

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

68700 CERNAY

***Dossier financier
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016***

ACE COMPTA Ste Croix

15 Rue Jean Mermoz

BP 50017

68127 STE CROIX EN PLAINE

03 89 20 27 00

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

68700 CERNAY

***Dossier comptable
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016***

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 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 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	10 744.09	10 366.03	378.06	744.90	366.84	49.25
	Autres immobilisations corporelles	5 434 595.74	12 726.81	5 421 868.93	5 379 610.78	42 258.15	0.79
	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	2 120.00	1 500.00	70.75	
Total II	5 450 959.83	25 092.84	5 425 866.99	5 382 475.68	43 391.31	0.81	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	7 085.89		7 085.89	12 594.49	5 508.60	43.74
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	9 560.00		9 560.00	2 007.00	7 553.00	376.33
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	101 406.52	11 153.04	90 253.48	83 792.87	6 460.61	7.71
	Autres créances	84 608.79		84 608.79	73 472.08	11 136.71	15.16
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	6 371.25		6 371.25	27 067.62	20 696.37	76.46	
Charges constatées d'avance (3)	11 374.59		11 374.59	9 599.88	1 774.71	18.49	
Total III	220 407.04	11 153.04	209 254.00	208 533.94	720.06	0.35	
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)	5 671 366.87	36 245.88	5 635 120.99	5 591 009.62	44 111.37	0.79	

(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	
		31/12/2016	12	31/12/2015	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	357 259.27		326 763.15		30 496.12	9.33
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 334.10		30 496.12		32 830.22	107.65
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	180 425.17		182 759.27		2 334.10	1.28
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	5 421 361.23		5 378 089.66		43 271.57
Total II		5 421 361.23		5 378 089.66		43 271.57	0.80
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		137.53		148.29	10.76	7.26
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	200 935.72		158 031.81		42 903.91	27.15
		162 345.63		190 010.72		27 665.09	14.56
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		30 766.05		47 488.41		16 722.36
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	394 184.93		395 679.23		1 494.30	0.38
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		5 635 120.99		5 591 009.62		44 111.37	0.79

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

394 184.93 395 679.23

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 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	378.06	744.90	366.84	49.25
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	10 744.09	10 744.09		
28154000 AMORT - MAT INDUSTRIEL	10 366.03	9 999.19	366.84	3.67
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 421 868.93	5 379 610.78	42 258.15	0.79
21830000 MAT. BUREAU & INFORMAT.	8 034.70	8 034.70		
21840000 MOBILIER	5 199.81	5 199.81		
22000000 IMMOBILISATION EN CONCESSION	5 421 361.23	5 378 089.66	43 271.57	0.80
28183000 AMORT - MAT DE BUREAUX	7 527.00	6 740.10	786.90	11.67
28184000 AMORT - MOBILIER DE BUREAU	5 199.81	4 973.29	226.52	4.55
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 620.00	2 120.00	1 500.00	70.75
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	3 620.00	2 120.00	1 500.00	70.75
Total II	5 425 866.99	5 382 475.68	43 391.31	0.81
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	7 085.89	12 594.49	5 508.60	43.74
32220000 STOCK PRODUITS D'ENTRETIENS	7 085.89	12 594.49	5 508.60	43.74
MARCHANDISES	9 560.00	2 007.00	7 553.00	376.33
37100000 STOCK DE PEAUX	9 560.00	2 007.00	7 553.00	376.33
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	90 253.48	83 792.87	6 460.61	7.71
41100000 CLIENTS	90 238.17	83 456.65	6 781.52	8.13
41600000 CLIENTS DOUTEUX	11 168.35	15 358.41	4 190.06	27.28
49100000 DEPRECIATION CREANCES	11 153.04	15 022.19	3 869.15	25.76
AUTRES CREANCES	84 608.79	73 472.08	11 136.71	15.16
40100000 FOURNIS.D'EXPLOITATION		3 729.04	3 729.04	100.00
40980000 R.R.R.O/AVOIRS NON RECUS	14 599.16		14 599.16	
43870000 REMBTT CPAM IJSS	383.85		383.85	
44562000 TVA SUR IMMOBILISATION	8 654.31	22 553.46	13 899.15	61.63
44566000 TVA/BIEN & SERVICE	2 114.11	8 574.63	6 460.52	75.34
44583000 REMBOURST TVA DEMANDE	5 732.00		5 732.00	
44586000 TVA FACTURE NON PARVENUES	889.04	3 620.34	2 731.30	75.44
44588600 TVA NON DEDUCTIBLE	17 559.33	9 275.85	8 283.48	89.30
44870000 ETAT, PRODUITS A RECEVOIR	23 844.00	25 029.00	1 185.00	4.73
46710000 TAXE USAGE	10 579.81		10 579.81	
46741000 AVANCE DE FRAIS BEIRNAERT MICK	167.56	689.76	522.20	75.71
46750000 HUISSIER L'HOMME	85.62		85.62	
DISPONIBILITES	6 371.25	27 067.62	20 696.37	76.46
51240000 CIAL 00075504101	3 154.17	21 502.36	18 348.19	85.33
51290000 CIC CAT 00075504108	94.26		94.26	
53100000 CAISSE	3 122.82	5 565.26	2 442.44	43.89
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	11 374.59	9 599.88	1 774.71	18.49
48600000 CHARGES CONSTATES D'AVANCE	11 374.59	9 599.88	1 774.71	18.49

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	174 500.00	174 500.00		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	174 500.00	174 500.00		
REPORT A NOUVEAU	357 259.27	326 763.15	30 496.12	9.33
11900000 REPORT A NOUVEAUX DEBITEUR	357 259.27	326 763.15	30 496.12	9.33
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	2 334.10	30 496.12	32 830.22	107.65
Total I	180 425.17	182 759.27	2 334.10	1.28
AVANCES CONDITIONNEES	5 421 361.23	5 378 089.66	43 271.57	0.80
22900000 IMMOBILISATION EN CONCESSION	5 421 361.23	5 378 089.66	43 271.57	0.80
Total II	5 421 361.23	5 378 089.66	43 271.57	0.80
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	137.53	148.29	10.76	7.26
51860000 INTERETS A PAYER	137.53	148.29	10.76	7.26
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	200 935.72	158 031.81	42 903.91	27.15
40100000 FOURNIS.D'EXPLOITATION	163 317.19	145 105.18	18 212.01	12.55
40810000 FNP - FRS FACTURES A RECEVOIRS	37 618.53	12 926.63	24 691.90	191.02
DETTES FISCALES ET SOCIALES	162 345.63	190 010.72	27 665.09	14.56
42110003 Rémun. PETON Cyril		2 010.33	2 010.33	100.00
42110004 Rémun. VONESCH Raphaël		1 438.10	1 438.10	100.00
42110006 Rémun. HAPPEL Jérôme	141.92		141.92	
42110011 Rémun. BEIRNAERT Michael		3 177.08	3 177.08	100.00
42110013 Rémun. HARTMANN Joseph		1 823.38	1 823.38	100.00
42110014 Rémun. HELGEN Séverine		1 800.81	1 800.81	100.00
42110019 Rémun. ABDERRAHMAN Smaali	58.19	58.19		
42110022 Rémun. SCHUPP Morgan		1 897.63	1 897.63	100.00
42110024 Rémun. JOLLY Baptiste		1 746.32	1 746.32	100.00
42110030 Rémun. MARLAIX Régis		3 649.09	3 649.09	100.00
42110033 Rémun. KASSIN Michel		1 712.59	1 712.59	100.00
42110037 Rémun. SCHNOEBELEN Etienne		1 650.97	1 650.97	100.00
42110038 Rémun. BEIRNAERT Benjamin	130.65	130.65		
42110039 Rémun. JOSTE Steve		1 332.18	1 332.18	100.00
42110046 Rémun. GIANGIULIO Ludovic	55.00	55.00		
42110049 Rémun. GRUSEZEZACK Aurélien		914.28	914.28	100.00
42110050 Rémun. HATTENBERGER Jérôme		1 161.30	1 161.30	100.00
42110051 Rémun. VONESH-THOMANN Guillaum	1 628.91		1 628.91	
42110052 Rémun. LINARD Sandra		1 649.53	1 649.53	100.00
42110057 Rémun. ALVES COSTA Rafael		1 501.23	1 501.23	100.00
42110058 Rémun. IMMELE Francis	27.67		27.67	
42500050 Acomptes HATTENBERGER Jérôme		726.73	726.73	100.00
42700054 Saisie s/sal EDOUARD Etienne	319.57		319.57	
42820000 DETTE PROV POUR CONGES PAYES	28 671.60	32 727.57	4 055.97	12.39
43110000 URSSAF	59 810.86	44 766.75	15 044.11	33.61
43720000 ISICA PREVOYANCE/GROUPAMA		10 380.19	10 380.19	100.00
43721000 ISICA PREVOYANCE COMPLEMENTAIR	2 171.84		2 171.84	
43730000 ARRCO ISICA	7 975.00	16 900.82	8 925.82	52.81
43731000 CAISSE AGIRC UGRC	1 677.00	2 420.56	743.56	30.72
43732000 AG2R PREVOYANCE	784.07		784.07	
43771000 MUTUELLE CIC	3 589.89	6 947.93	3 358.04	48.33
43820000 CHARGES SOCIALES PROV CONGES P	12 122.41	13 573.89	1 451.48	10.69

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
43861000 AGEPEV	933.00		933.00	
44551000 TVA A PAYER	10 986.00	3 911.00	7 075.00	180.90
44574000 TVA COLLECTEE 10 %		57.25	57.25	100.00
44700000 DIVERS IMPOT A PAYER	2 505.34	1 666.06	839.28	50.38
44720000 C E T	7 810.00	15 180.00	7 370.00	48.55
44860000 ETAT : CHARGES A PAYER	20 946.71	13 043.31	7 903.40	60.59
AUTRES DETTES	30 766.05	47 488.41	16 722.36	35.21
46700050 DIDIERJEAN Alain		121.51	121.51	100.00
46700075 SCHIRCK Francis	346.63	346.63		
46700117 SCHMITT Frédéric		93.39	93.39	100.00
46700281 BOUCHERIE BRETEY ANDRE		104.34	104.34	100.00
46700967 EARL DE L'ILL		134.71	134.71	100.00
46702025 SANDOT MARCEL	101.45		101.45	
46702045 BRUNN BOUCHERIE	137.16		137.16	
46702198 SCHELLENBERGER Philippe		98.49	98.49	100.00
46710000 TAXE USAGE		10 294.74	10 294.74	100.00
46720000 CONSEIL GENERAL	20 698.07	34 597.22	13 899.15	40.17
46730200 COTISATIONS INTERBEV	9 482.74	1 528.96	7 953.78	520.21
46800496 CAMOS ERIC		168.42	168.42	100.00
Total IV	394 184.93	395 679.23	1 494.30	0.38
TOTAL GENERAL	5 635 120.99	5 591 009.62	44 111.37	0.79

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	112 078.35		112 078.35	121 213.70		9 135.35	7.54
Production vendue de biens							
Production vendue de services	943 257.11		943 257.11	909 304.41		33 952.70	3.73
Chiffre d'affaires NET	1 055 335.46		1 055 335.46	1 030 518.11		24 817.35	2.41
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 869.15	5 659.00		1 789.85	31.63
Autres produits			43.53	253.37		209.84	82.82
Total des Produits d'exploitation (I)			1 059 248.14	1 036 430.48		22 817.66	2.20
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)			7 553.00	2 007.00		5 546.00	276.33
Achats de matières premières et autres approvisionnements			30 990.80	27 319.40		3 671.40	13.44
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			5 508.60	2 833.66		2 674.94	94.40
Autres achats et charges externes *			324 916.56	335 936.06		11 019.50	3.28
Impôts, taxes et versements assimilés			61 129.80	65 617.34		4 487.54	6.84
Salaires et traitements			453 646.62	455 299.23		1 652.61	0.36
Charges sociales			170 247.48	164 116.26		6 131.22	3.74
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 380.26	2 030.60		650.34	32.03
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				6 543.79		6 543.79	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			5 693.22	48.73		5 644.49	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 045 960.34	1 057 738.07		11 777.73	1.11
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 287.80	21 307.59		34 595.39	162.36
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

11 316.00
18 813.00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	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		0.53		94.79	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change			8.36		8.36	100.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	94.26		7.83		86.43	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	465.59		364.04		101.55	27.90
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	465.59		364.04		101.55	27.90
2. Résultat financier (V-VI)	371.33		356.21		15.12	4.24
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	12 916.47		21 663.80		34 580.27	159.62
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 315.56		27 352.40		16 036.84	58.63
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	11 315.56		27 352.40		16 036.84	58.63
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	21 897.93		36 184.72		14 286.79	39.48
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	21 897.93		36 184.72		14 286.79	39.48
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	10 582.37		8 832.32		1 750.05	19.81
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	1 070 657.96		1 063 790.71		6 867.25	0.65
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 068 323.86		1 094 286.83		25 962.97	2.37
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 334.10		30 496.12		32 830.22	107.65

* 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	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	112 078.35	121 213.70	9 135.35	7.54
70711100 VENTE CUIRS 10%	20 622.50	119 185.50	98 563.00	82.70
70711200 VENTE DE CUIRS 20%	88 852.00		88 852.00	
70731000 VENTE DE SUIFS 10%		2 028.20	2 028.20	100.00
70732000 VENTES DE SUIF 20 %	2 603.85		2 603.85	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	943 257.11	909 304.41	33 952.70	3.73
70610000 PRESTATIONS BOVINS 5.5%	205 784.55	187 977.84	17 806.71	9.47
70620000 PRESTATIONS VEAUX 5.5%	67 171.81	62 592.13	4 579.68	7.32
70630000 PRESTATIONS OVINS 5.5%	49 688.00	52 058.00	2 370.00	4.55
70640000 PRESTATIONS PORCS 5.5%	110 978.77	116 043.55	5 064.78	4.36
70650000 PRESTATIONS DAGUETS 5.5%	803.45	855.41	51.96	6.07
70660000 PRESTATIONS CAPRINS 5.5%	10 521.00	7 807.00	2 714.00	34.76
70670000 PRESTATIONS EQUIDES 5.5%	670.38	907.12	236.74	26.10
70675000 AUTRES PRESTATIONS 5.5%	310 265.10	302 794.57	7 470.53	2.47
70675100 AUTRES PRESTATIONS NS	539.00	369.00	170.00	46.07
70850000 PORT,FRAIS ACCES.FACTURE 5.5%	33 644.85	34 684.05	1 039.20	3.00
70850001 TRANSPORT BETAILLERE 20%	10 252.59	9 541.18	711.41	7.46
70850002 TRANSPORT FRIGO 20%	19 856.55	16 792.18	3 064.37	18.25
70851000 TRANSPORT PRO 20%	33 220.00	26 890.00	6 330.00	23.54
70880200 ATMPORC 20%	536.20	570.76	34.56	6.06
70882100 TEST ESB 5.5%	315.00	210.00	105.00	50.00
70882200 INAPORC NS	612.80	621.05	8.25	1.33
70882300 COTISAT.NORMABEV 20%	1 689.34	1 734.40	45.06	2.60
70882600 REDEV SAN ABA CAPRINS 5.5%	91.55	69.25	22.30	32.20
70882700 REDEV SANIT ABA PORC 5.5%	3 705.00	3 876.00	171.00	4.41
70882900 REDEV SANIT ABA BOVINS 5.5%	8 775.00	8 575.00	200.00	2.33
70883000 REDEV SANIT DECOUPAGE 5.5%	2 148.54	2 153.75	5.21	0.24
70883100 REDEV SANIT ABA EQUIDES 5.5%	18.30	30.50	12.20	40.00
70883200 CONTRIBUTION SANITAIRE PORC NS	76.60	69.31	7.29	10.52
70883300 REDEV SANIT ABA OVINS 5.5%	580.00	641.00	61.00	9.52
70883600 REDEV SANIT ABA VEAUX 5.5%	2 336.00	2 368.00	32.00	1.35
70883900 PRESTATIONS ABATT URGENCE 5.5%	240.00	160.00	80.00	50.00
70889000 TAXE USAGE 5.5%	68 736.73	68 913.36	176.63	0.26
Chiffre d'affaires NET	1 055 335.46	1 030 518.11	24 817.35	2.41
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	3 869.15	5 659.00	1 789.85	31.63
78174000 REPRISE CLIENTS DOUTEUX	3 869.15		3 869.15	
79100000 TRANSF. DE CHARGES		5 659.00	5 659.00	100.00
AUTRES PRODUITS	43.53	253.37	209.84	82.82
75800000 PRODUITS/GESTION COUR.	43.53	253.37	209.84	82.82
Total des Produits d'exploitation	1 059 248.14	1 036 430.48	22 817.66	2.20
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	7 553.00	2 007.00	5 546.00	276.33
60371000 VAR STOCK PEAUX	7 553.00	2 007.00	5 546.00	276.33
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	30 990.80	27 319.40	3 671.40	13.44
60170000 REMB DEGAT / CASSE	5 600.63	836.00	4 764.63	569.93
60222000 ACH.PRODUITS ENTRETIEN	2 635.76	3 043.87	408.11	13.41
60260000 ACH.EMBALLAGES	22 754.41	23 439.53	685.12	2.92

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	5 508.60	2 833.66	2 674.94	94.40
60322200 VAR DE STOCK PROD ENTRETIEN	5 508.60	2 833.66	2 674.94	94.40
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	324 916.56	335 936.06	11 019.50	3.28
60611000 FOURNITURE D'EAU	18 066.94	18 125.87	58.93	0.33
60611100 CARBURANT FRIGO/BETAILLIERE	10 808.45	11 655.52	847.07	7.27
60611200 CARBURANT EXO	102.23	15.01	87.22	581.08
60612000 FOURNITURE DE GAZ	14 438.89	11 756.88	2 682.01	22.81
60613000 FOURNITURE D'ELECTRICITE	48 969.71	50 713.29	1 743.58	3.44
60630000 FOURN.ENTR.&PETIT EQUIPT	18 047.11	22 088.61	4 041.50	18.30
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	2 291.75	683.75	1 608.00	235.17
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE		308.81	308.81	100.00
61120000 SOUS TRAITANCE NETTOYAGE	1 150.60	2 484.40	1 333.80	53.69
61200928 COPIEUR MULTIFONCTION 801928	653.06		653.06	
61200947 LOC FI COPIEUR MULTIFONCT 947	750.00	1 000.00	250.00	25.00
61350000 LOCATION MOBILIERE(MAT.)	24 366.52	28 980.01	4 613.49	15.92
61552000 ENTRETIEN MATERIEL	41 126.74	36 912.47	4 214.27	11.42
61560000 MAINTENANCE	27 722.62	22 445.59	5 277.03	23.51
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	8 167.33	8 609.78	442.45	5.14
61600928 ASS LOC FI COPIEUR 801928	36.64		36.64	
61600947 ASS LOC FI COPIEUR MULTI 947	39.69	52.92	13.23	25.00
61800000 AUTRES CHARGES EXTERNES	49 234.46	57 014.50	7 780.04	13.65
61830000 DOCUMENTATION	30.71	94.72	64.01	67.58
61860000 SERV HYGIENE ANALYSE	5 861.20	8 355.46	2 494.26	29.85
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE		147.60	147.60	100.00
62260000 HONORAIRES	21 940.10	22 552.50	612.40	2.72
62270000 FRAIS D'ACTE		7.80	7.80	100.00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 267.97	839.46	428.51	51.05
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES		1 056.12	1 056.12	100.00
62380000 DONS		20.00	20.00	100.00
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	10 959.18	10 870.96	88.22	0.81
62560000 MISSIONS	4 867.77		4 867.77	
62570000 RECEPTIONS	2 658.48	7 135.65	4 477.17	62.74
62610000 FRAIS POSTAUX	1 700.35	1 940.78	240.43	12.39
62620000 FRAIS TELECOM	5 970.92	5 903.40	67.52	1.14
62700000 FRAIS ET SERVICES BANCAIRES	1 639.59	2 247.30	607.71	27.04
62710000 COMMISSIONS CB	221.48	229.10	7.62	3.33
62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS	886.07	635.72	250.35	39.38
62810000 CONCOURS DIVERS(COTISAT.	940.00	1 052.08	112.08	10.65
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	61 129.80	65 617.34	4 487.54	6.84
63330000 PART.FORMAT.CONTINUE(ORG	4 714.00	4 993.89	279.89	5.60
63350000 VERS.LIBER.TAXE APPRENT.	2 014.00	2 086.00	72.00	3.45
63511000 C E T	15 029.00	14 913.00	116.00	0.78
63520000 TAXE D'ABATTAGE	17 640.00	17 665.00	25.00	0.14
63521000 TAXE D'USAGE	18 000.00	18 000.00		
63522000 ATM PORC	536.20	570.30	34.10	5.98
63524000 COTISATION NORMABEV	1 667.92	1 731.92	64.00	3.70
63525000 INAPORC	612.80	620.59	7.79	1.26
63526000 CVS PORC	76.60	69.27	7.33	10.58
63580000 TAXE DIVERSES	839.28	4 967.37	4 128.09	83.10

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12		31/12/2015 12		Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	453 646.62	455 299.23	1 652.61	0.36		
64110000 SALAIRES BRUTS		16 999.80	16 999.80	100.00		
64111003 BRUT PETON Cyril	36 918.57	37 124.18	205.61	0.55		
64111004 BRUT VONESCH Raphael	29 181.34	32 719.82	3 538.48	10.81		
64111006 BRUT HAPPEL Jérôme	189.81		189.81			
64111011 BRUT BEIRNAERT Michael	59 554.89	56 944.73	2 610.16	4.58		
64111013 Sal brut HARTMANN Josephe	30 504.89	34 766.04	4 261.15	12.26		
64111014 BRUT HELGEN Séverine	33 021.20	32 927.24	93.96	0.29		
64111022 Sal brut SCHUPP Morgan	33 095.26	35 148.15	2 052.89	5.84		
64111024 Sal brut JOLLY Baptiste	31 179.18	31 159.58	19.60	0.06		
64111027 Sal brut WALTER Jean-Paul		5 381.37	5 381.37	100.00		
64111030 Sal. brut MARLAIX Régis	15 927.53	32 179.89	16 252.36	50.50		
64111032 Sal. brut ENSLEN Frédéric		797.29	797.29	100.00		
64111033 Sal. brut KASSIN Michel	28 426.25	27 882.82	543.43	1.95		
64111037 SALAIRE BRUT SCHNOEBELEN	28 329.21	22 791.96	5 537.25	24.29		
64111038 SALAIRE BRUT STAGIAIRE	6 180.53	427.01	5 753.52	NS		
64111039 SALAIRE BRUT JOSTE Steve	24 318.44	25 459.47	1 141.03	4.48		
64111040 SALAIRE BRUT HELL Céline		7 198.40	7 198.40	100.00		
64111041 SALAIRE BRUT PIROVANO Alexi		17 541.77	17 541.77	100.00		
64111049 Sal. brut GRUSEZEZACK	16 703.67	16 686.76	16.91	0.10		
64111050 Sal. brut HATTENBERGER	18 771.61	13 287.06	5 484.55	41.28		
64111051 Sal. brut VONESH-THOMANN	7 349.85	4 364.77	2 985.08	68.39		
64111052 Sal. brut LINARD Sandra	27 626.60	13 869.43	13 757.17	99.19		
64111053		7 481.06	7 481.06	100.00		
64111054 Sal. brut EDOUARD Etienn	11 083.65	10 446.40	637.25	6.10		
64111055		2 741.13	2 741.13	100.00		
64111057 Sal. brut ALVES COSTA Ra	2 346.84	4 771.45	2 424.61	50.81		
64111058 Sal. brut IMMELE Francis	16 251.02		16 251.02			
64111059 Sal. brut TACHET Christi	742.25		742.25			
64120000 CONGES PAYES	4 055.97	1 798.75	2 257.22	125.49		
CHARGES SOCIALES	170 247.48	164 116.26	6 131.22	3.74		
64510000 COTIS.SECURITE SOCIALE	119 126.40	113 227.57	5 898.83	5.21		
64512000 CHARGES SUR CONGES PAYES	1 451.48	1 908.56	457.08	23.95		
64520000 AG2R PREVOYANCE	5 302.44	5 431.94	129.50	2.38		
64530000 RETRAITE ARRCO	32 231.31	32 774.23	542.92	1.66		
64531000 CAISSE AGIRC UGRC	4 286.92	3 989.26	297.66	7.46		
64532000 MUTUELLE CIC	12 942.32	13 196.76	254.44	1.93		
64540000 POLE EMPLOI COTIS ASSEDIC	18 319.14	20 212.70	1 893.56	9.37		
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 171.43	1 141.36	30.07	2.63		
64800000 CHARGE DE PERSONNEL DIVERSE	1 000.00		1 000.00			
64800041		850.00	850.00	100.00		
64800054	230.00		230.00			
64810000 AGEPEV	933.00	230.00	703.00	305.65		
64900000 CICE	23 844.00	25 029.00	1 185.00	4.73		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 380.26	2 030.60	650.34	32.03		
68112000 DOTATION AUX AMORT IMMO CORPO	1 380.26	2 030.60	650.34	32.03		
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		6 543.79	6 543.79	100.00		
68174000 DOTATIONS S/CREANCES		6 543.79	6 543.79	100.00		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES CHARGES	5 693.22	48.73	5 644.49	NS
65400000 PERTES S/CREANCES IRREC	5 633.98		5 633.98	
65800000 CHARGES GESTION COURANTE	59.24	48.73	10.51	21.57
Total des Charges d'exploitation	1 045 960.34	1 057 738.07	11 777.73	1.11
Résultat d'exploitation	13 287.80	21 307.59	34 595.39	162.36
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	94.26	0.53	94.79	NS
76800000 REVENUE DE PLACEMENT FINANCIER	94.26	0.53	94.79	NS
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		8.36	8.36	100.00
76600000 GAIN DE CHANGE		8.36	8.36	100.00
Total des Produits financiers	94.26	7.83	86.43	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	465.59	364.04	101.55	27.90
66160000 AGIOS	465.59	364.04	101.55	27.90
Total des Charges financières	465.59	364.04	101.55	27.90
Résultat financier	371.33	356.21	15.12	4.24
Résultat courant avant impôts	12 916.47	21 663.80	34 580.27	159.62
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	11 315.56	27 352.40	16 036.84	58.63
77200000 PRODUITS N-1	11 315.56	27 352.40	16 036.84	58.63
Total des Produits exceptionnels	11 315.56	27 352.40	16 036.84	58.63
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	21 897.93	36 184.72	14 286.79	39.48
67120000 MAJORATION, AMENDE , PENALITES	3 085.40	395.39	2 690.01	680.34
67200000 CHARGES N-1	18 812.53	35 789.33	16 976.80	47.44
Total des Charges exceptionnelles	21 897.93	36 184.72	14 286.79	39.48
Résultat exceptionnel	10 582.37	8 832.32	1 750.05	19.81
Total des produits	1 070 657.96	1 063 790.71	6 867.25	0.65
Total des charges	1 068 323.86	1 094 286.83	25 962.97	2.37
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	2 334.10	30 496.12	32 830.22	107.65

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 055 335.46		1 030 518.11		24 817.35	2.41
+ Ventes de marchandises	112 078.35	100.00	121 213.70	100.00	9 135.35	7.54
- Coût d'achat des marchandises vendues	7 553.00	6.74	2 007.00	1.66	5 546.00	276.33
Marge commerciale	119 631.35	106.74	123 220.70	101.66	3 589.35	2.91
+ Production vendue	943 257.11	100.00	909 304.41	100.00	33 952.70	3.73
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	943 257.11	100.00	909 304.41	100.00	33 952.70	3.73
- Matières premières, approvisionnements consommés	36 499.40	3.87	30 153.06	3.32	6 346.34	21.05
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	906 757.71	96.13	879 151.35	96.68	27 606.36	3.14
Marge brute globale	1 026 389.06	97.26	1 002 372.05	97.27	24 017.01	2.40
- Autres achats + charges externes	324 916.56	30.79	335 936.06	32.60	11 019.50	3.28
Valeur ajoutée	701 472.50	66.47	666 435.99	64.67	35 036.51	5.26
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	61 129.80	5.79	65 617.34	6.37	4 487.54	6.84
- Salaires du personnel	453 646.62	42.99	455 299.23	44.18	1 652.61	0.36
- Charges sociales du personnel	170 247.48	16.13	164 116.26	15.93	6 131.22	3.74
Excédent brut d'exploitation	16 448.60	1.56	18 596.84	1.80	35 045.44	188.45
+ Autres produits de gestion courante	43.53		253.37	0.02	209.84	82.82
- Autres charges de gestion courante	5 693.22	0.54	48.73		5 644.49	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	3 869.15	0.37	5 659.00	0.55	1 789.85	31.63
- Dotations aux amortissements	1 380.26	0.13	2 030.60	0.20	650.34	32.03
- Dotations aux provisions			6 543.79	0.64	6 543.79	100.00
Résultat d'exploitation	13 287.80	1.26	21 307.59	2.07	34 595.39	162.36
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	94.26	0.01	7.83		86.43	NS
- Charges financières	465.59	0.04	364.04	0.04	101.55	27.90
Résultat courant	12 916.47	1.22	21 663.80	2.10	34 580.27	159.62
+ Produits exceptionnels	11 315.56	1.07	27 352.40	2.65	16 036.84	58.63
- Charges exceptionnelles	21 897.93	2.07	36 184.72	3.51	14 286.79	39.48
Résultat exceptionnel	10 582.37	1.00	8 832.32	0.86	1 750.05	19.81
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	2 334.10	0.22	30 496.12	2.96	32 830.22	107.65

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 055 335.46	100.00	1 030 518.11	100.00	24 817.35	2.41
VENTES DE MARCHANDISES	112 078.35	100.00	121 213.70	100.00	9 135.35	7.54
70711100 VENTE CUIRS 10%	20 622.50	18.40	119 185.50	98.33	98 563.00	82.70
70711200 VENTE DE CUIRS 20%	88 852.00	79.28			88 852.00	
70731000 VENTE DE SUIFS 10%			2 028.20	1.67	2 028.20	100.00
70732000 VENTES DE SUIF 20 %	2 603.85	2.32			2 603.85	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	7 553.00	6.74	2 007.00	1.66	5 546.00	276.33
60371000 VAR STOCK PEAUX	7 553.00	6.74	2 007.00	1.66	5 546.00	276.33
MARGE COMMERCIALE	119 631.35	106.74	123 220.70	101.66	3 589.35	2.91
PRODUCTION VENDUE	943 257.11	100.00	909 304.41	100.00	33 952.70	3.73
70610000 PRESTATIONS BOVINS 5.5%	205 784.55	21.82	187 977.84	20.67	17 806.71	9.47
70620000 PRESTATIONS VEAUX 5.5%	67 171.81	7.12	62 592.13	6.88	4 579.68	7.32
70630000 PRESTATIONS OVINS 5.5%	49 688.00	5.27	52 058.00	5.73	2 370.00	4.55
70640000 PRESTATIONS PORCS 5.5%	110 978.77	11.77	116 043.55	12.76	5 064.78	4.36
70650000 PRESTATIONS DAGUETS 5.5%	803.45	0.09	855.41	0.09	51.96	6.07
70660000 PRESTATIONS CAPRINS 5.5%	10 521.00	1.12	7 807.00	0.86	2 714.00	34.76
70670000 PRESTATIONS EQUIDES 5.5%	670.38	0.07	907.12	0.10	236.74	26.10
70675000 AUTRES PRESTATIONS 5.5%	310 265.10	32.89	302 794.57	33.30	7 470.53	2.47
70675100 AUTRES PRESTATIONS NS	539.00	0.06	369.00	0.04	170.00	46.07
70850000 PORT,FRAIS ACCES.FACTURE 5.5%	33 644.85	3.57	34 684.05	3.81	1 039.20	3.00
70850001 TRANSPORT BETAILLERE 20%	10 252.59	1.09	9 541.18	1.05	711.41	7.46
70850002 TRANSPORT FRIGO 20%	19 856.55	2.11	16 792.18	1.85	3 064.37	18.25
70851000 TRANSPORT PRO 20%	33 220.00	3.52	26 890.00	2.96	6 330.00	23.54
70880200 ATMPORC 20%	536.20	0.06	570.76	0.06	34.56	6.06
70882100 TEST ESB 5.5%	315.00	0.03	210.00	0.02	105.00	50.00
70882200 INAPORC NS	612.80	0.06	621.05	0.07	8.25	1.33
70882300 COTISAT.NORMABEV 20%	1 689.34	0.18	1 734.40	0.19	45.06	2.60
70882600 REDEV SAN ABA CAPRINS 5.5%	91.55	0.01	69.25	0.01	22.30	32.20
70882700 REDEV SANIT ABA PORC 5.5%	3 705.00	0.39	3 876.00	0.43	171.00	4.41
70882900 REDEV SANIT ABA BOVINS 5.5%	8 775.00	0.93	8 575.00	0.94	200.00	2.33
70883000 REDEV SANIT DECOUPAGE 5.5%	2 148.54	0.23	2 153.75	0.24	5.21	0.24
70883100 REDEV SANIT ABA EQUIDES 5.5%	18.30	0.00	30.50	0.00	12.20	40.00
70883200 CONTRIBUTION SANITAIRE PORC NS	76.60	0.01	69.31	0.01	7.29	10.52
70883300 REDEV SANIT ABA OVINS 5.5%	580.00	0.06	641.00	0.07	61.00	9.52
70883600 REDEV SANIT ABA VEAUX 5.5%	2 336.00	0.25	2 368.00	0.26	32.00	1.35
70883900 PRESTATIONS ABATT URGENCE 5.5%	240.00	0.03	160.00	0.02	80.00	50.00
70889000 TAXE USAGE 5.5%	68 736.73	7.29	68 913.36	7.58	176.63	0.26
PRODUCTION DE L'EXERCICE	943 257.11	100.00	909 304.41	100.00	33 952.70	3.73
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	36 499.40	3.87	30 153.06	3.32	6 346.34	21.05
60170000 REMB DEGAT / CASSE	5 600.63	0.59	836.00	0.09	4 764.63	569.93
60222000 ACH.PRODUITS ENTRETIEN	2 635.76	0.28	3 043.87	0.33	408.11	13.41
60260000 ACH.EMBALLAGES	22 754.41	2.41	23 439.53	2.58	685.12	2.92
60322200 VAR DE STOCK PROD ENTRETIEN	5 508.60	0.58	2 833.66	0.31	2 674.94	94.40
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	906 757.71	96.13	879 151.35	96.68	27 606.36	3.14

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
MARGE BRUTE GLOBALE	1 026 389.06	97.26	1 002 372.05	97.27	24 017.01	2.40
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	324 916.56	30.79	335 936.06	32.60	11 019.50	3.28
60611000 FOURNITURE D'EAU	18 066.94	1.71	18 125.87	1.76	58.93	0.33
60611100 CARBURANT FRIGO/BETAILLIERE	10 808.45	1.02	11 655.52	1.13	847.07	7.27
60611200 CARBURANT EXO	102.23	0.01	15.01	0.00	87.22	581.08
60612000 FOURNITURE DE GAZ	14 438.89	1.37	11 756.88	1.14	2 682.01	22.81
60613000 FOURNITURE D'ELECTRICITE	48 969.71	4.64	50 713.29	4.92	1 743.58	3.44
60630000 FOURN.ENTR.&PETIT EQUIPT	18 047.11	1.71	22 088.61	2.14	4 041.50	18.30
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	2 291.75	0.22	683.75	0.07	1 608.00	235.17
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE			308.81	0.03	308.81	100.00
61120000 SOUS TRAITANCE NETTOYAGE	1 150.60	0.11	2 484.40	0.24	1 333.80	53.69
61200928 COPIEUR MULTIFONCTION 801928	653.06	0.06			653.06	
61200947 LOC FI COPIEUR MULTIFONCT 947	750.00	0.07	1 000.00	0.10	250.00	25.00
61350000 LOCATION MOBILIERE(MAT.)	24 366.52	2.31	28 980.01	2.81	4 613.49	15.92
61552000 ENTRETIEN MATERIEL	41 126.74	3.90	36 912.47	3.58	4 214.27	11.42
61560000 MAINTENANCE	27 722.62	2.63	22 445.59	2.18	5 277.03	23.51
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	8 167.33	0.77	8 609.78	0.84	442.45	5.14
61600928 ASS LOC FI COPIEUR 801928	36.64	0.00			36.64	
61600947 ASS LOC FI COPIEUR MULTI 947	39.69	0.00	52.92	0.01	13.23	25.00
61800000 AUTRES CHARGES EXTERNES	49 234.46	4.67	57 014.50	5.53	7 780.04	13.65
61830000 DOCUMENTATION	30.71	0.00	94.72	0.01	64.01	67.58
61860000 SERV HYGIENE ANALYSE	5 861.20	0.56	8 355.46	0.81	2 494.26	29.85
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE			147.60	0.01	147.60	100.00
62260000 HONORAIRES	21 940.10	2.08	22 552.50	2.19	612.40	2.72
62270000 FRAIS D'ACTE			7.80	0.00	7.80	100.00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 267.97	0.12	839.46	0.08	428.51	51.05
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES			1 056.12	0.10	1 056.12	100.00
62380000 DONS			20.00	0.00	20.00	100.00
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	10 959.18	1.04	10 870.96	1.05	88.22	0.81
62560000 MISSIONS	4 867.77	0.46			4 867.77	
62570000 RECEPTIONS	2 658.48	0.25	7 135.65	0.69	4 477.17	62.74
62610000 FRAIS POSTAUX	1 700.35	0.16	1 940.78	0.19	240.43	12.39
62620000 FRAIS TELECOM	5 970.92	0.57	5 903.40	0.57	67.52	1.14
62700000 FRAIS ET SERVICES BANCAIRES	1 639.59	0.16	2 247.30	0.22	607.71	27.04
62710000 COMMISSIONS CB	221.48	0.02	229.10	0.02	7.62	3.33
62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS	886.07	0.08	635.72	0.06	250.35	39.38
62810000 CONCOURS DIVERS(COTISAT.	940.00	0.09	1 052.08	0.10	112.08	10.65
VALEUR AJOUTEE	701 472.50	66.47	666 435.99	64.67	35 036.51	5.26
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	61 129.80	5.79	65 617.34	6.37	4 487.54	6.84
63330000 PART.FORMAT.CONTINUE(ORG	4 714.00	0.45	4 993.89	0.48	279.89	5.60
63350000 VERS.LIBER.TAXE APPRENT.	2 014.00	0.19	2 086.00	0.20	72.00	3.45
63511000 C E T	15 029.00	1.42	14 913.00	1.45	116.00	0.78
63520000 TAXE D'ABATTAGE	17 640.00	1.67	17 665.00	1.71	25.00	0.14
63521000 TAXE D'USAGE	18 000.00	1.71	18 000.00	1.75		
63522000 ATM PORC	536.20	0.05	570.30	0.06	34.10	5.98
63524000 COTISATION NORMABEV	1 667.92	0.16	1 731.92	0.17	64.00	3.70
63525000 INAPORC	612.80	0.06	620.59	0.06	7.79	1.26
63526000 CVS PORC	76.60	0.01	69.27	0.01	7.33	10.58
63580000 TAXE DIVERSES	839.28	0.08	4 967.37	0.48	4 128.09	83.10

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
		% CA		% CA		
SALAIRES DU PERSONNEL	453 646.62	42.99	455 299.23	44.18	1 652.61	0.36
64110000 SALAIRES BRUTS			16 999.80	1.65	16 999.80	100.00
64111003 BRUT PETON Cyril	36 918.57	3.50	37 124.18	3.60	205.61	0.55
64111004 BRUT VONESCH Raphael	29 181.34	2.77	32 719.82	3.18	3 538.48	10.81
64111006 BRUT HAPPEL Jérôme	189.81	0.02			189.81	
64111011 BRUT BEIRNAERT Michael	59 554.89	5.64	56 944.73	5.53	2 610.16	4.58
64111013 Sal brut HARTMANN Josephe	30 504.89	2.89	34 766.04	3.37	4 261.15	12.26
64111014 BRUT HELGEN Séverine	33 021.20	3.13	32 927.24	3.20	93.96	0.29
64111022 Sal brut SCHUPP Morgan	33 095.26	3.14	35 148.15	3.41	2 052.89	5.84
64111024 Sal brut JOLLY Baptiste	31 179.18	2.95	31 159.58	3.02	19.60	0.06
64111027 Sal brut WALTER Jean-Paul			5 381.37	0.52	5 381.37	100.00
64111030 Sal. brut MARLAIX Régis	15 927.53	1.51	32 179.89	3.12	16 252.36	50.50
64111032 Sal. brut ENSLEN Frédéric			797.29	0.08	797.29	100.00
64111033 Sal. brut KASSIN Michel	28 426.25	2.69	27 882.82	2.71	543.43	1.95
64111037 SALAIRE BRUT SCHNOEBELEN	28 329.21	2.68	22 791.96	2.21	5 537.25	24.29
64111038 SALAIRE BRUT STAGIAIRE	6 180.53	0.59	427.01	0.04	5 753.52	NS
64111039 SALAIRE BRUT JOSTE Steve	24 318.44	2.30	25 459.47	2.47	1 141.03	4.48
64111040 SALAIRE BRUT HELL Céline			7 198.40	0.70	7 198.40	100.00
64111041 SALAIRE BRUT PIROVANO Alexi			17 541.77	1.70	17 541.77	100.00
64111049 Sal. brut GRUSEZEZACK	16 703.67	1.58	16 686.76	1.62	16.91	0.10
64111050 Sal. brut HATTENBERGER	18 771.61	1.78	13 287.06	1.29	5 484.55	41.28
64111051 Sal. brut VONESH-THOMANN	7 349.85	0.70	4 364.77	0.42	2 985.08	68.39
64111052 Sal. brut LINARD Sandra	27 626.60	2.62	13 869.43	1.35	13 757.17	99.19
64111053			7 481.06	0.73	7 481.06	100.00
64111054 Sal. brut EDOUARD Etienn	11 083.65	1.05	10 446.40	1.01	637.25	6.10
64111055			2 741.13	0.27	2 741.13	100.00
64111057 Sal. brut ALVES COSTA Ra	2 346.84	0.22	4 771.45	0.46	2 424.61	50.81
64111058 Sal. brut IMMELE Francis	16 251.02	1.54			16 251.02	
64111059 Sal. brut TACHET Christi	742.25	0.07			742.25	
64120000 CONGES PAYES	4 055.97	0.38	1 798.75	0.17	2 257.22	125.49
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	170 247.48	16.13	164 116.26	15.93	6 131.22	3.74
64510000 COTIS.SECURITE SOCIALE	119 126.40	11.29	113 227.57	10.99	5 898.83	5.21
64512000 CHARGES SUR CONGES PAYES	1 451.48	0.14	1 908.56	0.19	457.08	23.95
64520000 AG2R PREVOYANCE	5 302.44	0.50	5 431.94	0.53	129.50	2.38
64530000 RETRAITE ARRCO	32 231.31	3.05	32 774.23	3.18	542.92	1.66
64531000 CAISSE AGIRC UGRC	4 286.92	0.41	3 989.26	0.39	297.66	7.46
64532000 MUTUELLE CIC	12 942.32	1.23	13 196.76	1.28	254.44	1.93
64540000 POLE EMPLOI COTIS ASSEDIC	18 319.14	1.74	20 212.70	1.96	1 893.56	9.37
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 171.43	0.11	1 141.36	0.11	30.07	2.63
64800000 CHARGE DE PERSONNEL DIVERSE	1 000.00	0.09			1 000.00	
64800041			850.00	0.08	850.00	100.00
64800054	230.00	0.02			230.00	
64810000 AGEPEV	933.00	0.09	230.00	0.02	703.00	305.65
64900000 CICE	23 844.00	2.26	25 029.00	2.43	1 185.00	4.73
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	16 448.60	1.56	18 596.84	1.80	35 045.44	188.45
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	43.53		253.37	0.02	209.84	82.82
75800000 PRODUITS/GESTION COUR.	43.53	0.00	253.37	0.02	209.84	82.82

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 693.22	0.54	48.73		5 644.49	NS
65400000 PERTES S/CREANCES IRREC	5 633.98	0.53			5 633.98	
65800000 CHARGES GESTION COURANTE	59.24	0.01	48.73	0.00	10.51	21.57
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	3 869.15	0.37	5 659.00	0.55	1 789.85	31.63
78174000 REPRISE CLIENTS DOUTEUX	3 869.15	0.37			3 869.15	
79100000 TRANSF. DE CHARGES			5 659.00	0.55	5 659.00	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 380.26	0.13	2 030.60	0.20	650.34	32.03
68112000 DOTATION AUX AMORT IMMO CORPO	1 380.26	0.13	2 030.60	0.20	650.34	32.03
DOTATIONS AUX PROVISIONS			6 543.79	0.64	6 543.79	100.00
68174000 DOTATIONS S/CREANCES			6 543.79	0.64	6 543.79	100.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 287.80	1.26	21 307.59	2.07	34 595.39	162.36
PRODUITS FINANCIERS	94.26	0.01	7.83		86.43	NS
76600000 GAIN DE CHANGE			8.36	0.00	8.36	100.00
76800000 REVENU DE PLACEMENT FINANCIER	94.26	0.01	0.53	0.00	94.79	NS
CHARGES FINANCIERES	465.59	0.04	364.04	0.04	101.55	27.90
66160000 AGIOS	465.59	0.04	364.04	0.04	101.55	27.90
RESULTAT COURANT	12 916.47	1.22	21 663.80	2.10	34 580.27	159.62
PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 315.56	1.07	27 352.40	2.65	16 036.84	58.63
77200000 PRODUITS N-1	11 315.56	1.07	27 352.40	2.65	16 036.84	58.63
CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 897.93	2.07	36 184.72	3.51	14 286.79	39.48
67120000 MAJORATION, AMENDE , PENALITES	3 085.40	0.29	395.39	0.04	2 690.01	680.34
67200000 CHARGES N-1	18 812.53	1.78	35 789.33	3.47	16 976.80	47.44
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 582.37	1.00	8 832.32	0.86	1 750.05	19.81
RESULTAT NET	2 334.10	0.22	30 496.12	2.96	32 830.22	107.65

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations complémentaires (CICE)	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Disponibilités en Euros	X
Détail des produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X
Détail des produits constatés d'avance	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- 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 2016-07 relatif 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 23 844 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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		
TOTAL	23 979		
Prêts, autres immobilisations financières	2 120		1 500
TOTAL	2 120		1 500
TOTAL GENERAL	28 099		1 500

	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			10 744	10 744
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			13 235	13 235
TOTAL			23 979	23 979
Prêts, autres immobilisations financières			3 620	3 620
TOTAL			3 620	3 620
TOTAL GENERAL			29 599	29 599

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	9 999	367		10 366
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 713	1 013		12 727
TOTAL	21 713	1 380		23 093
TOTAL GENERAL	23 713	1 380		25 093

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	367				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 013				
TOTAL	1 380				
TOTAL GENERAL	1 380				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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	15 022		3 869		11 153
TOTAL	15 022		3 869		11 153
TOTAL GENERAL	15 022		3 869		11 153
Dont dotations et reprises d'exploitation			3 869		

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	11 168	11 168	
Autres créances clients	90 238	90 238	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384	384	
Taxe sur la valeur ajoutée	34 949	34 949	
Divers état et autres collectivités publiques	23 844	23 844	
Débiteurs divers	25 432	25 432	
Charges constatées d'avance	11 375	11 375	
TOTAL	201 010	201 010	

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	138	138		
Fournisseurs et comptes rattachés	200 936	200 936		
Personnel et comptes rattachés	31 034	31 034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89 064	89 064		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 986	10 986		
Autres impôts taxes et assimilés	31 262	31 262		
Autres dettes	30 766	30 766		
TOTAL	394 185	394 185		

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 01/01/2016 au 31/12/2016

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des produits à recevoir

	Montant
- LVD55 PRELEVEMENT DECEMBRE 10 R.R.R.O/AVOIRS NON RECUS	
- DMI	13 080
- REMBTT CG 68 10 ANS ABATTOI CLT FATURE A ETABLIR	1 519
- VENTE CUIRS 10% ETAT, PRODUITS A RECEVOIR	
- CICE 2016 397 407 €x 6% PROFIT FINANCIER A RECEVOIR	23 844
- 03/10/11 - 31/12/2011 = 51 JOURS - 20/11 AU 28/11 - 30/11 AU 30/11 INTERETS A RECEVOIR	
- INTERETS COURUS CAT 0007550108	
Total	38 443

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 629
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 118
Dettes fiscales et sociales	40 794
Total	85 541

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des charges à payer

	Montant
FNP - FRS FACTURES A RECEVOIRS	
- PAYE 2016 - ACE CONSEIL	3 682
- 5 058.46 €HT * (31 J /32 J)	6 081
- ORANGE 12/16	80
- 76 €du 19/12-18/01/17	38
- SOEDEXO REPAS AG 12/2016	149
- UFF REIN BENNE 12/2016	156
- FRAIS NASS 2016	4 000
- EA 2 SEM 2016	7 500
- ASSAINISSEMENT	17 432
DETTE PROV POUR CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	28 672
CHARGES SOCIALES PROV CONGES P	
- Provisions pour congés payés	12 122
CH.A PAYER(ORGAN.SOCIAUX	
- FORMATION CDD 2016 MS x 1%	137
- FORMATION 2016 MS x 1.05 %	5 492
- TAXE APPRENT 2016 MS 0.44%	2 014
ETAT : CHARGES A PAYER	
- TAXE APPRENTISSAGE 2014	
- FONGECIF 2014	
- OPCALIM FORM PROF 2014	
- TAXE APPRENTISSAGE 2015	
- OPCALIM FORM PROF 2015	
- CVAE 2016	260
INTERETS A PAYER	
- FACT CIC 12/2016	122
- FACT CIC 12/2016	12
- INTERETS/FRAIS 4TR2016	3
Total	85 542

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	11 375
Total	11 375

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATES D'AVANCE			
- RENTOKIL 04/09-03/09/17	512		
- RENTOKIL 04/10-03/10/17	303		
- PAYSAN DU HAUT 28/10-20/10/17	84		
- RENTOKIL 17/11-16/11/17	328		
- ORANGE 08/11/16-07/01/17	9		
- STI BUREAUTIQUE 10/11-09/02/17	89		
- GROUPAMA	9 146		
- BNP ALARME 01/17	222		
- ORANGE 20/12/16-19/02/17	88		
- ELIS 01/17	584		
- ELISPHERE	10		
Total	11 375		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Société d'exploitation de l'abattoir	Rue du Laurier 68700 CERNAY
SIRET 4 8 9 2 6 9 6 5 4 0 0 0 2 1	
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° 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%	Bénéfice imposable à 15%	Déficit	18 425	
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	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	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 déposer votre déclaration n° 2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

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	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 10/02/2017 Lieu: CERNAY
	Qualité et nom du signataire: NASS Denis
Tél:	Signature: Président



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 a été effectué.	Montant des sommes versées :			
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les
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

QUADRATUS Informatique

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

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

du 01/01/2016

Adresse Rue du Laurier 68700 CERNAY

au 31/12/2016

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	SCHUPP Morgan Chef d'équipe atelier découpe	73 Rue du Général de Gaulle 68690 MOOSCH
4	FADY Séverine Attachée de Direction	10 rue de Heimsbrunn 68930 REININGUE
5	JOLLY Baptiste Opérateur polyvalent	38 grand'rue 68121 URBES
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	59 555			59 555				59 555
2	36 919			36 919				36 919
3	33 095			33 095				33 095
4	33 021			33 021				33 021
5	31 179			31 179				31 179
6								
7								
8								
9								
10								
**	193 769			193 769				193 769

**** 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 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	1 268
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	7 710
Total	8 978

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ① :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2016 (total col.9 + total col.10) ⑩	202 747	- de l'exercice 2016 ⑩	(18 425)
- de l'exercice précédent ⑩	215 527	- de l'exercice précédent ⑩	(55 130)
Nom et qualité du signataire		A <u>CERNAY</u> le <u>10/02/2017</u>	
Président NASS Denis		Signature,	

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

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : 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, <u>31122016</u>		N-1 <u>31122015</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA						
	AB		AC				
	CX		CQ				
	AF	2 000	AG	2 000			
	AH		AI				
	AJ		AK				
	AL		AM				
	AN		AO				
	AP		AQ				
	AR	10 744	AS	10 366	378	745	
AT	5 434 596	AU	12 727	5 421 869	5 379 611		
AV		AW					
AX		AY					
CS		CT					
CU		CV					
BB		BC					
BD		BE					
BF		BG					
BH	3 620	BI		3 620	2 120		
TOTAL (II)	BJ	5 450 960	BK	25 093	5 425 867	5 382 476	
STOCKS *	BL	7 086	BM		7 086	12 594	
	BN		BO				
	BP		BQ				
	BR		BS				
	BT	9 560	BU		9 560	2 007	
CRÉANCES	BV		BW				
	BX	101 407	BY	11 153	90 253	83 793	
	BZ	84 609	CA		84 609	73 472	
CB		CC					
DIVERS	CD		CE				
	CF	6 371	CG		6 371	27 068	
Comptes de régularisation	CH	11 375	CI		11 375	9 600	
	TOTAL (III)	CJ	220 407	CK	11 153	209 254	208 534
Comptes de régularisation	CW						
	CM						
	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	5 671 367	IA	36 246	5 635 121	5 591 010	

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : 3 620 (3) Part à plus d'un an : CR

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : 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	(357 259)	(326 763)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 334	(30 496)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(180 425)	(182 759)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN	5 421 361	5 378 090
	TOTAL (II)	DO	5 421 361	5 378 090
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	138	148
	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	200 936	158 032
	Dettes fiscales et sociales	DY	162 346	190 011
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	30 766	47 488
Compte régul.	EB			
Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	394 185	395 679	
Ecart de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 635 121	5 591 010	
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	394 185	395 679
(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 :		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	112 078	FB		FC	112 078	121 214	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	943 257	FH		FI	943 257	909 304
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 055 335	FK		FL	1 055 335	1 030 518	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	3 869	5 659	
	Autres produits (1) (11)					FQ	44	253	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 059 248	1 036 430
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(7 553)	(2 007)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	30 991	27 319	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	5 509	2 834	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	324 917	335 936	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	61 130	65 617	
	Salaires et traitements*					FY	453 647	455 299	
	Charges sociales (10)					FZ	170 247	164 116	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	1 380	2 031
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		6 544
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	5 693	49
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 045 960	1 057 738	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	13 288	(21 308)	
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	(1)	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN		8	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	94	8	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	466	364	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	466	364	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(371)	(356)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	12 916	(21 664)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	11 316		27 352
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	11 316		27 352
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	21 898		36 185
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	21 898		36 185
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(10 582)		(8 832)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 070 658		1 063 791
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 068 324		1 094 287
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	2 334		(30 496)
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	11 316	
	(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	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			
	(9) Dont transferts de charges	A1		5 659	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	CHG EXERCICES ANTERIEURS		18 813		
	PENALITES, AMENDES, MAJORATIONS		3 085		
PDT EXERCICES ANTERIEURS			11 316		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	
	EXERCICES ANTERIEURS		18 813	11 316	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENOIS

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : Société d'exploitation de l'abattoir										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	2 000	KE		KF		
CORP ORELLES	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		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants	M3			KS	10 744	KT		
	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	
		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		
	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	2 120	1U		1V	1 500		
TOTAL IV						LQ	2 120	LR		LS	1 500		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	28 099	ØH		ØJ	1 500		
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCO RP.	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	
CORP ORELLES	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		MJ	10 744	MK	10 744	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers						IU		MM		MN	
		Matériel de transport						IV		MP		MQ	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS	13 235	MT	13 235	
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		
Avances et acomptes						NC		ND		NE			
TOTAL III						IY		NG	23 979	NH	23 979		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		
	Autres participations						IØ		ØX		ØY		
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	3 620	2F	3 620	
	TOTAL IV						I3		NJ	3 620	NK	3 620	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	29 599	ØL	29 599		

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

ACE COMPTA Ste Croix

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

Désignation de l'entreprise : 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	9 999	QA	367	QB		QC	10 366
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	11 713	QM	1 013	QN		QO	12 727
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	21 713	QV	1 380	QW		QX	23 093
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	23 713	ØP	1 380	ØQ		ØR	25 093

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

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 : 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 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C		
		- 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	15 022	6U	3 869	6W	11 153
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	15 022	TY	3 869	UA	11 153
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	15 022	UB	3 869	UD	11 153
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	3 869	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

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	11 168		11 168					
	Autres créances clients		UX	90 238		90 238					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	384		384					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	34 949		34 949				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	23 844		23 844				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	25 432		25 432					
	Charges constatées d'avance		VS	11 375		11 375					
	TOTAUX			VT	201 010	VU	201 010	VV			
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	138		138					
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	200 936		200 936						
Personnel et comptes rattachés		8C	31 034		31 034						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	89 064		89 064						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	10 986		10 986					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	31 262		31 262					
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	30 766		30 766						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	394 185	VZ	394 185					
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 descriptions, codes (WA, WB, WC, etc.), and numerical values. Includes sections for Réintégrations, Déductions, and Résultat Fiscal.

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : <u>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	519 625
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	519 625
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	18 425
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	538 050

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	40 794
---	-----------	--------

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>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 (3 2 6 7 6 3)		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserves légales	ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie				OD (3 0 4 9 6)			Dividendes		- Autres réserves	ZD		
	Prélèvements sur les réserves				OE			Autres répartitions		ZE			
	TOTAL I				OF (3 5 7 2 5 9)			Report à nouveau		ZF		ZG	(3 5 7 2 5 9)
								(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II		ZH	(3 5 7 2 5 9)
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)													
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV			
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 1 5 1	2 7 9 3		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8							XQ		2 4 3 6 7	2 8 9 8 0		
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU			1 4 8		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS		2 1 9 4 0	2 2 5 6 0		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES							ST		2 7 7 4 5 9	2 8 1 4 5 5		
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ		3 2 4 9 1 7	3 3 5 9 3 6			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW		1 5 0 2 9	1 4 9 1 3		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS							9Z		4 6 1 0 1	5 0 7 0 4		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX		6 1 1 3 0	6 5 6 1 7		
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée							YY		8 1 6 8 1	7 2 5 8 7		
	- 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		6 2 9 2 4	7 5 3 8 9		
	Total des postes TVA							OB		4 5 7 7 0 3			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2015) *							OS					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							OS					
	- Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis:)				handicapés):)			YP		1 5	1 4		
	- Effectif affecté à l'activité artisanale							RL					
	- 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	
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).

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : 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)
	2					
	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 16 %	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 : Société d'exploitation de l'abattoir Néant *

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)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

Origine		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie				
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
	(à préciser) au titre de :	N-7			
N-8					
N-9					
TOTAL 2					

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

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

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

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRA TUS Informatique

Désignation de l'entreprise : 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 16% 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 16%	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16%
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 : 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 : Société d'exploitation de l'abattoirNéant *Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016 Durée en nombre de mois 1 2**I - Production de l'entreprise**

Ventes de marchandises	OA	112 078
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	943 257
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	44
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	1 055 379

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	
Variation de stock (marchandises)	OO	(7 553)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	30 991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	5 509
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	299 147
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	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	5 693
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ	
Fraction 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	
TOTAL 2	OJ	333 787

III - Valeur ajoutée produite

TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	721 592
-------------------	----	---------

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	721 592
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.		
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 055 335
Période de référence	GY	01/01/2016
Date de cessation	HR	31/12/2016

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

(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 6

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATES D'AVANCE			11 374.59
31/12/2016 EXT RENTOKIL 04/09-03/09/17	511.73		
31/12/2016 EXT RENTOKIL 04/10-03/10/17	303.23		
31/12/2016 EXT PAYSAN DU HAUT 28/10-20/10/17	84.17		
31/12/2016 EXT RENTOKIL 17/11-16/11/17	328.14		
31/12/2016 EXT ORANGE 08/11/16-07/01/17	8.78		
31/12/2016 EXT STI BUREAUTIQUE 10/11-09/02/1	89.11		
31/12/2016 EXT GROUPAMA	9 145.77		
31/12/2016 EXT BNP ALARME 01/17	221.80		
31/12/2016 EXT ORANGE 20/12/16-19/02/17	87.87		
31/12/2016 EXT ELIS 01/17	584.11		
31/12/2016 EXT ELISPHERE	9.88		
40980000 R.R.R.O/AVOIRS NON RECUS			14 599.16
31/12/2016 EXT DMI	13 079.90		
31/12/2016 EXT REMBIT CG 68 10 ANS ABATTOI	1 519.26		
43870000 REMBTT CPAM IJSS			383.85
18/03/2016 CIE VIR C.P.A.M. HAUT-RHIN		646.85	
14/04/2016 CIE VIR C.P.A.M. HAUT-RHIN MARLAI		2 725.52	
13/05/2016 CIE VIR C.P.A.M. HAUT-RHIN		1 743.84	
26/05/2016 CIE VIR C.P.A.M. HAUT-RHIN		629.72	
09/06/2016 CIE VIR C.P.A.M. HAUT-RHIN		581.28	
30/06/2016 SAL Indem IJSS MARLAI Régis 06/1	933.00		
31/07/2016 SAL Indem IJSS MARLAI Régis 07/1	1 030.33		
31/08/2016 SAL Indem IJSS MARLAI Régis 08/1	933.00		
30/09/2016 SAL Indem IJSS MARLAI Régis 09/1	859.81		
31/10/2016 SAL Indem IJSS MARLAI Régis 10/1	1 399.50		
30/11/2016 SAL Indem IJSS MARLAI Régis 11/1	1 555.42		
44870000 ETAT, PRODUITS A RECEVOIR			23 844.00
31/12/2016 EXT CICE 2016 397 407 € x 6%	23 844.00		
COMPTES DE PASSIF			
51860000 INTERETS A PAYER			137.53
31/12/2016 EXT FACT CIC 12/2016		122.19	
31/12/2016 EXT FACT CIC 12/2016		12.00	
31/12/2016 EXT INTERETS/FRAIS 4TR2016		3.34	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
40810000 FNP - FRS FACTURES A RECEVOIRS			37 618.53
31/12/2016 EXT EURO INFO 19/12-31/12		38.24	
31/12/2016 EXT SOEDEXO REPAS AG 12/2016		149.16	
31/12/2016 EXT UFF REIN BENNE 12/2016		156.00	
31/12/2016 EXT PAYE 2016 - ACE CONSEIL		3 682.20	
31/12/2016 EXT EDF 01/12-30/12/16		6 080.86	
31/12/2016 EXT ORANGE 12/16		80.30	
31/12/2016 EXT EA 2 SEM 2016		10 000.00	
31/12/2016 EXT ASSAINISSEMENT		17 431.77	
42820000 DETTE PROV POUR CONGES PAYES			28 671.60
31/12/2016 EXT Provisions pour congés payés		28 671.60	
43820000 CHARGES SOCIALES PROV CONGES P			12 122.41
31/12/2016 EXT Provisions pour congés payés		12 122.41	
43861000 AGEPEV			933.00
01/01/2016 AC AGEPEV 1TR2014		94.00	
01/01/2016 AC AGEPEV 2TR2014		99.00	
01/01/2016 AC AGEPEV 3TR2014		95.00	
01/01/2016 AC AGEPEV 4TR2014		135.00	
01/01/2016 AC AGEPEV 2TR2015		107.00	
15/01/2016 AC AGEPEV 4TR2015		164.00	
15/04/2016 AC AGEPEV 1TR2016		114.00	
15/07/2016 AC AGEPEV 2TR2016		125.00	
44860000 ETAT : CHARGES A PAYER			20 946.71
29/02/2016 OD OPCALIM 2015		5 992.67	
29/02/2016 OD TAXE APPRENTISSAGE 2015		2 086.00	
31/12/2016 EXT CVAE 2016		260.00	
31/12/2016 EXT FORMATION 2016 MS x 1.05 %		5 492.40	
31/12/2016 EXT FORMATION CDD 2016 MS x 1%		137.00	
31/12/2016 EXT TAXE APPRENT 2016 MS 0.44%		2 014.00	
31/12/2016 EXT TAXE APPRENTISSAGE 2014		1 860.51	
31/12/2016 EXT FONDECIF 2014		313.36	
31/12/2016 EXT OPCALIM FORM PROF 2014		2 790.77	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 MAJORATION, AMENDE , PENALITES			3 085.40
31/01/2016 OD URSSAF MAJORATIONS	203.00		
16/08/2016 OD PENALITE CFE CHQ 4513554	393.00		
29/08/2016 OD BUREAU VERITAS GAUDIN MAJO	189.90		
15/12/2016 OD CFE 2016 MAJO 2EME ACPIE	366.00		
15/12/2016 OD URSSAF MAJORATION 06/16	143.00		
15/12/2016 OD URSSAF MAJORATION 06/16	947.50		
15/12/2016 OD URSSAF MAJORATION 07/16	843.00		
67200000 CHARGES N-1			18 812.53
06/04/2016 CIE ASP TROP PERCU AIDE	1 298.43		
25/08/2016 CIE CHEQUE 4471393 RBST HASSER	82.33		
31/12/2016 EXT ASSAINISSEMENT	17 431.77		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77200000 PRODUITS N-1			11 315.56
01/01/2016 OD CVAE 2015		263.00	
30/06/2016 OD CAMOS ERIC		168.42	
30/06/2016 OD DIDIERJEAN Alain		121.51	
30/06/2016 OD SCHMITT Frédéric		93.39	
30/06/2016 OD BRETEY André		104.34	
30/06/2016 OD EARL DE L'ILL		134.71	
31/12/2016 OD GROUPAMA SLD 2014 JS RECLAME		10 380.19	
31/12/2016 OD AVANCE CLE CAFE JS DEBITE		50.00	

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

**DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES
(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)
Au titre de 2016**

Dénomination de l'entreprise	Société d'exploitation de l'abattoir														
N° SIRET de l'établissement principal	4	8	9	2	6	9	6	5	4	0	0	0	2	1	
Adresse	N°														
	Voie	Rue du Laurier													
	Code postal	6	8	7	0	0									
	Commune	CERNAY													
Code Activité	1	0	1	1	Z										
Activité	Transformation et conservation de la viande de bou														
A	Date	Signature													
CERNAY		Président													

I. GÉNÉRALITÉS

Période de référence (JJMMAAAA)	0	1	0	1	2	0	1	6	3	1	1	2	2	0	1	6
Entreprises mono établissement et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes (chantiers, missions, ...). Si vous remplissez ces conditions, vous pouvez compléter le cadre CVAE de votre déclaration de résultat. Vous serez dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE. Veuillez cocher cette case													A1	<input checked="" type="checkbox"/>		
Date de cessation	W	W														

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE

Valeur ajoutée	A2	721 592
Chiffre d'affaires de référence	A3	1 055 335
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6	

SIREN de la société tête de groupe A0

*La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.
Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts*

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

III. R ÉPARTITION DES SALARIÉS

A. LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

CODE NIC						NUMÉRO DU DÉPARTEMENT	COMMUNE DE LOCALISATION <i>(En toutes lettres)</i>	CODE INSEE DE LA COMMUNE			NOMBRE DE SALARIÉS
A4						A5	A6	A7			A8
0	0	0	2	1		68	CERNAY	0	6	3	15.00

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

De l'année 20 16

Désignation de l'entreprise	Société d'exploitation de l'abattoir	Néant	<input type="checkbox"/>
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés		Cocher la case	<input type="checkbox"/>
Dénomination de la société mère			
N° SIREN	4 8 9 2 6 9 6 5 4	PME au sens communautaire	Cocher la case <input type="checkbox"/>
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)			
CRÉANCES 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 6.0 %] + [ligne 2 x 6.0 %] x 100/90 + ligne 3)			23 844
		Dont préfinancement	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (1)		1	397 407
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)		2	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		3	
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 cinéma international			
Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice			
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			
Autres créances reportables			

(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 6 % et de 7,5 % pour les entreprises situées dans les départements d'outre-mer (rémunérations versées en 2015).

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

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	

Exercice clos le : 31/12/2016

Dénomination de l'entreprise :	Société d'exploitation de l'abattoir	N° Siret :	48926965400021
Adresse :	Rue du Laurier 68700 CERNAY		
Ancienne adresse de l'entreprise en cas de changement			

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés :

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT		ANNEE CIVILE 2015
Montant des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au mois de décembre ou au dernier trimestre)	1	397 407
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6.0%)	2	23 844.00
Montant total des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	3a	
Montant de la majoration prévue à l'article L.3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6 % x 100/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	23 844.00
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)	5	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)	6	23 844.00

II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES				
Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
TOTAL			7	

III - CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES				
Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
TOTAL				

IV - UTILISATION DE LA CREANCE

(S'agissant des sociétés relevant du régime de groupe prévu à l'article 223 A du CGI, la société joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration au relevé de solde n° 2572 relatif au résultat d'ensemble. Le crédit d'impôt de chaque société du groupe est porté sur la déclaration n° 2058-CG)

IV - 1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu):

Montant du crédit d'impôt (hors quote-part de la participation) (report de la ligne 2 ou 4)	8	23 844.00
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	9	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 10: - le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif; - zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est négatif ou égal à zéro.	10	23 844.00
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 + ligne 10)	11	23 844.00

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)

Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de la ligne 8 de l'ensemble des déclarations n° 2079-CICE-SD déposées pour les sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	13	
Montant du crédit d'impôt disponible. Reporter en ligne 14 le résultat du calcul (ligne 12 - 13) s'il est positif, zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans les sociétés de personnes ou groupements assimilés)(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe + ligne 14)	15	

IV - 2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD	17	

IV - 3. Entreprises à l'impôt sur le revenu :

Reporter le montant du crédit déterminé ligne 6, ainsi que les montants portés en lignes 9,10 et 11 sur la déclaration n°2042-C.

IV - 4. Mobilisation de la créance auprès d'un établissement de crédit

Montant de la créance dont la mobilisation est demandée	18	
---	-----------	--

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		
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 INDUSTRIAD	1 297.00	080312	L 20,00	990.69	259.40	1 250.09	46.91	
03020 000	TRANSPALETTE GALVANISE 2 T IMMATRICULATIONS 141041 08BOBET BOBET MATERIEL	537.20	310115	L 20,00	98.61	107.44	206.05	331.15	

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		
03014 000	STI BUREAUTIQUE PHOTOCOPIEUR RICOH 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS	2 000.00	300611	L 33,33	2 000.00		2 000.00		
03015 000	PC HP ALSACE MICRO SERVICES	698.00	261011	L 33,33	698.00		698.00		
03017 000	ALSACE MICRO SERVICE PC (SEVERINE) 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS	1 141.00	051012	D 33,33	1 141.00		1 141.00		
03019 000	PORTABLE HP 450 INTEL ALSACE MICRO SERVICES	1 094.90	101013	L 33,33	812.93	281.97	1 094.90		
03021 000	PORTABLE HP 450 + IMPRIMANTE + AUTRES 08AMS ALSACE MICRO SERVICES	1 514.80	030115	L 33,33	502.17	504.93	1 007.10	507.70	

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	4 973.29	226.52	5 199.81		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

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

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	
28 098.60		1 500.00		1 500.00				29 598.60

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
23 712.58	1 380.26			1 380.26		25 092.84		

ETAT DES ACQUISITIONS

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Acquisitions			Type	Durée
				Date	Montant HT	Montant TVA	Taux	en Années
27500000	03023000	CAUTION TOTAL OUV COMPTE		121016	1 000.00		N	
27500000	03025000	CAUTION TOTAL MARKETING FRA		021216	500.00		N	
		Total acquisitions			1 500.00			

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 2016

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 2016 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 2016 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 2016, 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.

Investissements et gros entretiens réalisés en 2016 par le Conseil Départemental

Le total des investissements et des travaux de gros entretien réalisés par le Département en 2016 se monte à 86 336,91 € TTC. Les tableaux ci-dessous distinguent les travaux liés aux investissements et les dépenses relatives aux réparations et aux gros entretiens :

Investissements : 51 925,88 €

- Enregistreur des données électronarcose
- Pompe immergée
- Installation électrique
- Remplacement conduite d'eau chaude

- échaudeuse
Fonctionnement : 34 411,03

- réparations fuites
- réparations blocs luminex
- maintenance générale

• **Tonnage par espèces par poids et par semaine exercice 2016**

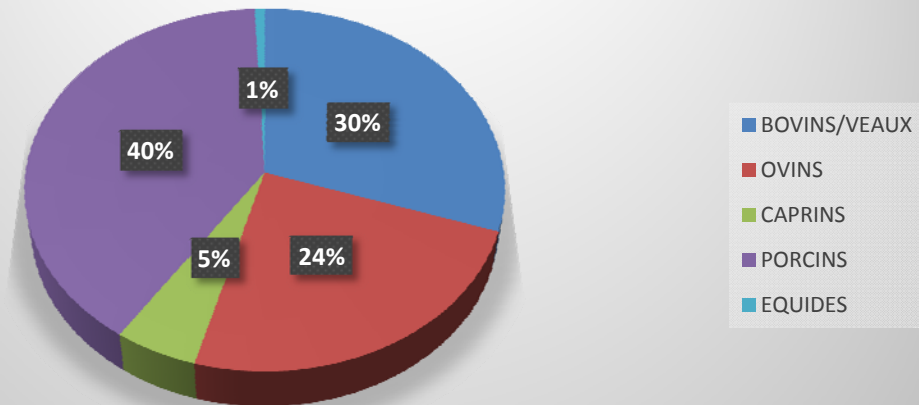
Nombre d'animaux et poids par espèce et par semaine (poids carcasses)												
Sem	BOVINS/VEAUX		OVINS		CAPRINS		PORCINS		EQUIDES		Total	
	Nbre	KG	Nbre	KG	Nbre	KG	Nbre	KG	Nbre	KG	Nbre	KG
1	58	14 660,85	93	1639,68			57	5 442,36			208	21 742,89
2	66	17 531,12	18	353,4	2	12,5	87	8 350,01	3	116	176	26 363,03
3	49	9 993,27	22	448,37	4	58,3	72	6 920,07			147	17 420,01
4	66	15 336,16	29	571,19	8	112,7	76	7 661,30			179	23 681,35
5	60	14 706,95	38	700,12	5	72,2	88	8 824,55	2	95,1	193	24 398,92
6	62	15 088,53	35	703,03	10	153,1	63	6 295,01			170	22 239,67
7	42	10 483,39	37	736,94	4	28,8	50	4 979,66			133	16 228,79
8	92	15 446,56	40	822,67	5	64,9	58	5 640,80	3	105,2	198	22 080,13
9	72	17 722,74	50	979,85	17	129,6	92	8 956,15	2	757,7	233	28 546,04
10	62	13 915,34	45	895,59			59	5 651,21			166	20 462,14
11	63	14 216,79	93	1780,42	23	247,8	77	7 511,54	5	395,7	261	24 152,25
12	60	12 726,08	130	2122,85	60	363	60	5 429,92	3	198,4	313	20 840,25
13	42	9 094,94	14	291,25	15	116,2	38	3 681,47			109	13 183,86
14	67	17694	33	641,3			60	6 025,80			160	24 361,10
15	65	15 242,63	31	517,50	2	42,2	64	6 030,88			162	21 833,21
16	51	11 592,50	31	589,45	29	216	59	5 772,85	3	148,8	173	18 319,60
17	69	15729,56	30	564,26	16	158,5	80	8000,94			195	24 453,26
18	54	12 698,52	65	1354,94	4	59	60	5 634,79	1	312,6	184	20 059,85
19	52	13 974,26	26	439,18	53	442,9	87	8 246,59			218	23 102,93
20	44	10 651,65	46	1 016,04	20	191,8	54	5 004,61			164	16 864,10
21	50	11 620,90	27	656	39	257,4	73	7 228,80	5	403,2	194	20 166,30
22	52	12 536,60	64	2252,2	6	46,6	81	7 987,40			203	22 822,80
23	45	10 762,90	36	655,9	25	197,8	85	7 735,10			191	19 351,70
24	54	12636,14	28	539,52	6	44,2	81	7 217,48			169	20 437,34
25	42	9374,8	49	881,97	5	51,1	91	7787,06			187	18 094,93
26	45	10335,37	34	613,4	7	50,1	90	7 904,86	2	48,2	178	18 951,93
27	44	10136,43	34	532,84	4	26,3	89	8033,73			171	18 729,30
28	32	7258,91	27	578,06	3	22,4	66	4836,7			128	12 696,07

29	39	8739,38	44	876,83	30	271,2	86	7978,85	5	246,5	204	18 112,76
30	36	8 662,40	41	793,06	3	17,7	79	6 806,33			159	16 279,49
31	33	8466,65	29	599,77			77	6985,14			139	16 051,56
32	31	6521,67	52	1031,37	3	47,1	82	7434,16			168	15 034,30
33	36	8446,9	41	801,1	6	38,1	76	6012,2			159	15 298,30
34	40	10679,8	39	683,2			96	8719,6			175	20 082,60
35	36	8752,5	26	532,9	3	53,4	73	6702,9			138	16 041,70
36	77	18974,27	51	921,67	5	77,79	109	8650,87	4	100,1	246	28 724,70
37	113	38002,55	166	3015,35							279	41 017,90
38	83	17667,57	60	1067,09	17	268,7	88	8066,64			248	27 070,00
39	13	13344,76	30	571,39			82	7406,52			125	21 322,67
40	65	15666,05	46	728,48	8	93,7	105	9922,36	2	101,7	226	26 512,29
41	48	11897,97	63	1015,76	1	7,1	80	7528,93			192	20 449,76
42	60	14794,36	83	1464,27			80	7906,25			223	24 164,88
43	72	17802,83	34	582,93	5	83,3	90	8425,96	5	106	206	27 001,02
44	55	13896,18	51	974,11			63	5967,64			169	20 837,93
45	88	21473,37	29	530,73			73	6736,44			190	28 740,54
46	76	18272,56	22	392,67	24	305,5	60	5225,71	5	109,1	187	24 305,54
47	96	22841,09	28	595,83			81	6985,06	5	456,9	210	30 878,88
48	68	16337,13	32	641	2	31,2	89	8269,05	2	111,3	193	25 389,68
49	85	19665,24	34	663,38			87	7967,03	9	168,6	215	28 464,25
50	58	10878,01	64	1085,91	4	28	100	7895,85	6	283,7	232	20 171,47
51	33	7757,01	50	940,32	10	71,6	77	6140,96			170	14 909,89
52											0	0,00
Total	2 901,00	702 708,14	2 320,00	44 387,04	493	4 559,79	3 830,00	352 526,09	72	4264,8	9616	1 108 445,86

RECAPITULATIF - NOMBRE ET POIDS PAR ESPECE VARIATION en % DEPUIS 2015

	BOVINS/VEAUX		OVINS		CAPRINS		PORCINS		EQUIDES		Total Poids
	Nbre	KG	Nbre	KG	Nbre	KG	Nbre	KG	Nbre	KG	Kg
2015	2 899,00	685 015,16	2 560,00	48 082,68	396	4 171,10	3 938,00	368 899,60	61	5 413,80	1 111 582,34
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
2016/2015	0,07%	2,58%	-9,38%	-7,69%	24,49%	9,32%	-2,74%	-4,44%	18,03%	-21,22%	-0,28%

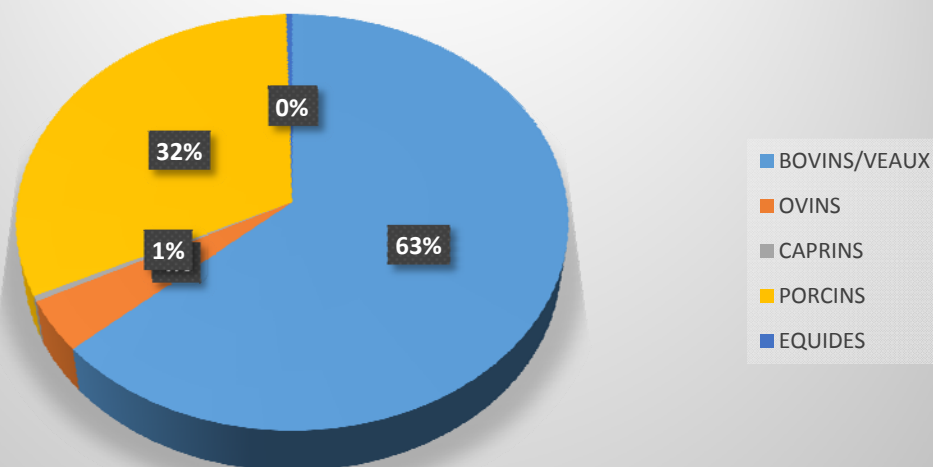
Répartition de l'activité en nombre en fonction de l'espèce en 2016



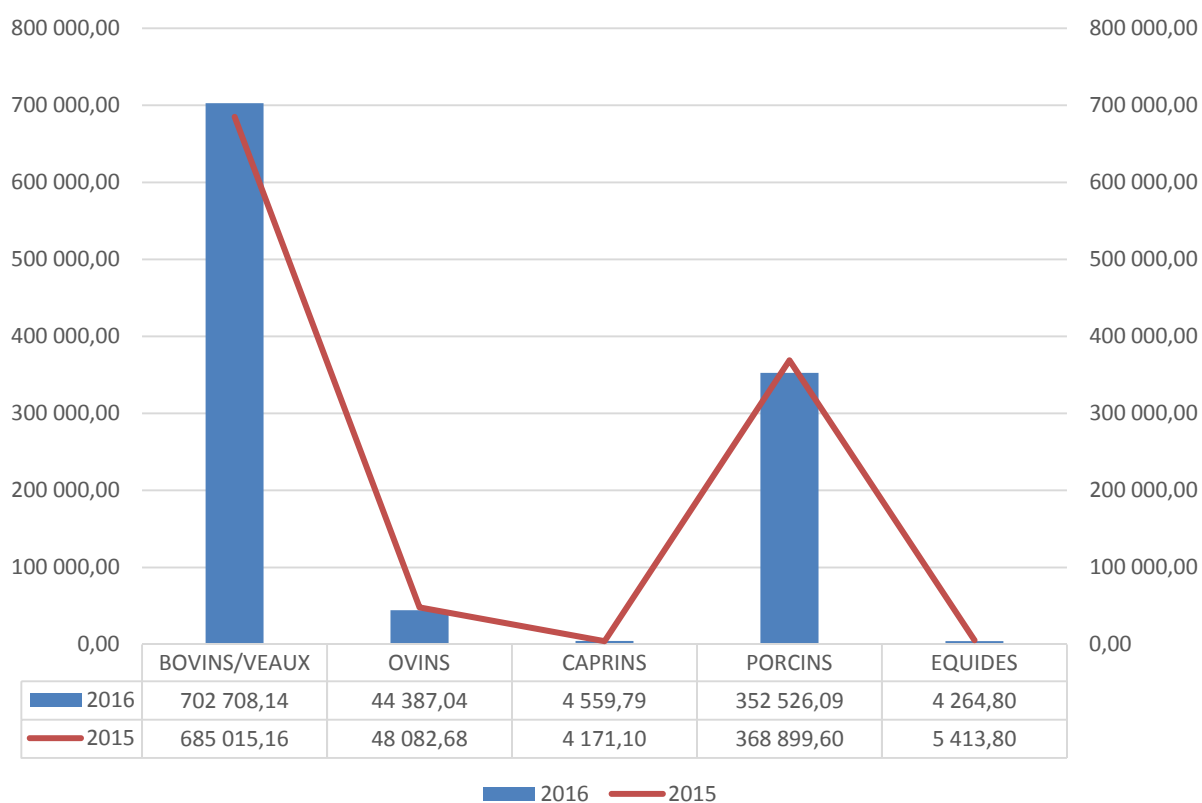
Comparatif du nombre par espèce entre 2015 et 2016



Répartition de l'activité en tonnage en fonction de l'espèce en 2016



Comparatif du tonnage par espèce entre 2015 et 2016



Au total 9616 animaux ont transité par l'abattoir en 2016 ce qui représente une augmentation de 0.26% par rapport à 2015 et entraînant une diminution du tonnage abattu de 0.28% qui passe de 1111 tonnes à 1108 tonnes.

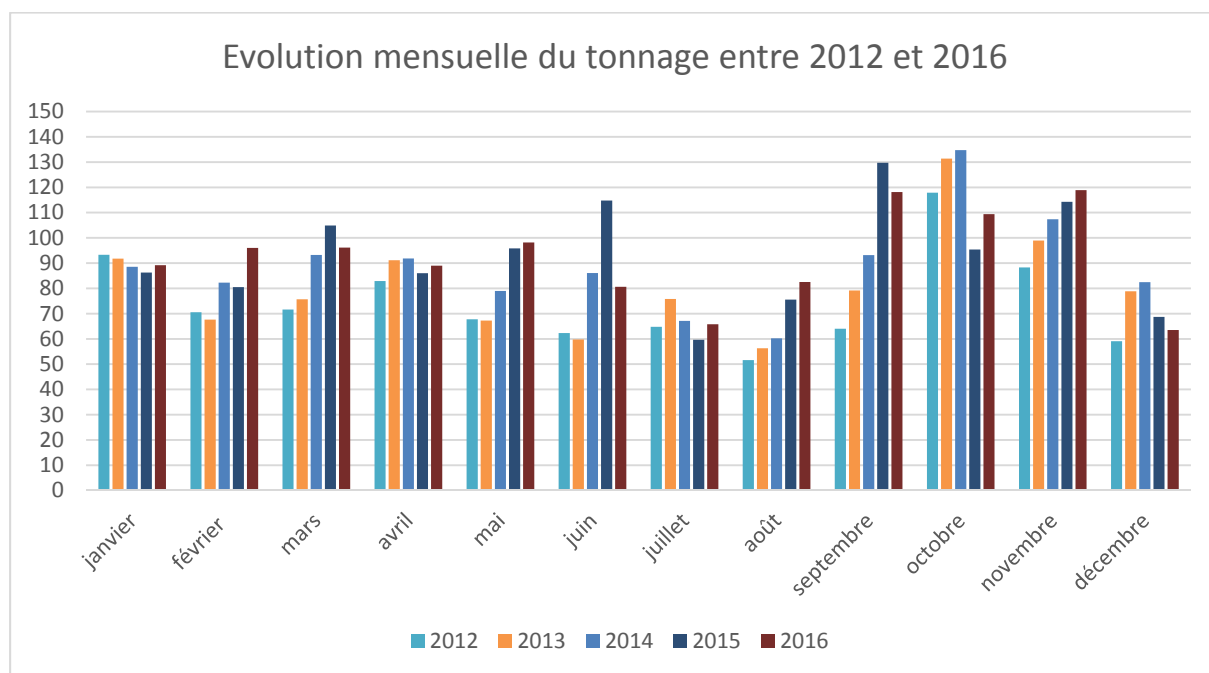
Les gros bovins représentent un tonnage de 702 tonnes en augmentation de 2.58% par rapport à 2015

Le volume de moutons abattus a baissé de 7.69%, soit un tonnage de 44 tonnes. Le tonnage des porcins a baissé de 4.44% pour passer à un tonnage de 352.5 tonnes.

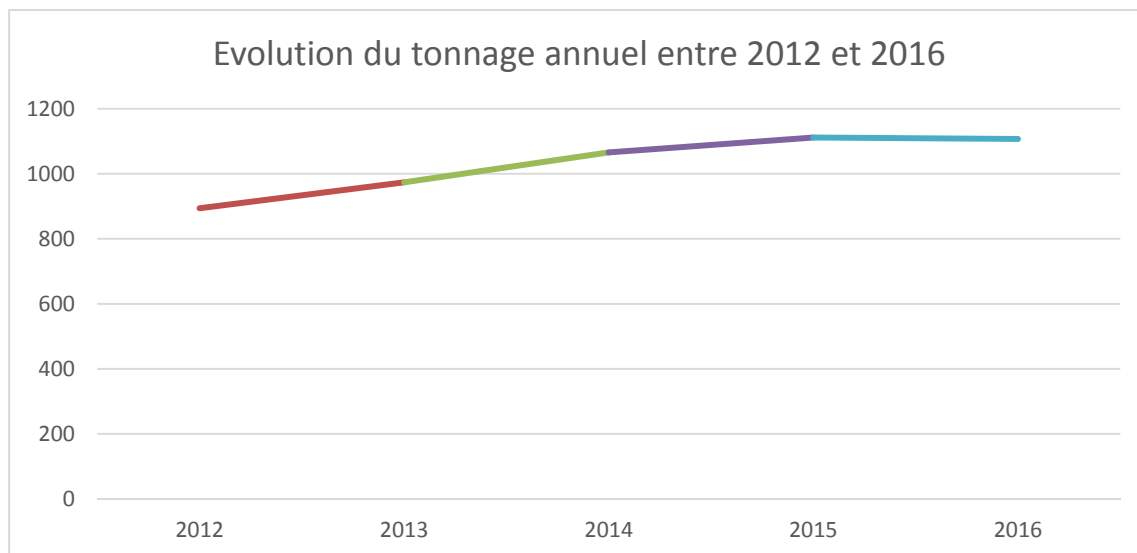
Rappel sur les évolutions du tonnage froid mensuel de 2012 à 2016

	2012	2013	2014	2015	2016
janvier	93,33	91,76	88,57	86,25	89,20
février	70,56	67,62	82,3	80,47	96,01
mars	71,63	75,71	93,22	104,87	96,12
avril	82,93	91,14	91,83	86,03	88,96
mai	67,74	67,24	79,01	95,81	98,20
juin	62,3	59,8	86,07	114,76	80,64
juillet	64,79	75,8	67,15	59,65	65,81
août	51,59	56,3	60,22	75,57	82,50
septembre	64,04	79,15	93,17	129,75	118,13
octobre	117,86	131,35	134,71	95,38	109,38
novembre	88,29	98,94	107,39	114,27	118,90
décembre	59,08	78,84	82,47	68,72	63,54
Total annuel	894,14	973,65	1066,11	1111,533	1107,39

Graphique illustrant l'évolution de l'activité mensuelle de 2012 à 2016



Evolution du tonnage annuel 2012-2016



*** Tonnage par usagers ou catégorie d'usagers.**

Les usagers de l'Abattoir du Haut-Rhin peuvent être classés deux groupes, les usagers engagés et les non-engagés.

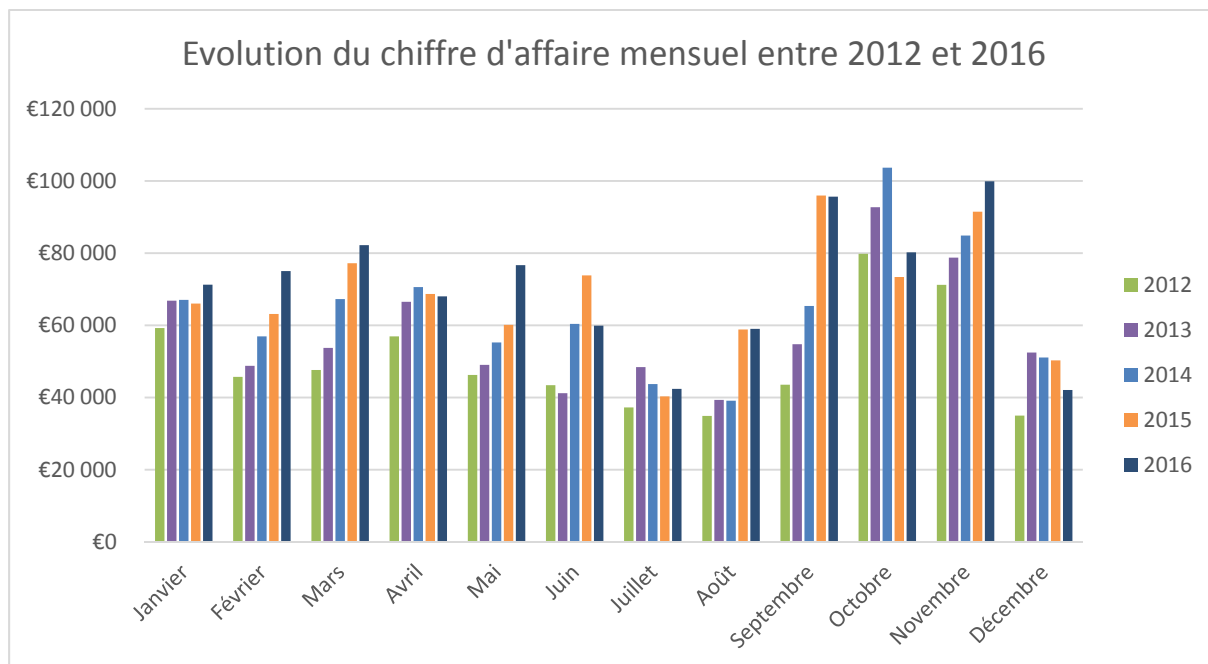
*** Etats des engagements d'apports.**

En conclusion, on est encore loin d'atteindre le tonnage initial de **1 375** tonnes par an annoncé dans le cahier de charge lors de la dévolution de la DSP et sur lequel était fondé l'équilibre du compte d'exploitation prévisionnel.

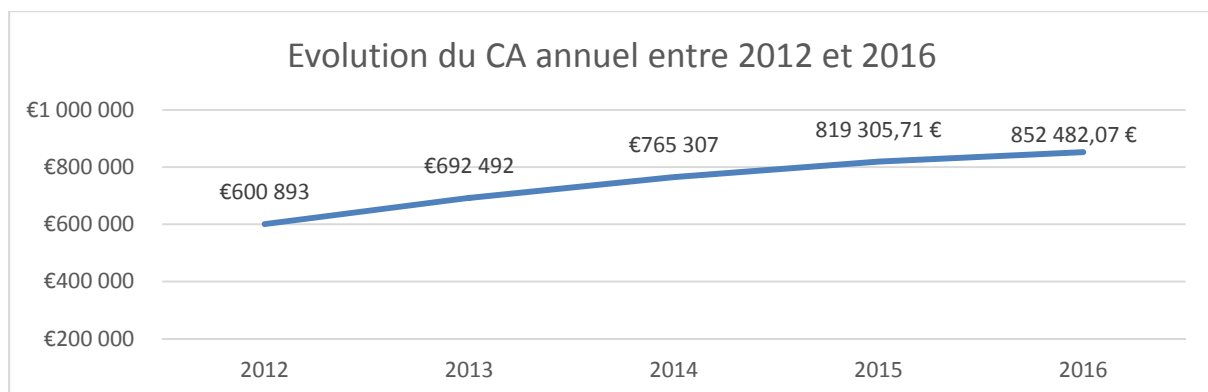
***Evolution du chiffre d'affaire par mois de 2012 à 2016**

	2012	2013	2014	2015	2016
Janvier	59 249 €	66 825 €	67 032,68 €	66 035,63 €	71 270,60 €
Février	45 730 €	48 758 €	56 954,71 €	63 130,07 €	75 035,51 €
Mars	47 610 €	53 750 €	67 267,23 €	77 225,85 €	82 228,56 €
Avril	56 949 €	66 497 €	70 610,70 €	68 689,43 €	68 028,93 €
Mai	46 260 €	49 038 €	55 237,90 €	60 145,50 €	76 694,32 €
Juin	43 392 €	41 175 €	60 399,78 €	73 818,18 €	59 918,93 €
Juillet	37 248 €	48 401 €	43 705,91 €	40 300,28 €	42 386,32 €
Août	34 888 €	39 311 €	39 084,88 €	58 851,06 €	59 023,12 €
Septembre	43 558 €	54 776 €	65 350,35 €	95 984,31 €	95 657,42 €
Octobre	79 814 €	92 731 €	103 670,00 €	73 373,26 €	80 234,94 €
Novembre	71 237 €	78 773 €	84 891,04 €	91 479,55 €	99 920,99 €
Décembre	34 959 €	52 456 €	51 101,61 €	50 272,59 €	42 082,43 €
Total annuel	600 893 €	692 492 €	765 307 €	819 305,71 €	852 482,07 €

Graphique 2012 à 2016



Evolution du chiffre d'affaire annuel de 2012 à 2016



L'année 2016 enregistre une progression de 4.05% par rapport à 2015 et une progression de 41.87 % sur les 5 dernières années.

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

B) 1) Qualité des services et fonctionnement général

*** Données générales sur les emplois**

Le nombre de salariés est resté stable au cours de l'année 2016 : la société emploie 1 directeur, une secrétaire de direction et 12 opérateurs sur les chaînes d'abattage et en bouverie soit un total de 14 personnes.

*** Observation service de contrôle**

L'abattoir est classé 2 et maintient son classement en 2016 suite aux divers contrôles effectués.

*** 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 nécessaire à la sécurité et au fonctionnement de l'appareillage ont été effectuées courant 2016.

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

Le nombre d'apporteurs et d'usagers est passé à plus de 2300 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 2012

	2012		2013		2014		2015		2016	
	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	15 449,68	20 706,36	17 192,51	24 785,26	17 313,66	26 076,57	17 027,84	24 590,11	18 264,14	25 974,64
FEVRIER	11 677,63	16 667,42	12 346,68	18 192,49	12 871,72	19 632,42	17 228,82	24 650,51	17 830,84	25 940,55
MARS	12 235,46	18 265,65	12 826,57	18 500,76	16 656,67	24 381,16	19 163,73	25 099,13	19 057,24	36 509,01
AVRIL	12 879,30	18 177,90	16 377,15	23 462,64	16 613,26	24 293,69	17 975,06	26 172,25	15 758,36	22 905,71
MAI	11 412,67	16 202,80	12 137,85	17 264,65	12 217,08	17 883,87	11 116,23	15 629,72	19 836,72	26 803,39
JUIN	11 502,67	15 382,68	9 385,53	13 306,16	14 638,84	20 287,77	15 053,06	20 541,53	14 538,94	19 544,85
JUILLET	5 759,79	7 492,96	9 463,57	13 052,33	8 052,47	11 534,57	7 859,46	10 608,25	8 311,02	11 470,39
AOÛT	10 068,36	13 372,85	8 988,99	12 268,72	7 848,21	10 990,73	15 930,15	22 828,13	13 904,47	19 470,26
SEPTEMBRE	11 384,53	15 460,07	12 053,84	17 794,27	16 748,55	23 919,97	16 295,69	23 632,78	18 254,85	27 458,34
OCTOBRE	14 382,83	20 613,06	15 058,06	22 555,42	19 986,63	29 470,60	19 163,17	28 189,39	18 324,90	27 385,18
NOVEMBRE	17 643,01	26 374,28	21 914,24	33 233,97	23 664,36	33 976,52	23 429,29	34 833,32	27 336,03	42 087,61
DÉCEMBRE	9 046,43	10 719,49	11 253,59	16 606,24	11 169,31	15 400,93	12 551,22	18 467,29	8 027,50	12 594,96
TOTAL	143 442,36	199 435,52	158 998,58	231 022,91	177 780,76	257 848,80	192 793,72	275 242,41	199 445,01	298 144,89

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.

***Pour l'année 2017, 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 2017 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 2017, on obtient le tableau suivant,

	Tonnage	Chiffre d'affaires
Janvier 2011	82, 131	51 387
Janvier 2012	93, 326	59 248
Janvier 2013	91, 758	66 825
Janvier 2014	88, 570	68 568
Janvier 2015	88, 250	66 003
Janvier 2016	89,207	71270
Janvier 2017	106,186	86211

Fait à Cernay, le 12 juillet 2017.

Le Directeur,

M. BEIRNAERT