer. Includes a 'TOTAL' row at the bottom.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRA TUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS Société d'exploitation de l'abattoirNéant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
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) ① *	

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : SAS Société d'exploitation de l'abattoir

Néant *

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS Société d'exploitation de l'abattoir								Néant <input type="checkbox"/> *	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :									
Exercice ouvert le : 01/01/2017				et clos le : 31/12/2017				Durée en nombre de mois	
								1	2
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE									
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises								OA	1 137 885
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées								OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges								OT	
TOTAL 1								OX	1 137 885
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée									
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								OH	27
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								OE	
Subventions d'exploitation reçues								OF	2 311
Variation positive des stocks								OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée								OI	3 590
Retrécissements sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation								XT	
TOTAL 2								OM	5 928
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)									
Achats								ON	24 306
Variation négative des stocks								OQ	6 668
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								OR	331 879
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée								OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								OW	4 112
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée								OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								OY	
TOTAL 3								OJ	366 964
IV- Valeur ajoutée produite									
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)								OG	776 848
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises									
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).								SA	776 848
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE									
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD									
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV	<input checked="" type="checkbox"/>				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)				GX	1 137 885	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	16
Période de référence				GY	01/01/2017	GZ		31/12/2017	
Date de cessation				HR					
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs									
Effectif moyen du personnel * :								YP	16
dont apprentis								YF	
dont handicapés								YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale								RL	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.									
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.									

(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)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET

4 8 9 2 6 9 6 5 4 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS Société d'exploitation de l'abattoir

ADRESSE (voie)

Rue du Laurier

CODE POSTAL

68700

VILLE

CERNAY

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATES D'AVANCE			8 980.60
31/12/2017 EXT STI BUREAUTIQUE	24.99		
31/12/2017 EXT PAYSAN DU HAUT RHIN	83.88		
31/12/2017 EXT ORANGE 08/11/17-07/01/2018	7.34		
31/12/2017 EXT STI BUREAUTIQUE	89.11		
31/12/2017 EXT STI BUREAUTIQUE	34.33		
31/12/2017 EXT GROUPAMA 2018	7 689.86		
31/12/2017 EXT BNP ALARME 01/18	221.80		
31/12/2017 EXT ORANGE 20/12/17-19/02/18	88.83		
31/12/2017 EXT CM CIC LEASING COPIEUR 01/18	437.13		
31/12/2017 EXT CM CIC LEASING SERVEUR 1T18	303.33		
40980000 R.R.R.O/AVOIRS NON RECUS			25 000.00
31/12/2017 EXT CLIMA FROID	5 000.00		
31/12/2017 OD ACE COMPTA - AVOIR année préc	20 000.00		
COMPTES DE PASSIF			
51860000 INTERETS A PAYER			150.05
31/12/2017 EXT FACT CIC 12/2017		127.23	
31/12/2017 EXT FACT CIC 12/2017		12.00	
31/12/2017 EXT INTERETS/FRAIS 4TR2017		10.82	
40810000 FNP - FRS FACTURES A RECEVOIRS			20 701.14
31/12/2017 EXT EURO INFO 19/12-31/12		38.24	
31/12/2017 EXT UFF REIN BENNE 12/2017		300.00	
31/12/2017 EXT FNP ACE CONSEIL CERTIF/STC 01		31.20	
31/12/2017 EXT PHR 27/10/2017-31/12/2017		19.36	
31/12/2017 EXT PAYE 2017 - ACE CONSEIL		3 998.40	
31/12/2017 EXT EDF 01/12-30/12/17		7 633.94	
31/12/2017 EXT EAU - CERNAY 10/10-31/12/17		4 680.00	
31/12/2017 EXT FRAIS NASS 2017		4 000.00	
42820000 DETTE PROV POUR CONGES PAYES			33 282.92
31/12/2017 EXT Provisions pour congés payés		33 282.92	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
43820000 CHARGES SOCIALES PROV CONGES P			14 026.76
31/12/2017 EXT Provisions pour congés payés		14 026.76	
43861000 AGEPEV			1 360.00
01/01/2017 OD AGEPEV 1TR2014		94.00	
01/01/2017 OD AGEPEV 2TR2014		99.00	
01/01/2017 OD AGEPEV 3TR2014		95.00	
01/01/2017 OD AGEPEV 4TR2014		135.00	
01/01/2017 OD AGEPEV 2TR2015		107.00	
01/01/2017 OD AGEPEV 4TR2015		164.00	
15/01/2017 OD AGEPEV 4TR2016		152.00	
15/04/2017 SAL AGEPEV 1TR2017		117.00	
30/06/2017 SAL AGEPEV 2TR2017		115.00	
15/10/2017 SAL AGEPEV 3TR2017		123.00	
31/12/2017 EXT AGEPEV 4TR2017		159.00	
44860000 ETAT : CHARGES A PAYER			24 128.13
01/01/2017 OD OPCALIM 2015		5 992.67	
01/01/2017 OD TA 2015		2 086.00	
01/01/2017 OD FORMATION 2016 MS x 1.05 %		5 492.40	
01/01/2017 OD FORMATION CDD 2016 MS x 1%		137.00	
01/01/2017 OD TAXE APPRENT 2016 MS 0.44%		2 014.00	
31/12/2017 EXT FONGECIF 2017		193.92	
31/12/2017 EXT TAXE APPRENTISSAGE 2017		2 058.20	
31/12/2017 EXT OPCALIM FORM PROF 2017		5 893.94	
31/12/2017 EXT CVAE 2017		260.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 MAJORATION, AMENDE , PENALITES			2 148.99
31/01/2017 OD MAJORATION CFE 2016	6.00		
19/04/2017 OD URSSAF 07/2016	68.00		
04/07/2017 OD URSSAF MAJO RETARD 2016	2 969.00		
10/09/2017 OD ORAPI HYGIENE MAJO	364.33		
27/10/2017 CIE SIST MAJ 2016	243.66		
31/12/2017 SAL URSSAF REMISE MAJORATIONS		1 502.00	
67200000 CHARGES N-1			17 383.85
30/06/2017 OD REGUL REMBIT CPAM IJSS	383.85		
31/12/2017 EXT ASSAINISSEMENT 2016+2017	17 000.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77200000 PRODUITS N-1			27 362.77
30/11/2017 OD RENTOKIL		272.00	
31/12/2017 OD LVD 55 - SLDE 2014 NON RECLAM		10 424.10	
31/12/2017 OD ACE COMPTA - aVOIR année préc		16 666.67	



REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

De l'année 20 17														
Dénomination de l'entreprise : SAS Société d'exploitation de l'abatt								Néant						
SIREN de l'entreprise		4	8	9	2	6	9	6	5	4	PME au sens communautaire		Cocher la case	
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés										Cocher la case				
Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :														
SIREN de la société déclarante														
Dénomination de la société mère :														
SIREN de la société mère														
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)														
CREANCES REPORTABLES														
Réduction d'impôt en faveur du mécénat														
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen														
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 7 %] + [ligne 2 x 9 %] + [[ligne 3 x 7 %] + [ligne 4 x 9 %]] x 10/90 + ligne 5)												28 589		
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM														
Dont préfinancement														
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (1) hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM												1	408 412	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM												2		
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.3141-3 du code du travail. (2)												3		
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail												4		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés												5		
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE														
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise														
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés														
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage														
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs														
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI)														
Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement														
Crédit d'impôt international cinéma et audiovisuel (article 220 quaterdecies du CGI)														
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés														
Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice														
CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES														
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)														

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 7 % et taux de 9 % pour les rémunérations versées en 2017 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières	
Autre créances non reportables et non restituables	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
Autres créances reportables	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	
III - CAS PARTICULIERS	
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 LOGICIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
03010 000	LOGICIEL FACTURATION - CIME	2 000.00	300906	L 33,33	2 000.00		2 000.00		

Compte : 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
03002 000	FD DISTRIBUTION - TRANSPALETTE	520.00	071107	L 20,00	520.00		520.00		
	Rebut	520.00-					520.00-		311217
03004 000	WALTER - TABLE DE DECOUPE EN INOX	2 532.00	091006	L 20,00	2 532.00		2 532.00		
03005 000	WALTER - AFFUTEUSE	1 150.00	300806	L 20,00	1 150.00		1 150.00		
03006 000	WALTER - ESCABEAU MOBILE	1 459.00	300806	L 20,00	1 459.00		1 459.00		
03007 000	MESSMER - TONDEUSE WOLF	556.49	261006	L 20,00	556.49		556.49		
03011 000	INDUSTRAD - SCIE EGOINE	1 623.00	181110	L 20,00	1 623.00		1 623.00		
03012 000	FUSIL A Poudre ARMURERIE PONTON	1 069.40	200510	L 25,00	1 069.40		1 069.40		
03016 000	INDUSTRAD APP DEPOUILLE JC 08INDUST INDUSTRIADE	1 297.00	080312	L 20,00	1 250.09	46.91	1 297.00		
03020 000	TRANSPALETTE GALVANISE 2 T IMMATRICULATIONS 141041 08BOBET BOBET MATERIEL	537.20	310115	L 20,00	206.05	107.44	313.49	223.71	

Compte : 21830000 MAT. BUREAU & INFORMAT.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
03008 000	ALSATEL - CENTRAL TELEPHONIQUE	1 586.00	280706	L 20,00	1 586.00		1 586.00		
	Rebut	1 586.00-					1 586.00-		311217
03014 000	STI BUREAUTIQUE PHOTOCOPIEUR RICOH	2 000.00	300611	L 33,33	2 000.00		2 000.00		
	08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS								
03015 000	PC HP ALSACE MICRO SERVICES	698.00	261011	L 33,33	698.00		698.00		
03017 000	ALSACE MICRO SERVICE PC (SEVERINE)	1 141.00	051012	D 33,33	1 141.00		1 141.00		
	08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS								
03019 000	PORTABLE HP 450 INTEL ALSACE MICRO SERVICES	1 094.90	101013	L 33,33	1 094.90		1 094.90		
03021 000	PORTABLE HP 450 + IMPRIMANTE + AUTRES	1 514.80	030115	L 33,33	1 007.10	504.93	1 512.03	2.77	
	08AMS ALSACE MICRO SERVICES								
03026 000	SERVEUR HP PROLIANT ML 310e G8 -ALSACE MICRO SERVICES	1 200.00	140617	L 33,33		220.27	220.27	979.73	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
03009 000	ESPACE BUREAUX - MOBILIER DE BUREAUX ADM	5 199.81	090606	L 10,00	5 199.81		5 199.81		

Compte : 27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
03023 000	CAUTION TOTAL OUV COMPTE	1 000.00	121016	N 0,00				1 000.00	
08TOTAL	TOTAL								
03024 000	CAUTION LE PETIT FORESTIER	2 120.00	221215	N 0,00				2 120.00	
03025 000	CAUTION TOTAL MARKETING FRANCE	500.00	021216	N 0,00				500.00	
51240000	CIAL 00075504101								

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
29 598.60		1 200.00		1 200.00	2 106.00		2 106.00	28 692.60

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
25 092.84	879.55			879.55	2 106.00	23 866.39		

ETAT DES ACQUISITIONS

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Acquisitions			Type	Durée
				Date	Montant HT	Montant TVA	Taux	en Années
21830000	03026000	SERVEUR HP PROLIANT ML 310e		140617	1 200.00	240.00	L 33.33	3
		Total acquisitions			1 200.00	240.00		

ETAT DES CESSIONS

No Immo. Libellé	Immobilisations		Amort. comptable	Valeur Résiduelle	Cessions		Plus ou moins values	
	Montant HT	Date			Date	Valeur	Court terme	Long terme
03008000 ALSATEL - CENTRAL TELEPHONI	1 586.00	280706	1 586.00		311217			
03002000 FD DISTRIBUTION - TRANSPALE	520.00	071107	520.00		311217			
Total cessions	2 106.00		2 106.00					