



RCS : NIORT

Code greffe : 7901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1974 B 50018

Numéro SIREN : 301 240 768

Nom ou dénomination : AGRI-SERVICES CHANTELOUP

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2017 sous le numéro de dépôt 2223

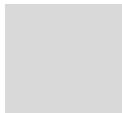
AGRI-SERVICESCHANTELOUP
25 avenue de la Libération
79320 CHANTELOUP

Négoce de matériels agricoles



Etats comptables et fiscaux

31/10/2016



BILAN / COMPTE DE RESULTAT

Bilan actif

	Brut	Amort. prov.	31/10/2016	31/10/2015
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13 950	10 818	3 131	5 375
Fonds commercial	70 818		70 818	70 818
Autres immobilisations incorporelles	2 800		2 800	2 800
Avances et acomptes sur imm. incorporelles				
Terrains				
Constructions	6 245	6 245		109
Inst. techniques, mat. outillage industriel	200 694	178 106	22 588	36 391
Autres immobilisations corporelles	189 607	157 105	32 501	47 479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées				
Autres participations	3 048		3 048	3 048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5 901		5 901	5 901
Prêts				
Autres immobilisations financières	47 150		47 150	42 290
Total de l'actif immobilisé	540 216	352 275	187 940	214 216

Matières premières, approvisionnements	12 349	929	11 419	14 867
En cours de production de biens	12 955		12 955	10 385
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 446 147	170 675	1 275 472	1 188 287
Avances et acomptes versés sur commande	64 086		64 086	130 460
Clients et comptes rattachés	686 009	18 694	667 314	698 239
Autres créances	226 118		226 118	193 669
Capital souscrit et appelé, non versé				
VMP (dont actions propres)				
Disponibilités	94 756		94 756	1 786
Charges constatées d'avance	12 025		12 025	17 349
Total de l'actif circulant	2 554 447	190 298	2 364 148	2 255 045

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				

Total de l'actif	3 094 663	542 574	2 552 089	2 469 262
-------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Bilan passif

		31/10/2016	31/10/2015
Capital social ou individuel (dont versé)	104 000	104 000	104 000
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...		1 905	1 905
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence)			
Réserve légale		10 400	10 400
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours)			
Autres réserves (dont réserve achat d' oeuvre art.vivants)		507 448	507 448
Report à nouveau		- 92 569	- 19 796
Résultat de l' exercice		19 921	- 72 773
Subventions d' investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		551 105	531 184

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		

Provisions pour risques	42 661	51 804
Provisions pour charges		
Total des provisions pour risques et charges	42 661	51 804

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	579 671	639 112
Emprunts et dettes financières divers	366 546	311 846
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54 295	90 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	625 599	515 567
Dettes fiscales et sociales	332 208	329 147
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d' avance		
Total des dettes	1 958 321	1 886 273

Ecart de conversion passif		
----------------------------	--	--

Total du passif	2 552 089	2 469 262
------------------------	------------------	------------------

Compte de résultat

	31/10/2016			31/10/2015
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	4 731 545	56 743	4 788 289	4 760 959
Production vendue de biens	16 612		16 612	25 325
Production vendue de services	62 888	1 104	63 993	67 920
Chiffres d' affaires nets	4 811 047	57 848	4 868 895	4 854 205

Production stockée	2 569	- 11 147
Production immobilisée		21 763
Subventions d' exploitation	8 500	10 700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	72 400	191 650
Autres produits	278	73
Total des produits d' exploitation	4 952 644	5 067 246

Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3 591 844	3 259 873
Variation de stocks (marchandises)	- 119 739	225 188
Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane)	53 287	78 404
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	5 121	- 3 020
Autres achats et charges externes	371 572	399 231
Impôts, taxes et versements assimilés	42 482	39 776
Salaires et traitements	628 909	661 266
Charges sociales	258 884	269 135
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	41 468	48 790
Dotations aux provisions		
Sur actif circulant : Dotations aux provisions	47 522	144 033
Pour risques et charges : Dotations aux provisions	2 263	6 940
Autres charges	6 492	4 201
Total des charges d' exploitation	4 930 109	5 133 822
Résultat d' exploitation	22 534	- 66 575

Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l' actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 253	1 349
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 253	1 349

Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	12 045	15 510
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	12 045	15 510

Résultat financier	- 10 791	- 14 161
---------------------------	-----------------	-----------------

Résultat courant avant impôts	11 742	- 80 737
--------------------------------------	---------------	-----------------

Compte de résultat (suite)

	31/10/2016	31/10/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 337
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 840	1 833
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	2 840	6 170

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	225	1 279
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	2 128	1 279

Résultat exceptionnel	711	4 891
------------------------------	------------	--------------

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les sociétés	- 7 467	- 3 072
Total des produits	4 956 737	5 074 766
Total des charges	4 936 816	5 147 540

Bénéfice ou perte	19 921	- 72 773
--------------------------	---------------	-----------------

ANNEXE COMPTABLE

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un solde de **2 552 089** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche en **produits** un total de **4 956 737** euros et en **charges**, un total de **4 936 816** euros, dégageant ainsi un résultat de **19 921** euros.

L'exercice considéré débute le **01/11/2015** et finit le **31/10/2016**.

Il a une durée de **12** mois.

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

- Continuité de l'exploitation.
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- Indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Faits caractéristiques de l'exercice :

Néant

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition des immobilisations incorporelles, corporelles et des titres (immobilisés, de participation ou de placement) sont comptabilisés en charges.

Les coûts d'emprunt, engagés pour l'acquisition ou la reproduction d'une immobilisation incorporelle ou corporelle, sont déduits en charge au titre de l'exercice au cours duquel les intérêts sont courus.

Les coûts engagés lors de la phase de développement d'un projet sont comptabilisés en charge.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens :

- * Concessions et Brevets : 1 à 3 ans
- * Agencements des constructions : 5 à 15 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 8 à 10 ans
- * Matériel de transport : 2 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 à 10 ans

Lorsque la valeur d'inventaire des immobilisations non amortissables est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé à l'amortissement des immobilisations non décomposables selon leur durée d'utilisation. Si nécessaire, il a été pratiqué l'amortissement par composant pour les immobilisations concernées.

Un amortissement dérogatoire est pratiqué. Il correspond à la différence entre l'amortissement calculé sur la durée d'utilisation réelle des immobilisations, et la durée d'usage fiscale

Stocks et en cours

Pour des raisons de simplification, les marchandises ont été évaluées au dernier prix d'achat (prix d'achat et frais accessoires). En cas d'écart significatif entre le dernier prix d'achat et le coût moyen pondéré, un retraitement est effectué afin de valoriser le stock selon cette seconde méthode.

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Les coûts d'emprunt, engagés pour l'acquisition d'un élément inscrit en stock ou en encours, sont déduits en charge au titre de l'exercice au cours duquel les intérêts sont courus.

Une provision pour dépréciation des stocks a été constituée selon la méthode suivante :

- Matériels : comparaison entre la valeur de marché au jour de l'inventaire et le coût d'achat complet
- Pièces : dépréciation calculée à partir d'une méthode statistique basée sur l'ancienneté des pièces en stock.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Les créances clients et les autres créances présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur nette.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achats, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature

Utilisation du CICE

Conformément aux règles comptables, le produit du CICE a été enregistré au même rythme que l'engagement des charges de rémunération pour la période du 1er janvier (date d'entrée en vigueur du dispositif) à la date d'arrêté des comptes annuels.

Ce crédit d'impôt est comptabilisé en diminution des charges sociales et correspond à 6 % de la masse salariale éligible en 2015.

Le CICE n'a pas pour vocation à augmenter les distributions aux associés ou la rémunération des dirigeants.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, il est utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, et de reconstitution du fonds de roulement.

Immobilisations

Immobilisations incorporelles	31/10/2015	Augmentations		Diminutions		31/10/2016	réévaluation
	Immo. au début de l'exercice	Réévaluation. pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations virements de poste à poste	par virements de poste à poste	par cessions à des tiers	Valeur brute immo. à fin exercice	Réévaluation légale
Frais d'établiss. développement							
Autres postes	92 408		2 000		6 840	87 568	

Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
dont composants							
- sur sol d'autrui	6 245					6 245	
dont composants							
Insts gales, agenc. et aménagt. const							
dont composants							
Insts tech., matériel et outillage indus	216 656		4 017		19 979	200 694	
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén. agenc. aménagts divers	70 851				4 874	65 976	
- matériel de transport	103 063		3 996		11 031	96 027	
- matériel de bureau et info, mobilier	26 018		2 222		638	27 602	
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	422 835		10 235		36 524	396 546	

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations	3 048					3 048	
Autres titres immobilisés	5 901					5 901	
Prêts et autres immo. financières	42 290		4 859			47 150	
Total immobilisations financières	51 241		4 859			56 101	

Total général	566 485		17 095		43 364	540 216	
----------------------	----------------	--	---------------	--	---------------	----------------	--

Amortissements

Immobilisations amortissables	Situations et mouvements de l' exercice des amortissements techniques			
	Amortissements début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d' exercice
Frais d' établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	13 414	4 244	6 840	10 818
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d' autrui	6 135	109		6 245
inst. gales, agencets aménagts des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180 264	15 957	18 116	178 106
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagts divers	40 308	6 543	4 834	42 018
- matériel de transport	90 888	11 603	11 031	91 460
- matériel de bureau et informatique, mobilier	21 256	3 008	638	23 626
- emballages récupérables et divers				
Total	338 854	37 223	34 621	341 456
Total général	352 268	41 467	41 461	352 275

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements fin exercice
	Différentiel de durée, autres Colonne 1	Mode dégressif Colonne 2	Amortissement fiscal except. Colonne 3	Différentiel de durée, autres Colonne 4	Mode dégressif Colonne 5	Amortissement fiscal except. Colonne 6	
Frais d' établissement							
Autres immo. incorporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
- sur sol d' autrui							
Inst. géné., agencts, aménag.							
Inst. techniques, mat. et outil.							
Autres immobilisations corporelles:							
- inst. générales.,agenc.,aménag. div.							
- matériel de transport							
- mat. bureau, informatique, mobilier.							
- emballages récupérables, divers							
Total							
Frais acquisitions titres participation							
Total général							
Total général non ventilé		Total général non ventilé			Total général non ventilé		

Provisions inscrites au bilan

Nature des provisions	Montant début d' exercice	Augmentations: dotations exercices	Diminutions	Montant en fin d' exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- dont majoration exceptionnelle de 30%				
Provisions pour prêts d' installation				
Autres provisions réglementées				
Total provisions réglementées				

Provisions pour litiges	47 929	2 263	9 251	40 941
Provisions pour garanties données aux clients	3 875		2 155	1 720
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provisions risques et charges	51 804	2 263	11 406	42 661

Provisions pour dépréciation:				
- sur immobilisations incorporelles				
- sur immobilisations corporelles				
- sur immo. des titres mis en équivalence				
- sur immo. des titres de participation				
- sur autres immobilisations financières				
- sur stocks et en cours	140 724	36 984	6 103	171 604
- sur comptes clients	15 588	10 537	7 432	18 694
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation	156 312	47 522	13 536	190 298

Total général		208 117	49 785	24 942	232 960
Dont dotations et reprises	- d' exploitation - financières - exceptionnelles		49 785	24 942	

Etat des échéances, des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d' un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	47 150	47 150	
Clients douteux ou litigieux	26 900	26 900	
Autres créances clients	659 108	659 108	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés	200	200	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
- Impôts sur les bénéfices	54 600	54 600	
Etat et autres	8 291	8 291	
collectivités publ.			
- TVA			
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers	25 919	25 919	
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	137 107	137 107	
Charges constatées d' avance	12 025	12 025	
Total général	971 303	971 303	
Montant des - prêts accordés en cours d' exercice			
- remboursements obtenus en cours d' exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d' un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes	470 039	470 039		
auprès ébts crédit	109 631	62 011	47 619	
Emprunts et dettes financières divers	175	175		
Fournisseurs et comptes rattachés	625 599	625 599		
Personnel et comptes rattachés	143 466	143 466		
Sécurité sociale et organismes sociaux	85 510	85 510		
- Impôts sur les bénéfices				
Etat et autres	89 569	89 569		
collectivités				
publiques				
- TVA				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts, taxes et assimilés	13 661	13 661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	366 371	366 371		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d' avance				
Total général	1 904 026	1 856 406	47 619	
Emprunts souscrits en cours d' exercice	5 039			
Emprunts remboursés en cours d' exercice	63 548			
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques				

Détail des produits à recevoir et charges à payer

Total des produits à recevoir		168 584
Autres créances clients		5 558
	clients factures a etablr	5 558
Autres créances		163 027
	fournisseurs avoirs non parvenus	57 255
	fournisseurs, garanties à recevoir	65 043
	Etat, CICE à recevoir	25 919
	Produits divers à recevoir	14 810

Total des charges à payer		203 751
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit		176
	interets courus/emp.dettes	176
Emprunts et dettes financières diverses		3 226
	interets courus compte courants a payer	3 226
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		20 755
	fournisseurs fact. non parvenues	20 755
Dettes fiscales et sociales		179 595
	personnel prov. congés payés	58 741
	personnel autres charges a payer	49 653
	charges sociales sur congés a payer	22 350
	organismes sociaux charges a payer	35 189
	etat : autres charges a payer	13 662

Détail des comptes de régularisation

Charges constatées d'avance	12 025
Marchandises	
Services extérieurs	11 150
Impôts et taxes	118
Charges de personnel	674
Autres charges de gestion courante	
Charges financières	83

Produits constatés d'avance	-
Matériel facturé par avance	
Réparations atelier facturées par avance	
Facturation d'avance sur chantier en cours	
Contrats de maintenance	
Prime écologique sur véhicules hybrides loués	

Crédits-bails – Redevances à payer

N° Compte	Nom de l'organisme	Désignation	Date		Période M/T/A	Valeur du bien	Redevances de l'exercice	CCA N-1	CCA N	Charges de l'exercice	Redevances restant à payer				Valeur résiduelle
			1ère éch.	Dem. éch.							Total	- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans	
612 201	Credipar	Peugeot Boxer BZ-566-R	15/01/2012	15/12/2015	M	21 692,00	832,10	208,03		1 040,13		0,00	0,00	0,00	2 169,20
612 202	Credipar	Peugeot Boxer EC-451-E	20/05/2016	20/04/2020	M	20 871,26	3 983,23		253,83	3 729,40	15 991,50	4 569,00	11 422,50	0,00	4 174,25
TOTAL						42 563,26	4 815,33	208,03	253,83	4 769,53	15 991,50	4 569,00	11 422,50	0,00	6 343,45

Tableau des emprunts

N° COMPTE	ORGANISME PRETEUR	OBJET DE L'EMPRUNT	NATURE DES GARANTIES	DATES		DUREE DE L'EMPRUNT	MONTANT DU CAPITAL								
				Début	Fin		Initial 1	Souscrit au cours de l'exercice	Rembts antérieurs 1-2	Restant dû début exercice 2	Rembts de l'exercice 3	Capital restant dû			
												Total 2-3	1 AN	1 à 5 ANS	+ 5 ANS
164 602	Crédit Agricole	Stock Loudun	- Nantissement fonds de commerce - Caution personnelle	10/07/2013	10/07/2018		150 000,00	0,00	65 187,57	84 812,43	30 169,01	54 643,42	30 931,94	23 711,48	0,00
164 603	Société Générale	Divers matériels	Nantissement fonds de commerce à hauteur de 150.000 €	08/07/2013	08/07/2018		150 000,00	0,00	64 819,24	85 180,76	30 192,65	54 988,11	31 079,97	23 908,14	0,00
164 604	Crédit Agricole	C4 Picasso Ford C-max	Gage sur véhicules	15/02/2014	15/02/2016		18 550,00	0,00	15 362,92	3 187,08	3 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAUX :			318 550,00	0,00	145 369,73	173 180,27	63 548,74	109 631,53	62 011,91	47 619,62	0,00

Engagements financiers

Engagements reçus	320 635
Avals, cautions et garanties reçus accordés par : - des banques - des sociétés spécialisées - des administrateurs ou associés - d'autres tiers	304 643
Autres biens détenus en garantie : - biens n'appartenant pas à l'entreprise donnés par leur propriétaire en garantie d'emprunts contractés par l'entreprise	
Droits de jouissance résultant d'opération de crédit-bail	15 992
Droits de jouissance résultant d'opération de longue durée	
Effets endossés par des tiers réendossés par l'entreprise et non échus	
Emprunts obtenus non encore encaissés	

Engagements donnés	125 623
Effets négociés et endossés et non échus	
Emprunts auprès des établissements de crédit (en capital)	109 632
Avals, cautions et garanties donnés : - au profit de salariés - au profit d'une filiale - au profit d'un tiers	
Autres biens donnés en garantie : - biens appartenant à l'entreprise donnés en garantie d'engagements non inscrits au bilan	
Engagements résultant d'opération de crédit-bail	15 992
Engagements résultant d'opération de locations de longue durée	
Sommes restant à payer sur commandes d'immobilisations	

Dettes garanties par des suretés réelles				
Nature	Nature de la garantie	Organisme bénéficiaire	Montant initial	Montant au 31/10/2016
EMPRUNT	Nantissement de fonds de commerce	Ets de crédit	300 000	109 632

Eléments concernant les entreprises liées

	Entreprises Liées
Actif immobilisé	
Avances et acomptes sur immobilisations	
Participations	
Créances rattachées à des participations	
Prêts et autres immobilisations financières	
Actif circulant	
Avances et acomptes versées sur commandes	
Créances clients et comptes rattachés	984
Autres créances	
Capital souscrit appelé non versé	
Dettes	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	366 371
Avances et acomptes reçues sur commande en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 937
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits d'exploitation	
Ventes de prestations	474
Ventes de marchandises	11 922
Transferts de charges	
Charges d'exploitation	
Achats marchandises	60 678
Prestations de direction	2 000
Port sur achats	334
Produits financiers	
Produits de participations	
Autres produits financiers	
Charges financiers	
Charges financières	3 226

Informations complémentaires

Détail des fonds commerciaux

30/04/1997	Acq. Fds de commerce BEAUJALUT JARRIAU	19 818,00 €
01/10/2005	Acq. Fds de commerce DEUTZ	21 000,00 €
01/02/2009	Acq. Fds de commerce SAME	25 000,00 €
02/05/2013	Acq. Fds de commerce ABEL LETAIN	5 000,00 €

	TOTAL	70 818,00 €

Société membre d'un groupe / comptes consolidés

La société est détenue à 67,05% par la société SARL GROUPE TECNAGRI. AGRI-SERVICESCHANTELOUP fait l'objet d'une consolidation par intégration globale avec sa société mère.

Le périmètre de consolidation comprend également les sociétés :

- SARL ALV TRACTEURS
- SAS AGRIMETHA
- SAS BILLAUD SEGEBA

Capital social

Le capital social d'un montant de 104 000 euros est divisé en 3 250 parts de 32 euros chacune

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt correspondant	Résultat après impôt
+ Résultat courant	11 743		11 743
+ Résultat exceptionnel	712		712
- Participation	-		-
+ Crédits impôts		7 467	7 467
= Résultat comptable	12 455	7 467	19 922

Crédits d'impôts

Le produit d'impôt comptabilisé au 31 octobre 2015 se décompose comme suit :

- Crédit d'impôt apprentissage = 7 467 euros

Honoraires du Commissaire aux Comptes

Les honoraires du Commissaires aux Comptes ont été inscrits en charge pour un montant de 5 770 euros hors taxes.

Accroissement et allègement de la dette future d'impôts

La situation fiscale latente, compte tenu d'un taux d'impôt sur les sociétés de 33 1/3 %, fait ressortir une dette future d'un montant de -75 342 euros.

Accroissements de la dette future d'impôt	
Liés aux amortissements dérogatoires	
Liés aux provisions pour hausse des prix	
Liés aux plus-values à réintégrer	
Liés à d'autres éléments	
A. Total des bases concourant à augmenter la dette future	-
Allègements de la dette future d'impôt	
Liés aux provisions pour congés payés	
Liés aux provisions et charges à payer non déductibles de l'exercice	83 225
Liés à d'autres éléments	
B. Total des bases concourant à diminuer la dette future	83 225
C. Déficits reportables	142 801
D. Moins-values à long terme	-
Montant de la dette future	- 75 342
(A - B - C - D) * 33 1/3 %	

Effectif moyen

	31/10/2016	31/10/2015
Cadres et professions intellectuelles supérieures	2	2
Professions intermédiaires	4	5
Employés / ouvriers	13	11
TOTAL	19	18

Transferts de charges

	31/10/2016
Remboursement assurances	3 166
Remboursement autres services extérieurs	1 352
Remboursement stages de formation	5 229
Remboursement indemnités journalières	28 517
Avantages en nature	7 788
Remboursement charges de personnel	1 406
TOTAL	47 458

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	4 731 545	56 743	4 788 289
Production vendue de biens	16 612	0	16 613
Production vendue de services	62 888	1 104	63 993
TOTAL	4 811 046	57 848	4 868 895

ANALYSES

Soldes intermédiaires de gestion

	31/10/2016	%	31/10/2015	%	ecart
Ventes de marchandises	4 788 289	100.00	4 760 959	100.00	0.57
Coût direct d'achat	3 472 105		3 485 061		
Marge commerciale	1 316 184	27.49	1 275 897	26.80	3.16
Production vendue de biens	16 612		25 325		
Production vendue de services	63 993		67 920		
Production stockée	2 569		- 11 147		- 123.05
Production immobilisée			21 763		- 100.00
Production de l'exercice	83 176	100.00	103 862	100.00	- 19.92
Achats matières premières, approvisionnements	58 408		75 384		
Achats et charges directes	46 653		43 201		7.99
Marges brute de production	- 21 886	- 26.31	- 14 722	- 14.17	48.66

Total des produits	4 871 465	100.00	4 864 822	100.00	0.14
Marge brute totale	1 294 298	26.57	1 261 175	25.92	2.63
Autres achats et charges externes	324 918	6.67	356 029	7.32	- 8.74
Valeur ajoutée	969 379	19.90	905 145	18.61	7.10
Subventions d'exploitation	8 500	0.17	10 700	0.22	- 20.56
Impôts et taxes	42 482	0.87	39 776	0.82	6.80
Charges du personnel	887 793	18.22	930 402	19.13	- 4.58
Excédent brut d'exploitation	47 602	0.98	- 54 333	- 1.12	187.61
Autres produits de gestion	278	0.01	73		279.24
Autres charges de gestion	6 492	0.13	4 201	0.09	54.52
Reprises et transfert de charges	72 400	1.49	191 650	3.94	- 62.22
Dotations aux amortissements	41 468	0.85	48 790	1.00	- 15.01
Dotations aux provisions	49 785	1.02	150 974	3.10	- 67.02
Résultat d'exploitation	22 534	0.46	- 66 575	- 1.37	133.85
Opérations en communs					
Produits financiers	1 253	0.03	1 349	0.03	- 7.06
Charges financières	12 045	0.25	15 510	0.32	- 22.34
Résultat courant	11 742	0.24	- 80 737	- 1.66	114.54
Produits exceptionnels	2 840	0.06	6 170	0.13	- 53.98
Charges exceptionnelles	2 128	0.04	1 279	0.03	66.33
Résultat exceptionnel	711	0.01	4 891	0.10	- 85.45
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices	- 7 467	- 0.15	- 3 072	- 0.01	143.07
Résultat comptable	19 921	0.41	- 72 773	- 1.50	127.37

Analyse comparative des comptes de résultat

	31/10/2016	31/10/2015	N-(N-1) Montant	N-(N-1) en %
Ventes de marchandises	4 788 289	4 760 959	27 330	0.57
Production vendue: Biens	16 612	25 325	- 8 713	- 34.41
Services	63 993	67 920	- 3 926	- 5.78
Chiffre d' affaires net	4 868 895	4 854 205	14 690	0.30

Production stock et immobilisation	2 569	10 616	- 8 046	- 75.79
Subvention d' exploitation	8 500	10 700	- 2 200	- 20.56
Reprises, transfert	72 400	191 650	- 119 250	- 62.22
Autres produits	278	73	204	279.24
Total produits d' exploitation	4 952 644	5 067 246	- 114 602	- 2.26

Achats marchandises	3 591 844	3 259 873	331 971	10.18
Variations de stocks de marchandises	- 119 739	225 188	- 344 927	- 153.17
Achats de mat. pr. et approvisionnement	53 287	78 404	- 25 116	- 11.15
Variation de stock de mat. pr. et appro.	5 121	- 3 020	8 141	- 269.58
Charges externes	371 572	399 231	- 27 658	- 6.93
Impôts et taxes	42 482	39 776	2 706	6.80
Salaires et charges sociales	887 793	930 402	- 42 608	- 4.58
Dotations aux amortissements	41 468	48 790	- 7 322	- 15.01
Dotations aux provisions	49 785	150 974	- 101 189	- 67.02
Autres charges	6 492	4 201	2 290	54.52
Total charges d' exploitation	4 930 109	5 133 822	- 203 713	- 3.97

Résultat d' exploitation	22 534	- 66 575	89 110	133.85
Opérations en commun				
Produits financiers	1 253	1 349	- 95	- 7.06
Charges financières	12 045	15 510	- 3 464	- 22.34
Résultat courant	11 742	- 80 737	92 480	114.54
Produits exceptionnels	2 840	6 170	- 3 330	- 53.98
Charges exceptionnelles	2 128	1 279	848	66.33
Résultat exceptionnel	711	4 891	- 4 179	- 85.45
Participations				
Impôts sur les bénéfices	- 7 467	- 3 072	- 4 395	143.07
Total des produits	4 956 737	5 074 766	- 118 028	- 2.33

Total des charges	4 936 816	5 147 540	- 210 724	- 4.09
--------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Bénéfice ou perte	19 921	- 72 773	92 695	127.37
--------------------------	---------------	-----------------	---------------	---------------

Analyse comparative des ratios

	31/10/2016		31/10/2015	
Analyse financière				
Autonomie globale (Equilibre LT)		1,30	1,31	
Fonds de roulement (Solvabilité MT)		1,24		
Fonds de liquidité (Vulnérabilité CT)		0,53		
	31/10/2016	Nombre de jours	31/10/2015	Nombre de jours
Analyse économique				
Rotation des stocks	0,37	133	0,34	122
Crédits de fournisseurs	0,13	46	0,12	43
Crédits clients	0,11	39	0,12	43
	%		%	
Soldes intermédiaires de gestion				
Marge commerciale		27,49	26,80	
Marge brute d' exploitation		- 26,31	- 14,17	
Valeur ajoutée		19,90	18,61	
Excédent brut d' exploitation		0,98	- 1,12	
Résultat d' exploitation		0,46	- 1,37	
Résultat net comptable		0,41	- 1,50	

Tableau de financement

	31/10/2016	31/10/2015
Ressources		
Résultat net comptable	19 921	- 72 773
+ Dotations amortissements et provisions	91 253	199 765
- Reprises sur charges calculées	24 942	146 589
- Subvention d' investissements virés au résultat		
+/- Profits et pertes sur cessions de l' actif	- 936	- 1 833
Capacité d' autofinancement	85 296	- 21 431
Cessions d' immobilisations	2 840	1 833
Augmentation de capitaux propres		
Augmentation des dettes financières	54 719	158 426
Subventions d' investissement reçues		
Total des ressources	142 855	138 827
Emplois		
Distributions mises en paiement		
Acquisitions d' immobilisations	17 095	34 038
Charges à répartir		
Réduction de capitaux propres		
Remboursement de dettes financières	63 548	309 227
Total des emplois	80 644	343 265
Variation fonds de roulement net global	62 211	- 204 437

Variation du fond de roulement			
Net global	Besoins (1)	Dégagement(2)	Solde
Variations d' exploitation			
Variations des actifs			
Stock et en cours	117 187		
Avances et acomptes versées sur commandes exploitation		66 373	
Créances clients, comptes rattachés autres créance		27 819	
Avances et acomptes recus sur commandes en cours	36 304		
Dettes fournisseurs, comptes rattachés, autres dettes		110 032	
Totaux	153 491	204 224	
A - Variation nette d' exploitation			50 732
Variations hors exploitation			
Variations des autres débiteurs	27 123		
Variations des autres créditeurs		3 042	
Totaux	27 123	3 042	
B - Variation nette hors exploitation			- 24 081
Total A + B :			
Besoins de l' exercice en fonds de roulement			
Dégagement net de fonds de roulement dans l' exercice			26 651
Variation de trésorerie: Variations des disponibilités	92 970		
Variations des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		4 107	
Totaux	92 970	4 107	
C Variation nettes de trésorerie			- 88 862
Total (A + B + C): Emploi net			62 211
Total (A + B + C): Ressource nette			

DETAIL DES COMPTES

Détail du bilan actif

Détails des comptes	31/10/2016	31/10/2015	Ecart %
Concessions, brevets et dro			
20500000 Concens.brevets licences	13 950,00	18 790,00	-25
Total :	13 950,00	18 790,00	
28050000 Amort. conces.brevets licenc.	-10 818,71	-13 414,28	-19
Total :	-10 818,71	-13 414,28	
Total :	3 131,29	5 375,72	
Fonds commercial			
20700000 Fonds commercial	70 818,00	70 818,00	
Total :	70 818,00	70 818,00	
Autres immobilisations inco			
20810000 Fichiers clients	2 800,00	2 800,00	
Total :	2 800,00	2 800,00	
Constructions			
21450000 Agenc./sol d'autrui	6 245,00	6 245,00	
Total :	6 245,00	6 245,00	
28145000 Amort.agenc/sol autrui	-6 245,00	-6 135,78	1
Total :	-6 245,00	-6 135,78	
Total :		109,22	
Inst. techniques, mat. outi			
21540000 Materiel industriel	200 694,44	216 656,53	-7
Total :	200 694,44	216 656,53	
28154000 Amort.materiel industriel	-178 106,23	-180 264,88	-1
Total :	-178 106,23	-180 264,88	
Total :	22 588,21	36 391,65	
Autres immobilisations corpor			
21810000 Instal.agenc.amenag.divers	65 976,89	70 851,53	-6
21820000 Materiel de transport	96 027,93	103 063,43	-6
21830000 Materiel bureau informatiqu	20 514,31	18 930,60	8
21840000 Mobilier	7 088,03	7 088,03	
Total :	189 607,16	199 933,59	
28181000 Amort.inst.agenc.amen.divers	-42 018,47	-40 308,60	4
28182000 Amort.materiel transport	-91 460,63	-90 888,47	
28183000 Amort.mat.bureau informat.	-18 218,40	-16 170,33	12
28184000 Amort.mobilier	-5 408,13	-5 086,52	6
Total :	-157 105,63	-152 453,92	
Total :	32 501,53	47 479,67	
Autres participations			
26100000 Titres de participation	3 048,98	3 048,98	
Total :	3 048,98	3 048,98	
Autres titres immobilisés			
27100000 Titres immobilises	5 901,94	5 901,94	
Total :	5 901,94	5 901,94	
Autres immobilisations financ			
27551000 Cautionnements sur loyers	4 940,00	4 940,00	
27554000 Autres cautionnements	42 210,69	37 350,99	13
Total :	47 150,69	42 290,99	
Matières premières, approvisionnements			
31000000 Stk matieres premieres	9 536,32	13 887,12	-31
32100000 Stk matieres consommables	2 680,30	3 303,57	-18
32200000 Stk combustibles fuel	132,50	280,00	-52
Total :	12 349,12	17 470,69	
39100000 Prov dep mat premieres fourni	-929,28	-1 637,55	-100
39210000 Prov dep mat consommables	-929,28	-965,68	-3
Total :	-929,28	-2 603,23	
Total :	11 419,84	14 867,46	
En cours de production de biens			
33500000 Stk travaux en cours	12 955,77	10 385,81	24
Total :	12 955,77	10 385,81	

Détail du bilan actif (suite)

Détails des comptes	31/10/2016	31/10/2015	Ecart %
Marchandises			
37111000 Stk.tracteurs neufs	170 231,09	93 931,65	81
37114000 Stk.motoculture	48 734,88	42 039,47	15
37115000 Stk.presses ensileuses	27 727,40	84 936,78	-67
37118000 Stk.instruments neufs	97 340,16	137 186,51	-29
37221000 Stk.tracteurs occasion	370 695,06	226 448,86	63
37222000 Stk.mach.recolte occasion	17 700,00	20 295,99	-12
37224000 Stk.motoculture occasion	6 027,94	1 300,00	363
37228000 Stk.instr.occasion	219 768,67	226 634,50	-3
37340000 Stk.pieces deutz	44 313,39	49 625,22	-10
37341000 Stk.pieces M-F	31 275,79	33 024,99	-5
37342000 Stk.pieces diverses	272 565,16	283 209,74	-3
37344000 Stk.pneumatiques	209,90	138,74	51
37345000 Stk.lubrifiants	31 104,68	34 353,31	-9
37346000 Stk.pieces kubota	29 806,10	25 216,68	18
37347000 St.pieces fabrication	3 851,54		
37349000 Stk.pieces same	6 708,32	6 423,94	4
37370000 Stk.pieces l.s.a.	68 087,44	61 641,64	10
Total :	1 446 147,52	1 326 408,02	
39710000 Prov dep materiel neuf	- 802,37	-5 232,38	-84
39720000 Prov dep materiel d'occasion	- 101 516,21	-87 205,35	16
39730000 Prov dep pieces	-68 356,51	-45 683,23	49
Total :	- 170 675,09	- 138 120,96	
Total :	1 275 472,43	1 188 287,06	
Avances et acomptes versés sur commande			
40910000 Frs-avances aco/cdes	64 086,41	130 460,00	-50
Total :	64 086,41	130 460,00	
Clients et comptes rattachés			
41100000 General Client	653 550,93	687 160,58	-4
41600000 Collectif clients douteux	26 900,76	18 654,27	44
41810000 Clts-factures a etablr	5 557,50	8 013,52	-30
Total :	686 009,19	713 828,37	
49100000 Prov.depr.cptes clients	-18 694,31	-15 588,56	19
Total :	-18 694,31	-15 588,56	
Total :	667 314,88	698 239,81	
Autres créances			
40980000 Frs-r.r.r. a obtenir	57 254,52	38 614,95	48
40982000 Frs-garanties a recevoir	65 043,33	55 999,99	16
42500000 Pers.avances acomptes	200,00	250,00	-20
44400000 Impots sur les benefices	43 754,00	50 257,00	-12
44420000 Etat-credit carry back	10 846,00	10 846,00	
44520000 Tva due intracommunautaire	3 612,10		
44562000 Tva /immobilisations	400,00		
44565000 Tva /encaissement	1 020,90	872,52	17
44566000 Tva /biens services		4 352,78	-100
44586000 Tva /fac.non parvenues	3 258,61	3 618,67	-9
44870000 Etat cice a recevoir	25 919,00	28 019,00	-7
46870000 Produits a recevoir	14 809,94	839,04	N.S.
Total :	226 118,40	193 669,95	
Disponibilités			
51210300 Credit agricole charente	75 061,90	47,93	N.S.
51260000 Societe generale	19 027,40		
53110000 Caisse chanteloup	309,38	369,05	-16
53110100 Caisse loudun	357,54	1 369,02	-73
Total :	94 756,22	1 786,00	
Charges constatées d' avance			
48600000 Charges constatee d'avance	12 025,00	17 349,74	-30
Total :	12 025,00	17 349,74	

Détail du bilan passif

Détails des comptes	31/10/2016	31/10/2015	Ecart %
Capital social ou individuel (dont versé)			
10130000 Capital social	- 104 000,00	- 104 000,00	
Total :	- 104 000,00	- 104 000,00	
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...			
10410000 Primes d'émissions	-1 905,61	-1 905,61	
Total :	-1 905,61	-1 905,61	
Réserve légale			
10611000 Réserve légale	-10 400,00	-10 400,00	
Total :	-10 400,00	-10 400,00	
Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.)			
10630000 Réserves stat.ou contract.	- 507 448,23	- 507 448,23	
Total :	- 507 448,23	- 507 448,23	
Report à nouveau			
11900000 Report a nouveau debiteur	92 569,84	19 796,14	367
Total :	92 569,84	19 796,14	
Provisions pour risques			
15110000 Prov.pour litiges	-4 476,85	-11 464,54	-60
15120000 Prov.pour garanties clients	-1 720,00	-3 875,00	-55
15180000 Autres prov.p risques	-36 465,00	-36 465,00	
Total :	-42 661,85	-51 804,54	
Emprunts et dettes auprès des établissements de cré			
16460200 Emprunt stk loudun crca	-54 643,42	-84 812,43	-35
16460300 Emprunt stk loudun sg	-54 988,11	-85 180,76	-35
16460400 Emp.cmax2 + c4 picasso crca		-3 187,08	-100
51260000 Societe generale		- 931,91	-100
51810000 Interets a payer	-39,57		
51910000 Creances mobilières	- 470 000,00	- 465 000,00	1
Total :	- 579 671,10	- 639 112,18	
Emprunts et dettes financières divers			
16884000 Inerets courus ets credit	- 175,71	- 274,79	-36
45120000 C/ct tecnagri	- 363 145,28	- 308 426,00	17
45580000 Interets courus	-3 225,93	-3 145,28	2
Total :	- 366 546,92	- 311 846,07	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
41910000 Clts-avances aco./cdes	-54 295,94	-90 600,00	-40
Total :	-54 295,94	-90 600,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
40100000 General Fournisseur	- 604 844,80	- 454 142,66	33
40810000 Frs-fact.non parvenues	-20 754,60	-61 424,58	-66
Total :	- 625 599,40	- 515 567,24	
Dettes fiscales et sociales			
42100000 Pers-remunerations dues	-35 161,86	-49 610,18	-29
42820000 Dettes prov./conges a payer	-58 741,00	-50 602,00	16
42860000 Autres charges a payer	-49 563,49	-42 403,60	16
43110000 Urssaf	-20 642,06	-30 206,00	-31
43730000 Irpvrp-irrep-inpr	-1 288,96	-2 554,69	-49
43731000 Groupe mornay	-3 861,46	-18 653,02	-79
43740000 Ag2r prevoyance	- 636,80	-3 064,15	-79
43780000 Reunica compl.sante	-1 542,78	-7 173,30	-78
43820000 Ch.sociales /conges a payer	-22 350,00	-22 645,00	-1
43860000 Autres charges a payer	-35 188,71	-36 665,34	-4
44551000 Tva a decaisser	-64 232,00	-39 939,00	60
44566000 Tva /biens services	- 359,45		
44566200 Tva deduc.intracommunautaire	-3 612,10		
44571000 Tva collectee taux normal	-57,05	-4 352,78	-98
44587000 Tva /factures a etablir	- 926,25	-1 335,58	-30
44588000 Tva /r.r.a obtenir	-9 542,43		
44589500 Tva /avoirs de garantie	-10 840,56	-9 333,33	16
44860000 Etat-autres ch.a payer	-13 661,67	-10 610,00	28
Total :	- 332 208,63	- 329 147,97	

Détail du compte de résultat

Détails des comptes	31/10/2016	31/10/2015	Ecart %
Ventes de marchandises			
70448000 Vtes p.fournitures	8 003,81	7 187,60	11
70460000 Remb gar.m.o. m-f	117,87	- 116,19	-201
70460200 Remb gar.m.o.divers	3 127,78	6 885,21	-54
70461300 Vtes main d'oeuvre	371 996,38	351 673,88	5
70466000 Remb gar.m.o.kubota	27 383,36	26 657,50	2
70468000 Vtes travaux extérieurs	48 018,93	37 692,93	27
70711000 Vtes tracteurs neufs	1 426 557,66	823 117,84	73
70714000 Vtes motoculture	220 728,45	115 603,52	90
70715000 Vtes presses ensileuses	172 700,00	35 500,00	386
70718000 Vtes instruments neufs	721 976,43	1 155 669,63	-37
70721000 Vtes tracteurs occ.(tva)	283 839,00	370 933,33	-23
70722000 Vtes mach.recolte occ.(tva)	3 000,00	84 750,00	-96
70724000 Vtes motoculture occ.(tva)	7 809,84	15 697,71	-50
70725000 Vtes presses ensil occ.(tva)	3 000,00	16 000,00	-81
70728000 Vtes instruments occ.(tva)	131 927,00	287 575,00	-54
70740000 Vtes pieces deutz	116 094,80	113 357,68	2
70741000 Vtes pieces m-f	148 222,83	141 519,51	4
70742000 Vtes pieces diverses	586 138,09	647 527,06	-9
70743000 Vtes pieces occasion	8 444,75	9 525,32	-11
70744000 Vtes pneumatiques	1 871,70	5 362,12	-65
70745000 Vtes lubrifiants	128 148,94	133 722,82	-4
70746000 Vtes pieces kubota	89 094,82	60 801,83	46
70749000 Vtes pieces motoculture	25 132,03	21 672,02	15
70755000 Vtes gaz		70,28	-100
70760200 Remb gar.pieces diverses	9 410,68	18 542,72	-49
70761000 Remb gar.pieces m-f	662,76	165,87	299
70766000 Remb gar.pieces kubota	62 250,91	79 022,34	-21
70790000 Vtes p.lsa	127 101,40	99 563,88	27
70970000 Remise commerciale s/vte marc	-1 214,35	-2 440,87	-50
Total :	4 731 545,87	4 663 240,54	
70795100 Vtes tracteur occ (cee+export	32 600,00	89 450,00	-63
70795200 Vtes mat.recol.occ(cee+export	17 600,00		
70795600 Vte pieces (cee+export)	3 093,78	428,96	621
70795800 Vtes instr.occ (cee+export)	3 450,00	7 840,00	-55
Total :	56 743,78	97 718,96	
Total :	4 788 289,65	4 760 959,50	
Production vendue de biens			
70110000 Vtes fabrication	16 037,45	24 562,26	-34
70300000 Vtes de prod.residuels	575,00	763,60	-24
Total :	16 612,45	25 325,86	
Production vendue de services			
70620000 Deplacements	15 569,37	15 827,23	-1
70630000 Ports factures	13 058,62	13 490,98	-3
70820000 Commissions courtages	6 103,00	800,00	662
70831000 Locations mat. agricole	28 158,00	35 834,67	-21
Total :	62 888,99	65 952,88	
70495200 Vte mo (cee+export)	1 104,73	1 967,55	-43
Total :	1 104,73	1 967,55	
Total :	63 993,72	67 920,43	
Production stockée			
71335000 Travaux en cours	2 569,96	-11 147,30	-123
Total :	2 569,96	-11 147,30	
Production immobilisée			
72200000 Prod.immob.corporelles		21 763,91	-100
Total :		21 763,91	
Subventions d'exploitation			
74000000 Subventions d'exploitation	8 500,00	10 700,00	-20
Total :	8 500,00	10 700,00	

Détail du compte de résultat (suite)

Détails des comptes	31/10/2016	31/10/2015	Ecart %
Reprises sur amortissements et provisions, transfe			
78150000 Rep./prov.p.risques ch.expl	11 406,09	2 936,00	288
78173000 Rep./prov.stocks en-cours	6 103,96	140 294,53	-95
78174000 Rep./prov.creances	7 432,15	3 359,44	121
79142000 Rbst pole-emploi	1 405,55	722,56	94
79161000 Indemnité d'assuranc	3 166,04		
79161020 Participation clts (tva)	1 352,38	2 168,40	-37
79164100 Rembour. frais de stage	5 229,15	7 083,43	-26
79164120 Ind.sec.soc prevoyance	28 516,80	27 618,25	3
79164130 Avantage en nature	7 788,11	7 468,31	4
Total :	72 400,23	191 650,92	
Autres produits			
75800000 Prod.div.de gestion courante	277,97	73,32	279
75801999 Produits divers de gestion (e	0,09		
Total :	278,06	73,32	
Achats de marchandises (y compris droits de douan			
60711000 Ach. tracteurs neufs	1 229 346,14	595 173,35	106
60712000 Ach. mois-batt.neuves		1 687,50	-100
60714000 Ach. motoculture	184 682,29	101 388,31	82
60715000 Ach. presses ensileuses	90 451,86	55 022,31	64
60718000 Ach. instruments neufs	566 806,89	856 999,62	-33
60721000 Ach. tracteurs occ.(exo)	453 847,72	343 688,31	32
60722000 Ach. mach.recolte occ.	23 200,00	86 000,00	-73
60724000 Ach motoculture occ.	5 340,83	5 590,00	-4
60725000 Ach.presse ensil.occ		10 000,00	-100
60728000 Ach. instruments occ.	104 522,75	284 831,00	-63
60731000 Ach. tracteurs occ.		5 000,00	-100
60734000 Ach motoculture exo	4 335,00	2 260,00	91
60738000 Ach. instruments occ.(exo)	1 200,00		
60740000 Ach. pieces deutz	73 816,30	68 840,04	7
60741000 Ach. pieces M-F	109 481,57	104 022,39	5
60742000 Ach. pieces diverses	403 389,33	439 824,57	-8
60743000 Ach. pieces occasion	6 570,81	1 580,00	315
60744000 Ach. pneumatiques	4 199,88	2 803,09	49
60745000 Ach. lubrifiants	94 001,98	104 616,10	-10
60746000 Ach. pieces kubota	128 736,70	108 454,31	18
60749000 Ach. pieces motoculture	17 093,89	13 424,38	27
60790000 Ach. pieces lsa	94 149,10	73 241,95	28
60974200 R.r.r./pieces diverses	- 120,00	-1 270,30	-90
60974500 R.r.r./lubrifiants	-3 208,31	-3 303,54	-2
Total :	3 591 844,73	3 259 873,39	
Variation de stocks (marchandises)			
60371100 Var. stk tracteurs neufs	-76 299,44	115 152,65	-166
60371400 Var. stk motoculture	-6 695,41	-9 202,02	-27
60371500 Var. stk presses ensileuses	57 209,38	-30 458,21	-287
60371800 Var. stk instruments	39 846,35	107 551,48	-62
60372100 Var. stk trac.occ.	- 144 246,20	94 480,45	-252
60372200 Var. stk mat.recolte occ.	2 595,99	-20 295,99	-112
60372400 Var. stk motoculture occ.	-4 727,94	5 200,00	-190
60372500 Var. stk presses round occ.		3 235,99	-100
60372800 Var. stk instr.occ.	6 865,83	-44 620,30	-115
60374000 Var. stk pieces deutz	5 311,83	2 632,41	101
60374100 Var. stk pieces M-F	1 749,20	957,50	82
60374200 Var. stk pieces diverses	10 644,58	5 254,58	102
60374400 Var. stk pneumatiques	-71,16	-62,11	14
60374500 Var. stk lubrifiants	3 248,63	4 906,70	-33
60374600 Var. stk pieces kubota	-4 589,42	-1 574,54	191
60374700 Var. st. pieces fabriquees	-3 851,54		
60374900 Var. stk pieces valtra	- 284,38	-1 824,45	-84
60379000 Var. stk pieces lsa	-6 445,80	-6 146,00	4

Détail du compte de résultat (suite)

Détails des comptes	31/10/2016	31/10/2015	Ecart %
Total :	- 119 739,50	225 188,14	
Achats de matières premières et autres approv. (y c			
60100000 Ach. matieres premieres	6 804,52	16 487,81	-58
60210000 Ach. matieres consom.	6 378,85	9 362,08	-31
60220000 Ach. combustibles	3 599,63	2 585,92	39
60871000 Port sur achats mat.neufs	5 662,87	17 594,43	-67
60872000 Port sur achats mat occ	776,00	960,00	-19
60872100 Port sur vente mat occ		2 321,00	-100
60874000 Port sur achat pieces	29 715,35	29 067,59	2
60874100 Port exo sur achat pieces	350,00	25,30	N.S.
Total :	53 287,22	78 404,13	
Variation de stock (matières premières et approvisi			
60310000 Var. stk matieres premieres	4 350,80	-4 605,24	-194
60320000 Var. stk mat.consom.	623,27	1 164,14	-46
60321100 Var. stk mat consomm	147,50	421,00	-64
Total :	5 121,57	-3 020,10	
Autres achats et charges externes			
60468000 Ach. trav.exterieurs/frs div.	43 511,02	36 048,94	20
60611000 Electricite	12 577,50	13 414,99	-6
60612000 Eaux	672,62	663,07	1
60613000 Oxygene-acetylene	2 362,93	2 407,68	-1
60613100 Achat gaz radians		519,86	-100
60614000 Ach.gazole stocks cuve	19 024,20	24 468,30	-22
60615000 Ach.carburants	10 045,84	7 407,24	35
60630000 Ach. four.d'entr. petit equi	2 053,64	4 354,81	-52
60640000 Ach. four.administratives	3 649,31	3 405,38	7
61110000 Stages form.professionnelle	2 880,00	6 912,09	-58
61140000 Recyclage dechets	262,60	240,10	9
61220100 Cdt bail peugeot 01-12	1 040,13	4 992,60	-79
61220200 Crdt bail peugeot 05/16	3 729,40		
61323000 Locations immobilieres	70 751,89	70 872,17	
61330000 Locations terrains	259,30	255,13	1
61350000 Locations mobilieres	16 167,24	19 063,25	-15
61400000 Charges locatives	7 837,76	9 479,43	-17
61510000 Entr.terrain	310,25	713,70	-56
61520000 Entr.rep.construction	3 629,73	1 846,47	96
61551000 Entr.mat. outillage	10 150,94	10 890,72	-6
61552000 Entr.mat.de transport	27 309,49	24 063,92	13
61553000 Entr.mat. mob.bureau	1,88		
61560000 Maintenance	9 869,52	9 089,36	8
61610000 Multirisques	22 557,27	23 427,61	-3
61660000 Assurance emprunts	759,11	529,56	43
61810000 Documentation generale	318,32	408,49	-22
61830000 Documentation technique	255,00	283,33	-9
61880000 Abonnement informatique	538,33	88,33	509
62120000 Prestation direction	2 000,00	2 000,00	
62140000 Personnel exterieur	3 336,03	3 242,11	2
62220000 Commissions courtages /vtes	5 108,33	6 267,25	-18
62260000 Honoraires	12 000,13	18 837,60	-36
62270000 Fr.d'actes contentieux	1 798,04	8 737,67	-79
62310000 Annonces insertions	15 066,83	20 916,63	-27
62330000 Foires expositions	1 752,10	490,90	256
62340000 Cadeaux a la clientele	815,00	933,64	-12
62360000 Catalogues imprimes	184,50		
62380000 Divers (pourboires,dons...)	215,83	10,00	N.S.
62480000 Transports divers	3 989,86	4 349,67	-8
62510000 Voyages déplacements	8 014,14	14 213,29	-43
62560000 Missions		1 200,00	-100
62570000 Receptions	10 129,15	9 141,76	10
62610000 Affranchissements	7 215,55	6 465,00	11
62620000 Telecommunications	16 818,48	16 444,00	2
62730000 Autres fr. comm./prest.serv.	6 639,64		
62750000 Frais /effets		246,90	-100

Détail du compte de résultat (suite)

Détails des comptes	31/10/2016	31/10/2015	Ecart %
62780000 Autres fr. comm./prest.serv.		5 549,43	-100
62810000 Concours divers (cotisations.	3 963,46	4 338,66	-8
Total :	371 572,29	399 231,04	
Impôts, taxes et versements assimilés			
63330000 Part.empl.formation prof.cont	10 989,76	11 127,78	-1
63340000 Part.empl.effort construction	2 824,31	2 888,34	-2
63350000 Vers.lib.taxe d'apprentissage	4 151,00	4 222,00	-1
63389000 Impots,taxes/c.p (variation)		- 129,00	-100
63511000 Contribution Economique Terri	16 329,67	13 405,00	21
63514000 Taxe sur vehicules societes	5 565,00	5 565,00	
63540000 Droits enregistrement	1 915,02	1 261,26	51
63710000 Organic		461,00	-100
63780000 Taxes diverses	708,00	708,00	
63782000 Contribution fonds handicapés		266,84	-100
Total :	42 482,76	39 776,22	
Salaires et traitements			
64110000 Salaires appointements	605 663,12	626 930,35	-3
64110100 Com.neuf./vend.	23 785,08	16 812,88	41
64110200 Com.occ./vend.	7 428,20	9 762,48	-23
64111500 Salaires h.suppl.variation	1 591,40	3 532,60	-54
64120000 Conges payes variat.	8 139,00	- 922,00	-982
64130000 Treizieme mois variat.	-1 799,00	528,00	-440
64140000 Indem. avantages divers	21 488,61	41 722,67	-48
64189900 Credit impot cice	-37 387,00	-37 100,00	
Total :	628 909,41	661 266,98	
Charges sociales			
64510000 Cot. urssaf	198 377,39	206 972,99	-4
64520000 Cot. prevoyance	5 374,47	5 726,68	-6
64521000 Cot. compl.sante	6 768,18	6 649,79	1
64530000 Cot. retraite cadres	3 102,83	3 051,73	1
64532000 Cot. retraite vrp	9 468,22	6 539,46	44
64533000 Cot. retraite gpe mornay	27 698,22	30 507,26	-9
64581000 Cot. decés cadres	1 113,71	1 195,05	-6
64585100 Cot. axa perte emploi	4 043,88	4 059,89	
64585500 Cot. soc s/var prov div	-10,00	1 527,00	-100
64590000 Cot. soc./13e mois variat	-2 752,40	-59,00	N.S.
64595000 Ch. soc.s/primes bilan	2 632,88	517,00	409
64599000 Cot. soc./c.p variat.	- 295,00	- 693,00	-57
64740000 Oeuvres sociales	980,00	440,00	122
64750000 Medecine trav.pharmacie	2 382,14	2 700,79	-11
Total :	258 884,52	269 135,64	
Dotations aux amortissemen			
68111000 Dot.amort/immo. incorpor.	4 244,43	4 850,01	-12
68112000 Dot.amort/immo.corporelles	37 223,95	43 940,89	-15
Total :	41 468,38	48 790,90	
Dotations aux provisions			
68173000 Dot.prov.p/depr.stocks en-c	36 984,14	140 724,19	-73
68174000 Dot.prov/creances	10 537,90	3 309,54	218
Total :	47 522,04	144 033,73	
Dotations aux provisions			
68150000 Dot.risques ch.d'exploit.	2 263,40	6 940,74	-67
Total :	2 263,40	6 940,74	
Autres charges			
65400000 Pertes/creances irrecoverable	6 450,77	3 983,70	61
65800000 Charges div.gest.courante	42,00	218,12	-80
Total :	6 492,77	4 201,82	
Autres intérêts et produits assimilés			
76310000 Revenus creances commerciales	1 188,56	1 030,19	15
76380000 Revenus des creances diverses		147,10	-100
76800000 Autres produits financiers	65,34	171,81	-61

Détail du compte de résultat (suite)

Détails des comptes	31/10/2016	31/10/2015	Ecart %
Total :	1 253,90	1 349,10	
Intérêts et charges assimilées			
66110000 Int.emprunts dettes	3 759,63	6 156,14	-38
66150000 Int.c.c. depots cred.	3 225,93	3 145,28	2
66161000 Agios bancaires	716,57	533,82	34
66162000 Frais d'escompte	4 343,40	5 672,12	-23
66500000 Escomptes accordés		2,96	-100
Total :	12 045,53	15 510,32	
Détails des comptes	31/10/2016	31/10/2015	Ecart %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
77180000 Autres prod.excep./ope.gestio		2 170,99	-100
77180100 Autres pduits exceptionnel (t		2 166,67	-100
Total :		4 337,66	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
77500002 Produit cession actifs exo tv	2 340,00		
77520000 Prod.cess./immob.corporelles	500,00	1 833,33	-72
Total :	2 840,00	1 833,33	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
67120000 Penalites,amendes fis. penal	225,00	225,00	
67180000 Autres ch.excep./ope.gestion		1 054,48	-100
Total :	225,00	1 279,48	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
67520000 Val.compt/immo.corp.cedees	1 903,10		
Total :	1 903,10		
Impôts sur les sociétés			
69940000 Credit impot apprentissage	-7 467,00	-3 072,00	143
Total :	-7 467,00	-3 072,00	

Détail des Soldes intermédiaires de gestion

Détails des comptes	31/10/2016	31/10/2015	Ecart %
Ventes de marchandises			
70448000 Vtes p.fournitures	8 003,81	7 187,60	11
70460000 Remb gar.m.o. m-f	117,87	- 116,19	-201
70460200 Remb gar.m.o.divers	3 127,78	6 885,21	-54
70461300 Vtes main d'oeuvre	371 996,38	351 673,88	5
70466000 Remb gar.m.o.kubota	27 383,36	26 657,50	2
70468000 Vtes travaux extérieurs	48 018,93	37 692,93	27
70711000 Vtes tracteurs neufs	1 426 557,66	823 117,84	73
70714000 Vtes motoculture	220 728,45	115 603,52	90
70715000 Vtes presses ensileuses	172 700,00	35 500,00	386
70718000 Vtes instruments neufs	721 976,43	1 155 669,63	-37
70721000 Vtes tracteurs occ.(tva)	283 839,00	370 933,33	-23
70722000 Vtes mach.recolte occ.(tva)	3 000,00	84 750,00	-96
70724000 Vtes motoculture occ.(tva)	7 809,84	15 697,71	-50
70725000 Vtes presses ensil occ.(tva)	3 000,00	16 000,00	-81
70728000 Vtes instruments occ.(tva)	131 927,00	287 575,00	-54
70740000 Vtes pieces deutz	116 094,80	113 357,68	2
70741000 Vtes pieces m-f	148 222,83	141 519,51	4
70742000 Vtes pieces diverses	586 138,09	647 527,06	-9
70743000 Vtes pieces occasion	8 444,75	9 525,32	-11
70744000 Vtes pneumatiques	1 871,70	5 362,12	-65
70745000 Vtes lubrifiants	128 148,94	133 722,82	-4
70746000 Vtes pieces kubota	89 094,82	60 801,83	46
70749000 Vtes pieces motoculture	25 132,03	21 672,02	15
70755000 Vtes gaz		70,28	-100
70760200 Remb gar.pieces diverses	9 410,68	18 542,72	-49
70761000 Remb gar.pieces m-f	662,76	165,87	299
70766000 Remb gar.pieces kubota	62 250,91	79 022,34	-21
70790000 Vtes p.lsa	127 101,40	99 563,88	27
70795100 Vtes tracteur occ (cee+export	32 600,00	89 450,00	-63
70795200 Vtes mat.recol.occ(cee+export	17 600,00		
70795600 Vte pieces (cee+export)	3 093,78	428,96	621
70795800 Vtes instr.occ (cee+export)	3 450,00	7 840,00	-55
70970000 Remise commerciale s/vte marc	-1 214,35	-2 440,87	-50
Total :	4 788 289,65	4 760 959,50	
Coût direct d'achat			
60371100 Var. stk tracteurs neufs	-76 299,44	115 152,65	-166
60371400 Var. stk motoculture	-6 695,41	-9 202,02	-27
60371500 Var. stk presses ensileuses	57 209,38	-30 458,21	-287
60371800 Var. stk instruments	39 846,35	107 551,48	-62
60372100 Var. stk trac.occ.	- 144 246,20	94 480,45	-252
60372200 Var. stk mat.recolte occ.	2 595,99	-20 295,99	-112
60372400 Var. stk motoculture occ.	-4 727,94	5 200,00	-190
60372500 Var. stk presses round occ.		3 235,99	-100
60372800 Var. stk instr.occ.	6 865,83	-44 620,30	-115
60374000 Var. stk pieces deutz	5 311,83	2 632,41	101
60374100 Var. stk pieces M-F	1 749,20	957,50	82
60374200 Var. stk pieces diverses	10 644,58	5 254,58	102
60374400 Var. stk pneumatiques	-71,16	-62,11	14
60374500 Var. stk lubrifiants	3 248,63	4 906,70	-33
60374600 Var. stk pieces kubota	-4 589,42	-1 574,54	191
60374700 Var. st. pieces fabriquees	-3 851,54		
60374900 Var. stk pieces valtra	- 284,38	-1 824,45	-84
60379000 Var. stk pieces lsa	-6 445,80	-6 146,00	4
60711000 Ach. tracteurs neufs	1 229 346,14	595 173,35	106
60712000 Ach. mois-batt.neuves		1 687,50	-100
60714000 Ach. motoculture	184 682,29	101 388,31	82
60715000 Ach. presses ensileuses	90 451,86	55 022,31	64
60718000 Ach. instruments neufs	566 806,89	856 999,62	-33
60721000 Ach. tracteurs occ.(exo)	453 847,72	343 688,31	32
60722000 Ach. mach.recolte occ.	23 200,00	86 000,00	-73
60724000 Ach motoculture occ.	5 340,83	5 590,00	-4
60725000 Ach.presse ensil.occ		10 000,00	-100

Détail des Soldes intermédiaires de gestion (suite)

Détails des comptes	31/10/2016	31/10/2015	Ecart %
60728000 Ach. instruments occ.	104 522,75	284 831,00	-63
60731000 Ach. tracteurs occ.		5 000,00	-100
60734000 Ach motoculture exo	4 335,00	2 260,00	91
60738000 Ach. instruments occ.(exo)	1 200,00		
60740000 Ach. pieces deutz	73 816,30	68 840,04	7
60741000 Ach. pieces M-F	109 481,57	104 022,39	5
60742000 Ach. pieces diverses	403 389,33	439 824,57	-8
60743000 Ach. pieces occasion	6 570,81	1 580,00	315
60744000 Ach. pneumatiques	4 199,88	2 803,09	49
60745000 Ach. lubrifiants	94 001,98	104 616,10	-10
60746000 Ach. pieces kubota	128 736,70	108 454,31	18
60749000 Ach. pieces motoculture	17 093,89	13 424,38	27
60790000 Ach. pieces lsa	94 149,10	73 241,95	28
60974200 R.r.r./pieces diverses	- 120,00	-1 270,30	-90
60974500 R.r.r./lubrifiants	-3 208,31	-3 303,54	-2
Total :	3 472 105,23	3 485 061,53	
Production vendue de biens			
70110000 Vtes fabrication	16 037,45	24 562,26	-34
70300000 Vtes de prod.residuels	575,00	763,60	-24
Total :	16 612,45	25 325,86	
Production vendue de services			
70495200 Vte mo (cee+export)	1 104,73	1 967,55	-43
70620000 Deplacements	15 569,37	15 827,23	-1
70630000 Ports factures	13 058,62	13 490,98	-3
70820000 Commissions courtages	6 103,00	800,00	662
70831000 Locations mat. agricole	28 158,00	35 834,67	-21
Total :	63 993,72	67 920,43	
Production stockée			
71335000 Travaux en cours	2 569,96	-11 147,30	-123
Total :	2 569,96	-11 147,30	
Production immobilisée			
72200000 Prod.immob.corporelles		21 763,91	-100
Total :		21 763,91	
Achats matières premières, approvisionnements			
60100000 Ach. matieres premieres	6 804,52	16 487,81	-58
60210000 Ach. matieres consom.	6 378,85	9 362,08	-31
60220000 Ach. combustibles	3 599,63	2 585,92	39
60310000 Var. stk matieres premieres	4 350,80	-4 605,24	-194
60320000 Var. stk mat.consom.	623,27	1 164,14	-46
60321100 Var. stk mat consomm	147,50	421,00	-64
60871000 Port sur achats mat.neufs	5 662,87	17 594,43	-67
60872000 Port sur achats mat occ	776,00	960,00	-19
60872100 Port sur vente mat occ		2 321,00	-100
60874000 Port sur achat pieces	29 715,35	29 067,59	2
60874100 Port exo sur achat pieces	350,00	25,30	N.S.
Total :	58 408,79	75 384,03	
Achats et charges directes			
60468000 Ach. trav.exterieurs/frs div.	43 511,02	36 048,94	20
61110000 Stages form.professionnelle	2 880,00	6 912,09	-58
61140000 Recyclage dechets	262,60	240,10	9
Total :	46 653,62	43 201,13	
Autres achats et charges externes			
60611000 Electricite	12 577,50	13 414,99	-6
60612000 Eaux	672,62	663,07	1
60613000 Oxygene-acetylene	2 362,93	2 407,68	-1
60613100 Achat gaz radians		519,86	-100
60614000 Ach.gazole stockes cuve	19 024,20	24 468,30	-22
60615000 Ach.carburants	10 045,84	7 407,24	35
60630000 Ach. four.d'entr. petit equi	2 053,64	4 354,81	-52
60640000 Ach. four.administratives	3 649,31	3 405,38	7
61220100 Cdt bail peugeot 01-12	1 040,13	4 992,60	-79
61220200 Crdt bail peugeot 05/16	3 729,40		

Détail des Soldes intermédiaires de gestion (suite)

Détails des comptes	31/10/2016	31/10/2015	Ecart %
61323000 Locations immobilières	70 751,89	70 872,17	
61330000 Locations terrains	259,30	255,13	1
61350000 Locations mobilières	16 167,24	19 063,25	-15
61400000 Charges locatives	7 837,76	9 479,43	-17
61510000 Entr.terrain	310,25	713,70	-56
61520000 Entr.rep.construction	3 629,73	1 846,47	96
61551000 Entr.mat. outillage	10 150,94	10 890,72	-6
61552000 Entr.mat.de transport	27 309,49	24 063,92	13
61553000 Entr.mat. mob.bureau	1,88		
61560000 Maintenance	9 869,52	9 089,36	8
61610000 Multirisques	22 557,27	23 427,61	-3
61660000 Assurance emprunts	759,11	529,56	43
61810000 Documentation générale	318,32	408,49	-22
61830000 Documentation technique	255,00	283,33	-9
61880000 Abonnement informatique	538,33	88,33	509
62120000 Prestation direction	2 000,00	2 000,00	
62140000 Personnel extérieur	3 336,03	3 242,11	2
62220000 Commissions courtages /vtes	5 108,33	6 267,25	-18
62260000 Honoraires	12 000,13	18 837,60	-36
62270000 Fr.d'actes contentieux	1 798,04	8 737,67	-79
62310000 Annonces insertions	15 066,83	20 916,63	-27
62330000 Foires expositions	1 752,10	490,90	256
62340000 Cadeaux a la clientele	815,00	933,64	-12
62360000 Catalogues imprimes	184,50		
62380000 Divers (pourboires,dons...)	215,83	10,00	N.S.
62480000 Transports divers	3 989,86	4 349,67	-8
62510000 Voyages déplacements	8 014,14	14 213,29	-43
62560000 Missions		1 200,00	-100
62570000 Receptions	10 129,15	9 141,76	10
62610000 Affranchissements	7 215,55	6 465,00	11
62620000 Telecommunications	16 818,48	16 444,00	2
62730000 Autres fr. comm./prest.serv.	6 639,64		
62750000 Frais /effets		246,90	-100
62780000 Autres fr. comm./prest.serv.		5 549,43	-100
62810000 Concours divers (cotisations).	3 963,46	4 338,66	-8
Total :	324 918,67	356 029,91	
Subventions d' exploitation			
74000000 Subventions d'exploitation	8 500,00	10 700,00	-20
Total :	8 500,00	10 700,00	
Impôts et taxes			
63330000 Part.empl.formation prof.cont	10 989,76	11 127,78	-1
63340000 Part.empl.effort construction	2 824,31	2 888,34	-2
63350000 Vers.lib.tax.e d'apprentissage	4 151,00	4 222,00	-1
63389000 Impots,taxes/c.p (variation)		- 129,00	-100
63511000 Contribution Economique Terri	16 329,67	13 405,00	21
63514000 Taxe sur vehicules societes	5 565,00	5 565,00	
63540000 Droits enregistrement	1 915,02	1 261,26	51
63710000 Organic		461,00	-100
63780000 Taxes diverses	708,00	708,00	
63782000 Contribution fonds handicapes		266,84	-100
Total :	42 482,76	39 776,22	
Charges du personnel			
64110000 Salaires appointements	605 663,12	626 930,35	-3
64110100 Com.neuf./vend.	23 785,08	16 812,88	41
64110200 Com.occ./vend.	7 428,20	9 762,48	-23
64111500 Salaires h.suppl.variation	1 591,40	3 532,60	-54
64120000 Conges payes variat.	8 139,00	- 922,00	-982
64130000 Treizieme mois variat.	-1 799,00	528,00	-440
64140000 Indem. avantages divers	21 488,61	41 722,67	-48
64189900 Credit impot cice	-37 387,00	-37 100,00	
64510000 Cot. urssaf	198 377,39	206 972,99	-4
64520000 Cot. prevoyance	5 374,47	5 726,68	-6
64521000 Cot. compl.sante	6 768,18	6 649,79	1

Détail des Soldes intermédiaires de gestion (suite)

Détails des comptes	31/10/2016	31/10/2015	Ecart %
64530000 Cot. retraite cadres	3 102,83	3 051,73	1
64532000 Cot. retraite vrp	9 468,22	6 539,46	44
64533000 Cot. retraite gpe mornay	27 698,22	30 507,26	-9
64581000 Cot. deces cadres	1 113,71	1 195,05	-6
64585100 Cot. axa perte emploi	4 043,88	4 059,89	
64585500 Cot. soc s/var prov div	-10,00	1 527,00	-100
64590000 Cot. soc./13e mois variat	-2 752,40	-59,00	N.S.
64595000 Ch. soc.s/primes bilan	2 632,88	517,00	409
64599000 Cot. soc./c.p variat.	- 295,00	- 693,00	-57
64740000 Oeuvres sociales	980,00	440,00	122
64750000 Medecine trav.pharmacie	2 382,14	2 700,79	-11
Total :	887 793,93	930 402,62	
Autres produits de gestion			
75800000 Prod.div.de gestion courante	277,97	73,32	279
75801999 Produits divers de gestion (e	0,09		
Total :	278,06	73,32	
Autres charges de gestion			
65400000 Pertes/creances irrecoverable	6 450,77	3 983,70	61
65800000 Charges div.gest.courante	42,00	218,12	-80
Total :	6 492,77	4 201,82	
Reprises et transfert de charges			
78150000 Rep./prov.p.risques ch.expl	11 406,09	2 936,00	288
78173000 Rep./prov.stocks en-cours	6 103,96	140 294,53	-95
78174000 Rep./prov.creances	7 432,15	3 359,44	121
79142000 Rbst pole-emploi	1 405,55	722,56	94
79161000 Indemnité d'assurance	3 166,04		
79161020 Participation clts (tva)	1 352,38	2 168,40	-37
79164100 Rembour. frais de stage	5 229,15	7 083,43	-26
79164120 Ind.sec.soc prevoyance	28 516,80	27 618,25	3
79164130 Avantage en nature	7 788,11	7 468,31	4
Total :	72 400,23	191 650,92	
Dotations aux amortissements			
68111000 Dot.amort/immo. incorpor.	4 244,43	4 850,01	-12
68112000 Dot.amort/immo.corporelles	37 223,95	43 940,89	-15
Total :	41 468,38	48 790,90	
Dotations aux provisions			
68150000 Dot.risques ch.d'exploit.	2 263,40	6 940,74	-67
68173000 Dot.prov.p/depr.stocks en-c	36 984,14	140 724,19	-73
68174000 Dot.prov./creances	10 537,90	3 309,54	218
Total :	49 785,44	150 974,47	
Produits financiers			
76310000 Revenus creances commerciales	1 188,56	1 030,19	15
76380000 Revenus des creances diverses		147,10	-100
76800000 Autres produits financiers	65,34	171,81	-61
Total :	1 253,90	1 349,10	
Charges financières			
66110000 Int.emprunts dettes	3 759,63	6 156,14	-38
66150000 Int.c.c. depots cred.	3 225,93	3 145,28	2
66161000 Agios bancaires	716,57	533,82	34
66162000 Frais d'escompte	4 343,40	5 672,12	-23
66500000 Escomptes accordées		2,96	-100
Total :	12 045,53	15 510,32	
Produits exceptionnels			
77180000 Autres prod.excep./ope.gestio		2 170,99	-100
77180100 Autres pduits exceptionnel (t		2 166,67	-100
77500002 Produit cession actifs exo tv	2 340,00		
77520000 Prod.cess./immob.corporelles	500,00	1 833,33	-72
Total :	2 840,00	6 170,99	

Détail des Soldes intermédiaires de gestion (suite)

Détails des comptes	31/10/2016	31/10/2015	Ecart %
Charges exceptionnelles			
67120000 Penalites,amendes fis. penal	225,00	225,00	
67180000 Autres ch.excep./ope.gestion		1 054,48	-100
67520000 Val.compt/immo.corp.cedees	1 903,10		
Total :	2 128,10	1 279,48	
Impôts sur les bénéfices			
69940000 Credit impot apprentissage	-7 467,00	-3 072,00	143
Total :	-7 467,00	-3 072,00	

ETATS FISCAUX

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

Designation de l'entreprise : AGRI SERVICES CHANTELOUP		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise 25 AVENUE DE LA LIBERATION		79320 CHANTELOUP	Durée de l'exercice précédent * 12
Numéro SIRET * 3 0 1 2 4 0 7 6 8 0 0 0 1 2			Néant ☐ *

				Exercice N, clos le : 31/10/2016		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	10 818	3 131
		Fonds commercial (1)	AH	AI		70 818
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		2 800
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ	6 245	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	178 106	22 588
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	157 105	32 501
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		3 048
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		5 901
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI		47 150
TOTAL (II)		BJ	BK	352 275	187 940	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	929	11 419
		En cours de production de biens	BN	BO		12 955
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU	170 675	1 275 472
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		64 086
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	18 694	667 314
		Autres créances (3)	BZ	CA		226 118
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	CG		94 756
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		12 025
TOTAL (III)		CJ	CK	190 298	2 364 148	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW				
Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
Ecart de conversion actif* (VI)		CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	542 574	2 552 089	

Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	47 150	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

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

Désignation de l'entreprise : AGRI SERVICES CHANTELOUP		Néant ☐ *	
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 104 000 .)	DA	104 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	1 905
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	10 400
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	507 448
	Report à nouveau	DH	-92 569
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	19 921
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)		DL
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	42 661
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	42 661
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	579 671
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	366 546
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	54 295
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	625 599
	Dettes fiscales et sociales	DY	332 208
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)		EC	1 958 321
Écart de conversion passif * (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 552 089
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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	1 856 406
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	470 039	

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

Désignation de l'entreprise : AGRI SERVICES CHANTELOUP						Néant	*
		Exercice N					
		France		Exportation et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	4 731 545	FB	56 743	FC	4 788 289
	Production vendue { biens * Services *	FD	16 612	FE		FF	16 612
		FG	62 888	FH	1 104	FI	63 993
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	4 811 047	FK	57 848	FL	4 868 895
	Production stockée *					FM	2 569
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	8 500
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	72 400
	Autres produits (1) (11)					FQ	278
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 952 644
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	3 591 844
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	- 119 739
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	53 287
	Variations de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	5 121
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	371 572
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	42 482
	Salaires et traitements *					FY	628 909
	Charges sociales (10)					FZ	258 884
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immobilisations { Sur actif circulant : dotations aux provisions * Pour risques et charges : dotations aux provisions					GA	41 468
						GB	
						GC	47 522
						GD	2 263
	Autres charges (12)					GE	6 492
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	4 930 109
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	22 534
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					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	1 253
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	1 253
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	12 045
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	12 045
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-10 791
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	11 742

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : AGRI SERVICESCHANTELOUP		Néant ☐ *	
			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 840
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 840
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	225
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 903
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 128
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	711
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	-7 467
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 956 737
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 936 816
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total de charges)		HN	19 921
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		1G	
	(3) Dont { Crédit-bail mobilier * Crédit-bail immobilier	HP	4 769
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	3 226
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	A1	47 458
	(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
Val comptable immob corp cédées et produits de cession		1 903	2 840
Pénalités et amendes		225	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		charges antérieures	Produits antérieures

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise										AGRI SERVICES CHANTELOUP										Néant ☐ *												
CADRE A		IMMOBILISATIONS								Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations																		
										1				2						3												
														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.												
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I				CZ					D8					D9									
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II				KD	92 408				KE					KF	2 000								
CORPORELLES	Terrains												KG					KH					KI									
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9								KJ					KK					KL								
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1								KM	6 245				KN					KO								
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions				Dont Composants		M2								KP					KQ					KR						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants		M3								KS	216 656				KT					KU	4 017						
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, et aménagements divers												KV	70 851				KW					KX								
		Matériel de transport *												KY	103 063				KZ					LA	3 996							
		Matériel de bureau et mobilier informatique												LB	26 018				LC					LD	2 222							
		Emballages récupérables et divers *												LE					LF					LG								
	Immobilisations corporelles en cours												LH					LI					LJ									
	Avances et acomptes												LK					LL					LM									
	TOTAL III												LN	422 835				LO					LP	10 235								
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence												8G					8M					8T								
		Autres participations												8U	3 048				8V					8W								
		Autres titres immobilisés												1P	5 901				1R					1S								
Prêts et autres immobilisations financières												1T	42 290				1U					1V	4 859									
TOTAL IV												LQ	51 241				LR					LS	4 859									
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												ØG	566 485				ØH					ØJ	17 095									
CADRE B		IMMOBILISATIONS								Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence														
										par virements 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														
										1				2				3				4										
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I				IN					CØ					DØ					D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II				IO					LV	6 840				LW	87 568				1X				
CORPORELLES	Terrains												IP					LX					LY					LZ				
	Constructions	Sur sol propre				IQ								MA					MB					MC								
		Sur sol d'autrui				IR								MD					ME	6 245				MF								
		Inst. gales, agencements et aménagem. des constructions						IS								MG					MH					MI						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT								MJ	19 979				MK	200 694				ML							
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencements, aménagements divers						IU								MM	4 874				MN	65 976				MO						
		Matériel de transport						IV								MP	11 031				MQ	96 027				MR						
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier						IW								MS	638				MT	27 602				MU						
		Emballages récupérables et divers *						IX								MV					MW					MX						
	Immobilisations corporelles en cours												MY					MZ					NA					NB				
Avances et acomptes												NC					ND					NE					NF					
TOTAL III												IY					NG	36 524				NH	396 546				NI					
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence												IZ					ØU					M7					ØW				
	Autres participations												IO					ØX					ØY	3 048				ØZ				
	Autres titres immobilisés												I1					2B					2C	5 901				2D				
	Prêts et autres immobilisations financières												I2					2E					2F	47 150				2G				
	TOTAL IV												I3					NJ					NK	56 101				2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												I4					ØK	43 364				ØL	540 216				ØM					

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le **31/10/2016**

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art.238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **AGRI SERVICES CHANTELOUP**Néant ☒*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5] (5)
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées aux cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise AGRI SERVICES CHANTELOUP												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	13 414	PF	4 244	PG	6 840	PH	10 818									
Terrains			PI		PJ		PK		PL										
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ										
	Sur sol d'autrui		PR	6 135	PS	109	PT		PU	6 245									
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY										
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	180 264	QA	15 957	QB	18 116	QC	178 106									
Autres immobilisations corporelles	Inst.générales, agencements, aménagements divers		QD	40 308	QE	6 543	QF	4 834	QG	42 018									
	Matériel de transport		QH	90 888	QI	11 603	QJ	11 031	QK	91 460									
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	21 256	QM	3 008	QN	638	QO	23 626									
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT										
TOTAL III			QU	338 854	QV	37 223	QW	34 621	QX	341 456									
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	352 268	ØP	41 467	ØQ	41 461	ØR	352 275									
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 d'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	Total général non ventilé (NS + NT + NU)				NY	Total général non ventilé (NW - NY)				NZ							
CADRE C																			
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice				Augmentations				Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler												Z9				Z8			
Primes de remboursement des obligations												SP				SR			

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

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 (I) *	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	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	Sur immobilisations : - titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	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 39-1-5° du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : AGRI SERVICESCHANTELOUP										Néant ☐ *	
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	47 150	UV	47 150	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	26 900		26 900				
	Autres créances clients			UX	659 108		659 108				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY	200		200				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	54 600		54 600				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	8 291		8 291				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	25 919		25 919				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	137 107		137 107				
	Charges constatées d'avance			VS	12 025		12 025				
	TOTAUX			VT	971 303	VU	971 303	VV			
RENOIS	(1)	Montant des	- 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	470 039		470 039						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	109 631		62 011		47 619				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	175		175						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	625 599		625 599						
Personnel et comptes rattachés		8C	143 466		143 466						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	85 510		85 510						
États et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	89 569		89 569						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	13 661		13 661						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	366 371		366 371						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1 904 026	VZ	1 856 406		47 619				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	54 719	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	63 548	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.						

Désignation de l'entreprise : AGRI SERVICES CHANTELOUP				Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31/10/2016			
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	19 921	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés				à réintégrer :		WB			
			de son conjoint						WC			
	Avantages personnels non déductibles *(sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	5 565	XE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art 39-4 du CGI)		WF			Taxes sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	5 565			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. 2058-B, cadre III)		WI	83 225	charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	83 450		
	Amendes et pénalités		WJ	225	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. Page 9 de la notice 2032)								I7			
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou en GIE		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16% pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions								WN	
											WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPVM* (entreprises à l'IS)											XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ		
				Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégrations des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de de taxation au tonnage											Y3	
TOTAL I										WR	108 936	
II. DEDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *											WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)											WU	73 247
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A			WW		
										XB		
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *.										I6	
	Majoration d'amortissement *										WZ	
	Entreprises nouvelles (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)		K9			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2			XA	
	Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		L6			Sociétés d'investissement immobiliers cotées (art. 208C)		K3			XY	
	Zone franche urbaine (art. 44 octies et 44 octies A)		ØV			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F			XD	239
						Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		XF		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)											XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour Investissement *		X9			Crédance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	XG	45 586	
Déductions des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II		XH	119 072	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)		XI				
						déficit (II moins I)						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL			XJ	10 135
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											XL	
RÉSULTAT FISCAL						BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN			XO	10 135

DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Déductions diverses	Exercice N
CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI	38 119
CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE	7 467
Total	45 586

**DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

Désignation de l'entreprise AGRI SERVICESCHANTELOUP		Néant ☐ *			
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restants à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	132 666			
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5				
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	132 666			
Déficits de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	10 135			
Total des déficits restants à reporter (somme K6 + YJ)	YK	142 801			
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT				
III. PROVISIONS ET CHARGES À 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 39-1.1 ^{er} bis Al.2 du CGI *	ZV	81 091	ZW	73 247	
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
Report du tableau complémentaire	9B		9C		
Provisions pour dépréciations *					
	9D		9E		
	9F		9G		
Report du tableau complémentaire	9H		9J		
Charges à payer					
Effort construction	9K	2 134	9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
Report du tableau complémentaire	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	83 225	YO	73 247
		↓		↓	
		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

☐

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2016

Désignation de l'entreprise : AGRI SERVICESCHANTELOUP										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	-19 796	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Autres répartitions Report à nouveau (NB: le total I doit nécessairement être égal au total II TOTAL II)	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-72 773			ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE					
						ZF					
	TOTAL I	ØF	-92 569			ZG	-92 569				
						ZH	-92 569				
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 :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail	J7	20 871		YQ	20 165					
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES	- Sous-traitance			YT	46 653					
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont les montant des loyers et des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	94 846	XQ	95 016					
		- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	5 336					
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	18 906					
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	)	ST	205 659						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°2052				ZJ	371 572					
		- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	16 329					
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (Dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS	)	9Z	26 153					
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n°2052				YX	42 482				
T. V. A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	983 507					
	- 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	807 323					
DIVERS	Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2015)*				ØB	659 808					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS						
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis :	3	handicapés :	1	YP	23					
	- Effectif a 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	0.98	%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP									
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.				JA						
	Plus-values à 15 %				JK						
	Plus-values à 19 %				JM						
	Groupe : résultat d'ensemble.				JD						
	Plus-values à 15 %				JN						
	Plus-values à 19 %				JP						
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 fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : **AGRI SERVICESCHANTELOUP**Néant ☐ ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt*	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	2 logiciels 18/05/2006	6 840	6 840		
	2	Tracteur MF 4335 + 01/02/2014	13 500	11 637		1 862
	3	Elevateur Matral 28/02/1997	5 869	5 869		
	4	Potence avec treuil oc 04/12/2001	609	609		
	5	Totem Same Rousseau 28/07/2006	4 081	4 081		
	6	Spot éclairage 05/05/2007	793	753		40
	7	Amenagement Boxer 01/02/2009	3 031	3 031		
	8	Peugeot 207 HDI 02/05/2013	8 000	8 000		
	9	PC magasin 26/06/2006	638	638		
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxables à 19 % (1)
				⑩			
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 16 %	0 %	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2	500	-1 362	-1 362			
	3						
	4						
	5						
	6		-40	-40			
	7						
	8	2 340	2 340	2 340			
	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			936			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩						
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

* 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.

Néant ☒ *

Copyright Mtae (2016)

Désignation de l'entreprise : **AGRI SERVICESCHANTELOUP**

Néant ☒*

- 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 titre 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 ①	Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % 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 ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. 7 = ②+③+④-⑤-⑥ ⑦
		À 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 291 I a sexies-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 291 I a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % ou à 16,5% (1) ⑤		
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.

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

Désignation de l'entreprise : AGRI SERVICES CHANTELOUP		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À 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* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

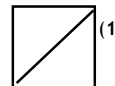
DGFIP N° 2059-E 2016

Désignation de l'entreprise : AGRI SERVICESCHANTELOUP		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/11/2015		et clos le : 31/10/2016	
		Durée en nombre de mois 12	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	OA	4 788 289	
Production vendue - Biens	OB	16 612	
Production vendue - Services	OC	63 993	
Production stockée	OD	2 569	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	278	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	16 565	
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	4 888 308
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers⁽¹⁾			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	3 591 844	
Variation de stocks (marchandises)	OO	- 119 739	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	53 287	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	5 121	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	OR	271 786	
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	170	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Abandons de créances à caractère commercial	OW	6 492	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY		
Taxe 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 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	O9		
TOTAL 2		OJ	3 808 963
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1-TOTAL 2	OG 1 079 345
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE pour les multi établissements et sur le 1329)		SA	1 079 345
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	4 868 895
Période de référence	GY	01/11/2015	GZ 31/10/2016
Date de cessation	HR		
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 (			

(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 et 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)



Néant ☐ *
Néant

N° de dépôt

E 000000 0000 00

31/10/2016

N° SIRET

3 0 1 2 4 0 7 6 8 0 0 0 1 2

D 0000 000000 00 0° 0000000000

AGRI SERVICESCHANTELOUP

A 000000 (voie)

25

AVENUE DE LA LIBERATION

C 000 000000

79320

V 0000

CHANTELOUP

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

2179

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

P2

3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

1071

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SRL

Dénomination

GROUPE TECNAGRI

N° SIREN (si société établie en France)

789164688

% de détention

67.05

Nb de parts ou actions

2179

Adresse :

N°

Voie

Route de Poitiers

Code Postal

79300

Commune

Bressuire

Pays

FR

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

RETAILLEAU

Prénom(s)

Jérémie

Nom marital

% de détention

10.98

Nb de parts ou actions

357

Naissance :

Date

08/02/1978

N° Département

49

Commune

CHOLET

Pays

FR

Adresse :

N°

Voie

Le bas Chausserais

Code Postal

79350

Commune

CHICHE

Pays

FR

Titre (2)

M

Nom patronymique

RENAUX

Prénom(s)

Jérôme

Nom marital

% de détention

10.98

Nb de parts ou actions

357

Naissance :

Date

06/03/1974

N° Département

79

Commune

Thouars

Pays

FR

Adresse :

N°

1

Voie

Allée du Pré paradis

Code Postal

79300

Commune

BRESSUIRE

Pays

FR

(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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrit en bas à droite de cette même case.

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

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AGRI SERVICESCHANTELOUP

N° SIRET

30124076800012

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AGRI SERVICESCHANTELOUP

N° SIRET

30124076800012

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (2) **MME** Nom patronymique **COUDREAU** Prénom(s) **Julie**

Nom marital **GAZEAU** % de détention **10.98** Nb de parts ou actions **357**

Naissance : Date **30/04/1980** N° Département **79** Commune **Niort** Pays **FR**

Adresse : N° **1** Voie **Le Beugnon**

Code Postal **79320** Commune **Le Breuil Bernard** Pays **FR**

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

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

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

AGRI-SERVICESCHANTELOUP
Société par actions simplifiée
Au capital de 104 000 €

Siège social : 25 avenue de la Libération
79320 CHANTELOUP

RCS NIORT 301 240 768

=====

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 AVRIL 2017

=====

L'an deux mille dix-sept,
Le vingt-huit avril,
A vingt heures.

Les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social sur la convocation du Président.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre SOURICE, représentant permanent de la société GROUPE
TECNAGRI, associée titulaire de 2 179 parts

Le Président constate qu'est présente en dehors de lui-même :

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| • Monsieur Jérôme RENAUX | titulaire de 357 parts |
| • Monsieur Jérémie RETAILLEAU | titulaire de 357 parts |
| • Madame Julie GAZEAU | titulaire de 357 parts |

Le total des parts présentes ou représentées est de 3 250 parts, pour un capital composé de 3 250 parts soit plus de la moitié des parts sociales émises par la société

En conséquence le Président déclare que l'assemblée est en état de délibérer.

La société CERGI CIGOS AUDIT, Commissaire aux comptes, n'assiste pas à la réunion et s'est fait excuser.

Le président rappelle que les décisions sont valablement adoptées par un total de voix correspondant à plus de la moitié du capital, que ce résultat soit obtenu par le vote d'un seul ou de plusieurs associés à l'exception toutefois des décisions relatives aux conventions entre la société et l'un des associés.

Le Président dépose devant l'assemblée et mets à la disposition de ses membres :

- Les comptes annuels,
- Le rapport gestion du Président,
- Les rapports du Commissaire aux comptes,
- Le texte des projets de résolutions

A la demande du Président, l'assemblée lui donne acte de ces déclarations

Le Président rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

- Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2016,
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice écoulé,
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce,
- Approbation des conventions et leurs conditions d'exécution,
- Approbation des comptes et affectation des résultats de cet exercice,
- Quitus à la Présidence,
- Questions diverses,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture du rapport du Président

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION :

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce, déclare approuver successivement chacune de ces conventions.

Chacune desdites conventions soumise à un vote distinct auquel n'a pas pris part l'associé l'intéressé, conformément à la loi, a été approuvée à l'unanimité des autres associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur les opérations de l'exercice 2015/2016, clos le 31 octobre 2016, et du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice, approuve les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans les comptes et résumées dans ce rapport.

Notamment, elle approuve diverses dépenses non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés, s'élevant à la somme globale de 5 565 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

La collectivité des associés constate l'existence d'un bénéfice distribuable de 19 921,75 € ainsi constitué :

Bénéfice de l'exercice	19 921,75 euros
Prélèvement sur les réserves facultatives	72 648,09 euros

⇒ Solde distribuable	92 569,84 euros
Report à nouveau débiteur	92 569,84 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 551 105 euros.

185

Distributions antérieures de dividendes

Conformément à la loi, nous vous rappelons que les montants des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividendes nets	Dividendes éligibles à l'abattement de 40%
2014 / 2015	0,00	0,00
2014 / 2014	0,00	0,00
2013 / 2014	0,00	0,00

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION :

La collectivité des associés approuve le rapport de gestion du Président sur l'exercice 2015/2016 en toutes ses parties et donne au Président quitus entier et sans réserve pour sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION :

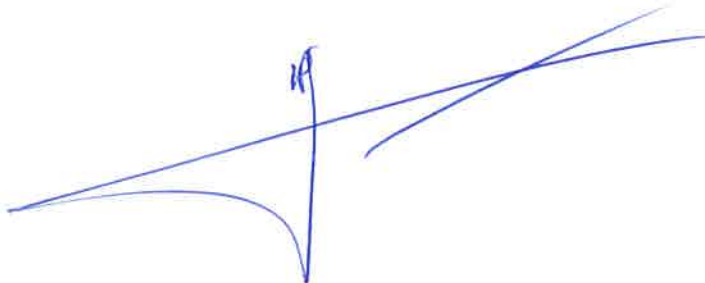
La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix-neuf heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture, par le Président ainsi que par les associés présents

La Présidente,
La société GROUPE TECNAGRI,
Jean-Pierre SOURICE



AGRI-SERVICES CHANTELOUP
Société par actions simplifiée
Au capital de 104 000 €

Siège social : 25 Avenue de la Libération
79320 CHANTELOUP

RCS NIORT 301 240 768

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 AVRIL 2017

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 octobre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

La société a pour activité principale le négoce de matériel agricole.

Durant notre exercice comptable d'une durée de 12 mois clos le 31 octobre 2016 l'activité de la société a été la suivante :

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 4 868 895 euros contre 4 854 205 euros pour l'exercice précédent, soit une hausse de 0,3%.

La marge commerciale ressort à 1 316 184 euros soit 27,49% du chiffre d'affaires contre 1 275 897 euros soit 26,80% pour l'exercice précédent.

Après prise en compte des autres achats et charges externes pour un montant de 324 918 euros, la valeur ajoutée s'élève à 969 379 euros contre 905 145 euros au titre de l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à 22 534 euros contre -66 575 euros au titre de l'exercice précédent

Le résultat financier est négatif à -10 791 euros contre -14 161 euros au titre de l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel est positif de 711 euros contre 4 891 euros au titre de l'exercice précédent.

Après prise compte des crédits d'impôt pour 7 467 euros, le résultat net de l'exercice clos le 31 octobre 2016 s'élève à 19 921 euros contre une perte de 72 773 euros au titre de l'exercice précédent.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 octobre 2016, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

JRS

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Le secteur d'activité agricole est toujours en crise profonde et nous manquons de visibilité. L'objectif de l'exercice 2016/2017 sera de maintenir le niveau d'activité. Notre société a réduit ses charges de personnel suite à des départs en retraite non remplacés, ce qui devrait permettre de réaliser un résultat net supérieur.

Informations sur les délais de paiement des fournisseurs

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

Exercices	31 octobre 2015	31 octobre 2016
Solde des dettes fournisseurs A 30 jours	178 610,51 €	287 184,70 €
Solde des dettes fournisseurs A 60 jours	112 929,36 €	173 764,31 €
Au-delà de 60 jours	32 142,79 €	143 895,79 €
Solde global des dettes fournisseurs	323 682,66 €	604 844,80 €

Activité des filiales et participations

La société ne détient aucune participation dans une autre société

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 19 921,75 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	19 921,75 euros
Prélèvement sur les réserves facultatives	72 648,09 euros
⇒ Solde distribuable	92 569,84 euros
Report à nouveau débiteur	92 569,84 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 551 105 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Conformément à la loi, nous vous rappelons que les montants des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividendes nets	Dividendes éligibles à l'abattement de 40%
2014 / 2015	0,00	0,00
2014 / 2014	0,00	0,00
2013 / 2014	0,00	0,00

Dépenses non déductibles, fiscalement

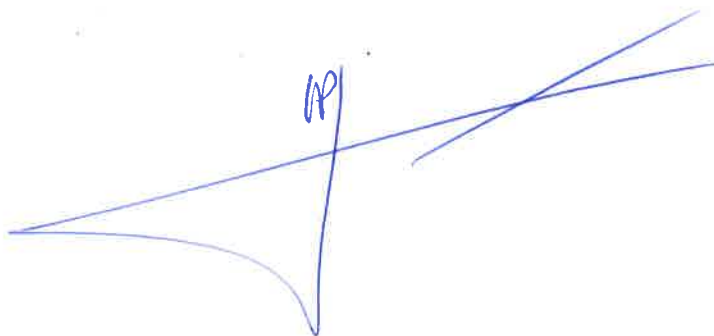
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

Conventions réglementées

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Fait à Bressuire, le 13 avril 2017

La Présidente,
La société GROUPE TECNAGRI,
Jean-Pierre SOURICE





SAS AGRI-SERVICESCHANTELOUP

25 Avenue de la Libération
79320 CHANTELOUP

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels Exercice au 31 octobre 2016



Expertise comptable
Commissariat aux comptes
Juridique et Social

Esprit de confiance www.cergi-cigos-audit.com

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31 octobre 2016

* * * * *

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le *31 octobre 2016* sur :

- ✓ le contrôle des comptes annuels de la société **SAS AGRI-SERVICES CHANTELOUP** tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- ✓ la justification de nos appréciations ;
- ✓ les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations portant notamment sur les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, nous n'avons pas de commentaire particulier à porter à votre connaissance.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

II - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait, à Niort

Le 14 avril 2017

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Pour la société CERGIGOS AUDIT

Commissaire aux comptes

Stéphane AVENET

Commissaire aux comptes

Bilan actif

	Brut	Amort. prov.	31/10/2016	31/10/2015
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13 950	10 818	3 131	5 375
Fonds commercial	70 818		70 818	70 818
Autres immobilisations incorporelles	2 800		2 800	2 800
Avances et acomptes sur imm. incorporelles				
Terrains				
Constructions	6 245	6 245		109
Inst. techniques, mat. outillage industriel	200 694	178 106	22 588	36 391
Autres immobilisations corporelles	189 607	157 105	32 501	47 479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées				
Autres participations	3 048		3 048	3 048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5 901		5 901	5 901
Prêts				
Autres immobilisations financières	47 150		47 150	42 290
Total de l'actif immobilisé	540 216	352 275	187 940	214 216

Visé par le
Commissaire aux Comptes

Matières premières, approvisionnements	12 349	929	11 419	14 867
En cours de production de biens	12 955		12 955	10 385
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 446 147	170 675	1 275 472	1 188 287
Avances et acomptes versés sur commande	64 086		64 086	130 460
Clients et comptes rattachés	686 009	18 694	667 314	698 239
Autres créances	226 118		226 118	193 669
Capital souscrit et appelé, non versé				
VMP (dont actions propres)				
Disponibilités	94 756		94 756	1 786
Charges constatées d'avance	12 025		12 025	17 349
Total de l'actif circulant	2 554 447	190 298	2 364 148	2 255 045

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				

Total de l'actif	3 094 663	542 574	2 552 089	2 469 262
-------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Bilan passif

		31/10/2016	31/10/2015
Capital social ou individuel (dont versé)	104 000	104 000	104 000
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...		1 905	1 905
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence)			
Réserve légale		10 400	10 400
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours)			
Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.vivants)		507 448	507 448
Report à nouveau		- 92 569	- 19 796
Résultat de l'exercice		19 921	- 72 773
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		551 105	531 184

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		

Provisions pour risques		42 661	51 804
Provisions pour charges			
Total des provisions pour risques et charges		42 661	51 804

Visé par le
Commissaire aux Comptes

Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		579 671	639 112
Emprunts et dettes financières divers		366 546	311 846
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		54 295	90 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		625 599	515 567
Dettes fiscales et sociales		332 208	329 147
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
Total des dettes		1 958 321	1 886 273

Ecart de conversion passif		
----------------------------	--	--

Total du passif		2 552 089	2 469 262
------------------------	--	------------------	------------------

Compte de résultat

	31/10/2016			31/10/2015
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	4 731 545	56 743	4 788 289	4 760 959
Production vendue de biens	16 612		16 612	25 325
Production vendue de services	62 888	1 104	63 993	67 920
Chiffres d'affaires nets	4 811 047	57 848	4 868 895	4 854 205

Production stockée	2 569	- 11 147
Production immobilisée		21 763
Subventions d'exploitation	8 500	10 700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	72 400	191 650
Autres produits	278	73
Total des produits d'exploitation	4 952 644	5 067 246

Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3 591 844	3 259 873
Variation de stocks (marchandises)	- 119 739	225 188
Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane)	53 287	78 404
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	5 121	- 3 020
Autres achats et charges externes	371 572	399 231
Impôts, taxes et versements assimilés	42 482	39 776
Salaires et traitements	628 909	661 266
Charges sociales	258 884	269 135
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	41 468	48 790
Dotations aux provisions		
Sur actif circulant : Dotations aux provisions	47 522	144 033
Pour risques et charges : Dotations aux provisions	2 263	6 940
Autres charges	6 492	4 201
Total des charges d'exploitation	4 930 109	5 133 822
Résultat d'exploitation	22 534	- 66 575

Visé par le
Commissaire au Comptes

Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 253	1 349
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 253	1 349

Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	12 045	15 510
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	12 045	15 510

Résultat financier	- 10 791	- 14 161
---------------------------	-----------------	-----------------

Résultat courant avant impôts	11 742	- 80 737
--------------------------------------	---------------	-----------------

Compte de résultat (suite)

	31/10/2016	31/10/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 337
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 840	1 833
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	2 840	6 170

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	225	1 279
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	2 128	1 279

Résultat exceptionnel	711	4 891
------------------------------	------------	--------------

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les sociétés	- 7 467	- 3 072
Total des produits	4 956 737	5 074 766
Total des charges	4 936 816	5 147 540

Bénéfice ou perte	19 921	- 72 773
--------------------------	---------------	-----------------

Visé par le
Commissaire au Comptes

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un solde de 2 552 089 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche en **produits** un total de 4 956 737 euros et en **charges**, un total de 4 936 816 euros, dégageant ainsi un résultat de 19 921 euros.

L'exercice considéré débute le 01/11/2015 et finit le 31/10/2016.

Il a une durée de 12 mois.

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

- Continuité de l'exploitation.
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- Indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Faits caractéristiques de l'exercice :

Néant

Visé par le
Commissaire aux Comptes

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition des immobilisations incorporelles, corporelles et des titres (immobilisés, de participation ou de placement) sont comptabilisés en charges.

Les coûts d'emprunt, engagés pour l'acquisition ou la reproduction d'une immobilisation incorporelle ou corporelle, sont déduits en charge au titre de l'exercice au cours duquel les intérêts sont courus.

Les coûts engagés lors de la phase de développement d'un projet sont comptabilisés en charge.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens :

- * Concessions et Brevets : 1 à 3 ans
- * Agencements des constructions : 5 à 15 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 8 à 10 ans
- * Matériel de transport : 2 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 à 10 ans

Lorsque la valeur d'inventaire des immobilisations non amortissables est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé, à l'amortissement des immobilisations non décomposables selon leur durée d'utilisation. Si nécessaire, il a été pratiqué l'amortissement par composant pour les immobilisations concernées.

Un amortissement dérogatoire est pratiqué. Il correspond à la différence entre l'amortissement calculé sur la durée d'utilisation réelle des immobilisations, et la durée d'usage fiscale

Stocks et en cours

Pour des raisons de simplification, les marchandises ont été évaluées au dernier prix d'achat (prix d'achat et frais accessoires). En cas d'écart significatif entre le dernier prix d'achat et le coût moyen pondéré, un retraitement est effectué afin de valoriser le stock selon cette seconde méthode.

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Les coûts d'emprunt, engagés pour l'acquisition d'un élément inscrit en stock ou en encours, sont déduits en charge au titre de l'exercice au cours duquel les intérêts sont courus.

Une provision pour dépréciation des stocks a été constituée selon la méthode suivante :

- Matériels : comparaison entre la valeur de marché au jour de l'inventaire et le coût d'achat complet
- Pièces : dépréciation calculée à partir d'une méthode statistique basée sur l'ancienneté des pièces en stock.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Les créances clients et les autres créances présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur nette.

Disponibilités

**Visé par le
Commissaire au Comptes**

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achats, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature

Utilisation du CICE

Conformément aux règles comptables, le produit du CICE a été enregistré au même rythme que l'engagement des charges de rémunération pour la période du 1er janvier (date d'entrée en vigueur du dispositif) à la date d'arrêt des comptes annuels.

Ce crédit d'impôt est comptabilisé en diminution des charges sociales et correspond à 6 % de la masse salariale éligible en 2015.

Le CICE n'a pas pour vocation à augmenter les distributions aux associés ou la rémunération des dirigeants.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, il est utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, et de reconstitution du fonds de roulement.

Immobilisations

Immobilisations incorporelles	31/10/2015	Augmentations		Diminutions		31/10/2016	réévaluation
	Immo. au début de l'exercice	Réévaluation, pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations virents de poste à poste	par virements de poste à poste	par cessions à des tiers	Valeur brute immo. à fin exercice	Réévaluation légale
Frais d'établiss. développement							
Autres postes	92 408		2 000		6 840	87 568	

Immobilisations corporelles

Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre.							
dont composants							
- sur sol d'autrui							
dont composants							
Insts gales, agenc. et aménagt. const							
dont composants							
Insts tech., matériel et outillage indus	216 656		4 017		19 979	200 694	
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén, agenc, aménagts divers	70 851				4 874	65 976	
- matériel de transport	103 063		3 996		11 031	96 027	
- matériel de bureau et info, mobilier	26 018		2 222		638	27 602	
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	422 835		10 235		36 524	396 546	

Visé par le
Commissaire au Comptes

Immobilisations financières

Participations évaluées							
Autres participations	3 048					3 048	
Autres titres immobilisés	5 901					5 901	
Prêts et autres immo. financières	42 290		4 859			47 150	
Total immobilisations financières	51 241		4 859			56 101	

Total général	566 485		17 095		43 364	540 216	
----------------------	----------------	--	---------------	--	---------------	----------------	--

Amortissements

Immobilisations amortissables	Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques			
	Amortissements début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	13 414	4 244	6 840	10 818
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d'autrui	6 135	109		6 245
inst. gales, agencés aménagés des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180 264	15 957	18 116	178 106
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagés divers	40 308	6 543	4 834	42 018
- matériel de transport	90 888	11 603	11 031	91 460
- matériel de bureau et informatique, mobilier	21 256	3 008	638	23 626
- emballages récupérables et divers				
Total	338 854	37 223	34 621	341 456
Total général	352 268	41 467	41 461	352 275

Immobilisations amortissables	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements fin exercice
	Différentiel de durée, autres Colonne 1	Mode dégressif Colonne 2	Amortissement fiscal except. Colonne 3	Différentiel de durée, autres Colonne 4	Mode dégressif Colonne 5	Amortissement fiscal except. Colonne 6	
Frais d'établissement							
Autres immo. incorporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
- sur sol d'autrui							
Inst. gén., agencés, aménag.							
Inst. techniques, mat. et outil.							
Autres immobilisations corporelles:							
- inst. générales, agenc., aménag. div.							
- matériel de transport							
- mat. bureau, informatique, mobilier.							
- emballages récupérables, divers							
Total							
Frais acquisitions titres participation							
Total général							
Total général non ventilé		Total général non ventilé			Total général non ventilé		

Visé par le
Commissaire aux Comptes

Provisions inscrites au bilan

Nature des provisions	Montant début d'exercice	Augmentations: dotations exercices	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- dont majoration exceptionnelle de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total provisions réglementées				

Provisions pour litiges	47 929	2 263	9 251	40 941
Provisions pour garanties données aux clients	3 875		2 155	1 720
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provisions risques et charges	51 804	2 263	11 406	42 661

Visé par le
Commissaire aux Comptes

Provisions pour dépréciation:				
- sur immobilisations incorporelles				
- sur immobilisations corporelles				
- sur immo. des titres mis en équivalence				
- sur immo. des titres de participation				
- sur autres immobilisations financières				
- sur stocks et en cours	140 724	36 984	6 103	171 604
- sur comptes clients	15 588	10 537	7 432	18 694
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation	156 312	47 522	13 536	190 298

Total général		208 117	49 785	24 942	232 960
Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles		49 785	24 942	

Etat des échéances, des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	47 150	47 150	
Clients douteux ou litigieux	26 900	26 900	
Autres créances clients	659 108	659 108	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés	200	200	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
- Impôts sur les bénéfices	54 600	54 600	
Etat et autres			
collectivités publ.	- TVA 8 291	8 291	
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers	25 919	25 919	
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	137 107	137 107	
Charges constatées d'avance	12 025	12 025	
Total général	971 303	971 303	
Montant des - prêts accordés en cours d'exercice			
- remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

**Visé par le
Commissaire aux Comptes**

Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes	470 039	470 039		
auprès ébts crédit	109 631	62 011	47 619	
Emprunts et dettes financières divers	175	175		
Fournisseurs et comptes rattachés	625 599	625 599		
Personnel et comptes rattachés	143 466	143 466		
Sécurité sociale et organismes sociaux	85 510	85 510		
- Impôts sur les bénéfices				
Etat et autres				
collectivités	- TVA 89 569	89 569		
publiques	- Obligations cautionnées			
- Autres impôts, taxes et assimilés	13 661	13 661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	366 371	366 371		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total général	1 904 026	1 856 406	47 619	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	5 039			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	63 548			
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques				

Détail des produits à recevoir et charges à payer

Total des produits à recevoir		168 584
Autres créances clients		5 558
clients factures a etablr		5 558
Autres créances		163 027
fournisseurs avoirs non parvenus		57 255
fournisseurs, garanties à recevoir		65 043
Etat, CICE à recevoir		25 919
Produits divers à recevoir		14 810

Visé par le
Commissaire aux Comptes

Total des charges à payer		203 751
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit		176
interets courus/emp.dettes		176
Emprunts et dettes financières diverses		3 226
interets courus compte courants a payer		3 226
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		20 755
fournisseurs fact. non parvenues		20 755
Dettes fiscales et sociales		179 595
personnel prov. congés payés		58 741
personnel autres charges a payer		49 653
charges sociales sur congés a payer		22 350
organismes sociaux charges a payer		35 189
etat : autres charges a payer		13 662

Détail des comptes de régularisation

Charges constatées d'avance		12 025
Marchandises		
Services extérieurs		11 150
Impôts et taxes		118
Charges de personnel		674
Autres charges de gestion courante		
Charges financières		83

Produits constatés d'avance		-
Matériel facturé par avance		
Réparations atelier facturées par avance		
Facturation d'avance sur chantier en cours		
Contrats de maintenance		
Prime écologique sur véhicules hybrides loués		

Visé par le
Commissaire aux Comptes

Crédits-bails – Redevances à payer

N° Compte	Nom de l'organisme	Désignation	Date		Période M/T/A	Valeur du bien	Redevances de l'exercice	CCA N-1	CCA N	Charges de l'exercice	Redevances restant à payer				Valeur résiduelle
			1ère éch.	Dem. éch.							Total	- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans	
612 201	Credipar	Peugeot Boxer BZ-566-R	15/01/2012	15/12/2015	M	21 692,00	832,10	208,03		1 040,13		0,00	0,00	0,00	2 169,20
612 202	Credipar	Peugeot Boxer EC-451-E	20/05/2016	20/04/2020	M	20 871,26	3 983,23		253,83	3 729,40	15 991,50	4 569,00	11 422,50	0,00	4 174,25
TOTAL											15 991,50	4 569,00	11 422,50	0,00	6 343,45

Visé par le
Commissaire au Comptes

Tableau des emprunts

N° COMPTE	ORGANISME PRETEUR	OBJET DE L'EMPRUNT	NATURE DES GARANTIES	DATES		DUREE DE L'EMPRUNT	MONTANT DU CAPITAL						
				Début	Fin		Initial 1	Souscrit au cours de l'exercice	Rembts antérieurs 1-2	Restant dû début exercice 2	Rembts de l'exercice 3	Total 2-3	Capital restant dû 1 à 5 ANS 1 AN + 5 ANS
164 602	Crédit Agricole	Stock Loudun	- Nantissement fonds de commerce - Caution personnelle	10/07/2013	10/07/2018		150 000,00	0,00	65 187,57	84 812,43	30 169,01	54 643,42	30 931,94 23 711,48 0,00
164 603	Société Générale	Divers matériels	Nantissement fonds de commerce à hauteur de 150.000 €	08/07/2013	08/07/2018		150 000,00	0,00	64 819,24	85 180,76	30 192,65	54 988,11	31 079,97 23 908,14 0,00
164 604	Crédit Agricole	C4 Picasso Ford C-max	Gage sur véhicules	15/02/2014	15/02/2016		18 550,00	0,00	15 362,92	3 187,08	3 187,08	0,00	0,00 0,00 0,00
				TOTAUX :			318 550,00	0,00	145 369,73	173 180,27	63 548,74	109 631,53	62 011,91 47 619,62 0,00

Visé par le
Commissaire aux Comptes

Engagements financiers

Engagements reçus	320 635
Avals, cautions et garanties reçus accordés par :	
- des banques	
- des sociétés spécialisées	
- des administrateurs ou associés	
- d'autres tiers	304 643
Autres biens détenus en garantie :	
- biens n'appartenant pas à l'entreprise donnés par leur propriétaire en garantie d'emprunts contractés par l'entreprise	
Droits de jouissance résultant d'opération de crédit-bail	15 992
Droits de jouissance résultant d'opération de longue durée	
Effets endossés par des tiers réendossés par l'entreprise et non échus	
Emprunts obtenus non encore encaissés	

Visé par le
Commissaire aux Comptes

Engagements donnés	125 623
Effets négociés et endossés et non échus	
Emprunts auprès des établissements de crédit (en capital)	109 632
Avals, cautions et garanties donnés :	
- au profit de salariés	
- au profit d'une filiale	
- au profit d'un tiers	
Autres biens donnés en garantie :	
- biens appartenant à l'entreprise donnés en garantie d'engagements non inscrits au bilan	
Engagements résultant d'opération de crédit-bail	15 992
Engagements résultant d'opération de locations de longue durée	
Sommes restant à payer sur commandes d'immobilisations	

Dettes garanties par des sûretés réelles				
Nature	Nature de la garantie	Organisme bénéficiaire	Montant initial	Montant au 31/10/2016
EMPRUNT	Nantissement de fonds de commerce	Ets de crédit	300 000	109 632

Eléments concernant les entreprises liées

	Entreprises Liées
Actif immobilisé	
Avances et acomptes sur immobilisations	
Participations	
Créances rattachées à des participations	
Prêts et autres immobilisations financières	
Actif circulant	
Avances et acomptes versées sur commandes	
Créances clients et comptes rattachés	984
Autres créances	
Capital souscrit appelé non versé	
Dettes	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	366 371
Avances et acomptes reçues sur commande en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 937
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits d'exploitation	
Ventes de prestations	474
Ventes de marchandises	11 922
Transferts de charges	
Charges d'exploitation	
Achats marchandises	60 678
Prestations de direction	2 000
Port sur achats	334
Produits financiers	
Produits de participations	
Autres produits financiers	
Charges financiers	
Charges financières	3 226

Visé par le
Commissaire au Comptes

Informations complémentaires

Détail des fonds commerciaux

30/04/1997	Acq. Fds de commerce BEAUJALT JARRIAU	19 818,00 €
01/10/2005	Acq. Fds de commerce DEUTZ	21 000,00 €
01/02/2009	Acq. Fds de commerce SAME	25 000,00 €
02/05/2013	Acq. Fds de commerce ABEL LETAIN	5 000,00 €
	TOTAL	70 818,00 €

Société membre d'un groupe / comptes consolidés

La société est détenue à 67,05% par la société SARL GROUPE TECNAGRI. AGRI-SERVICESCHANTELOUP fait l'objet d'une consolidation par intégration globale avec sa société mère.

Le périmètre de consolidation comprend également les sociétés :

- SARL ALV TRACTEURS
- SAS AGRIMETHA
- SAS BILLAUD SEGEBA

**Visé par le
Commissaire au Comptes**

Capital social

Le capital social d'un montant de 104 000 euros est divisé en 3 250 parts de 32 euros chacune

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt correspondant	Résultat après impôt
+ Résultat courant	11 743		11 743
+ Résultat exceptionnel	712		712
- Participation	-		-
+ Crédits impôts	-	7 467	7 467
= Résultat comptable	12 455	7 467	19 922

Crédits d'impôts

Le produit d'impôt comptabilisé au 31 octobre 2015 se décompose comme suit :

- Crédit d'impôt apprentissage = 7 467 euros

Honoraires du Commissaire aux Comptes

Les honoraires du Commissaires aux Comptes ont été inscrits en charge pour un montant de 5 770 euros hors taxes.

Accroissement et allègement de la dette future d'impôts

La situation fiscale latente, compte tenu d'un taux d'impôt sur les sociétés de 33 1/3 %, fait ressortir une dette future d'un montant de -75 342 euros.

Accroissements de la dette future d'impôt	
Liés aux amortissements dérogatoires	
Liés aux provisions pour hausse des prix	
Liés aux plus-values à réintégrer	
Liés à d'autres éléments	
A. Total des bases concourrant à augmenter la dette future	-
Allègements de la dette future d'impôt	
Liés aux provisions pour congés payés	
Liés aux provisions et charges à payer non déductibles de l'exercice	83 225
Liés à d'autres éléments	
B. Total des bases concourrant à diminuer la dette future	83 225
C. Déficits reportables	142 801
D. Moins-values à long terme	-
Montant de la dette future	- 75 342
(A - B - C - D) * 33 1/3 %	

Effectif moyen

Visé par le
Commissaire aux Comptes

	31/10/2016	31/10/2015
Cadres et professions intellectuelles supérieures	2	2
Professions intermédiaires	4	5
Employés / ouvriers	13	11
TOTAL	19	18

Transferts de charges

	31/10/2016
Remboursement assurances	3 166
Remboursement autres services extérieurs	1 352
Remboursement stages de formation	5 229
Remboursement indemnités journalières	28 517
Avantages en nature	7 788
Remboursement charges de personnel	1 406
TOTAL	47 458

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	4 731 545	56 743	4 788 289
Production vendue de biens	16 612	0	16 613
Production vendue de services	62 888	1 104	63 993
TOTAL	4 811 046	57 848	4 868 895