

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

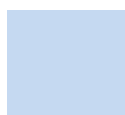
Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2018 sous le numéro de dépôt 2119

AGRI-SERVICESCHANTELOUP

25 avenue de la Libération

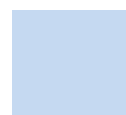
79320 CHANTELOUP

Négoce de matériels agricoles



Etats comptables et fiscaux

31/10/2017



BILAN / COMPTE DE RESULTAT

Bilan actif

	Brut	Amort. prov.	31/10/2017	31/10/2016
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13 950	12 660	1 290	3 131
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		
Inst. techniques, mat. outillage industriel	196 872	171 954	24 917	22 588
Autres immobilisations corporelles	156 173	118 704	37 468	32 501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées				
Autres participations	3 048		3 048	3 048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8 109		8 109	5 901
Prêts				
Autres immobilisations financières	46 033		46 033	47 150
Total de l'actif immobilisé	504 049	309 564	194 485	187 940

Matières premières, approvisionnements	10 217	830	9 386	11 419
En cours de production de biens	1 905		1 905	12 955
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 321 599	198 105	1 123 493	1 275 472
Avances et acomptes versés sur commande	44 246		44 246	64 086
Clients et comptes rattachés	871 635	25 641	845 993	667 314
Autres créances	245 069		245 069	226 118
Capital souscrit et appelé, non versé				
VMP (dont actions propres)				
Disponibilités	156 961		156 961	94 756
Charges constatées d'avance	13 867		13 867	12 025
Total de l'actif circulant	2 665 501	224 578	2 440 923	2 364 148

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

Total de l'actif	3 169 551	534 142	2 635 408	2 552 089
-------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Bilan passif

		31/10/2017	31/10/2016
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		434 800	507 448
Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours)			
Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.vivants)			
Report à nouveau			- 92 569
Résultat de l'exercice		77 708	19 921
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		628 814	551 105

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

Provisions pour risques	630	42 661
Provisions pour charges		
Total des provisions pour risques et charges	630	42 661

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	530 202	579 671
Emprunts et dettes financières divers	309 370	366 546
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64 406	54 295
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	794 435	625 599
Dettes fiscales et sociales	300 300	332 208
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 249	
Produits constatés d'avance		
Total des dettes	2 005 964	1 958 321

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

Total du passif	2 635 408	2 552 089
------------------------	------------------	------------------

Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		
écart de réévaluation libre		
réserve de réévaluation (1976)		
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 932 351	1 856 406
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques CCP	470 000	470 039

Compte de résultat

	31/10/2017			31/10/2016
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	3 564 114	34 150	3 598 264	4 329 641
Production vendue de biens	24 163		24 163	16 612
Production vendue de services	503 036	338	503 374	522 641
Chiffres d' affaires nets	4 091 314	34 488	4 125 803	4 868 895

Production stockée	- 11 050	2 569
Production immobilisée	1 628	
Subventions d' exploitation	1 416	8 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	125 966	72 400
Autres produits	405	278
Total des produits d' exploitation	4 244 169	4 952 644

Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2 718 164	3 591 844
Variation de stocks (marchandises)	124 548	- 119 739
Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane)	19 069	16 783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	2 131	5 121
Autres achats et charges externes	427 838	408 076
Impôts, taxes et versements assimilés	35 646	42 482
Salaires et traitements	553 060	628 909
Charges sociales	236 132	258 884
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	24 011	41 468
Dotations aux provisions		
Sur actif circulant : Dotations aux provisions	38 976	47 522
Pour risques et charges : Dotations aux provisions		2 263
Autres charges	577	6 492
Total des charges d' exploitation	4 180 156	4 930 109
Résultat d' exploitation	64 013	22 534

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	4 599	1 253
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	4 599	1 253

Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	13 248	12 045
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	13 248	12 045

Résultat financier	- 8 649	- 10 791
---------------------------	----------------	-----------------

Résultat courant avant impôts	55 363	11 742
--------------------------------------	---------------	---------------

Compte de résultat (suite)

	31/10/2017	31/10/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 629	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	20 900	2 840
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	27 529	2 840

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 000	225
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 085	1 903
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	7 085	2 128

Résultat exceptionnel	20 444	711
------------------------------	---------------	------------

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les sociétés	- 1 900	- 7 467
Total des produits	4 276 298	4 956 737
Total des charges	4 198 589	4 936 816

Bénéfice ou perte	77 708	19 921
--------------------------	---------------	---------------

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 **2 635 408** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche en **produits** un total de **4 276 298** euros et en **charges**, un total de **4 198 589** euros, dégageant ainsi un résultat de **77 708** euros.

L'exercice considéré débute le **01/11/2016** et finit le **31/10/2017**.

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 2016 et 7% de la masse salariale éligible en 2017.

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	31/10/2016	Augmentations		Diminutions		31/10/2017	réévaluation
	Immo. au début de l'exercice	Réévaluation. pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations viremts 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'établist. développement							
Autres postes	87 568					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	200 694		11 177		15 000	196 872	
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén, agenc, aménagts divers	65 976					65 976	
- matériel de transport	96 027		22 184		50 837	67 375	
- matériel de bureau et info, mobilier	27 602		1 189		5 970	22 821	
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	396 546		34 551		71 807	359 290	

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations	3 048					3 048	
Autres titres immobilisés	5 901		2 207			8 109	
Prêts et autres immo. financières	47 150		7 696		8 813	46 033	
Total immobilisations financières	56 101		9 903		8 813	57 191	

Total général	540 216		44 454		80 621	504 049	
----------------------	----------------	--	---------------	--	---------------	----------------	--

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	10 818	1 841		12 660
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d'autrui	6 245			6 245
inst. gales, agencés aménagés des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178 106	8 848	15 000	171 954
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagés divers	42 018	5 765		47 784
- matériel de transport	91 460	5 511	45 752	51 219
- matériel de bureau et informatique, mobilier	23 626	2 044	5 970	19 700
- emballages récupérables et divers				
Total	341 456	22 170	66 722	296 904
Total général	352 275	24 011	66 722	309 564

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	4 476		4 476	
Provisions pour garanties données aux clients	1 720		1 090	630
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	36 465		36 465	
Total provisions risques et charges	42 661		42 031	630

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	171 604	27 430	98	198 936
- sur comptes clients	18 694	11 545	4 598	25 641
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation	190 298	38 976	4 696	224 578

Total général		232 960	38 976	46 728	225 208
Dont dotations et reprises	- d' exploitation - financières - exceptionnelles		38 976	46 728	

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	46 033	46 033	
Clients douteux ou litigieux	35 900	35 900	
Autres créances clients	835 734	835 734	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés	1 474	1 474	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
- Impôts sur les bénéfices	48 390	48 390	
Etat et autres	21 521	21 521	
collectivités publ.			
- TVA			
- Autres impôts, taxes vers. assimilés	30 898	30 898	
- Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	142 784	142 784	
Charges constatées d' avance	13 867	13 867	
Total général	1 176 604	1 176 604	
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	470 000	470 000		
auprès ébts crédit	60 202	50 996	9 206	
- à 1 an max. à l' origine				
- à plus 1 an à l' origine				
Emprunts et dettes financières divers	79	79		
Fournisseurs et comptes rattachés	794 435	794 435		
Personnel et comptes rattachés	147 675	147 675		
Sécurité sociale et organismes sociaux	86 134	86 134		
- Impôts sur les bénéfices				
Etat et autres	59 592	59 592		
collectivités				
publiques	6 898	6 898		
- TVA				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	309 290	309 290		
Autres dettes	7 249	7 249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d' avance				
Total général	1 941 558	1 932 351	9 206	
Emprunts souscrits en cours d' exercice	13 700			
Emprunts remboursés en cours d' exercice	63 128			
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		173 683
Autres créances clients		-
clients factures a etabliir		-
Autres créances		173 683
fournisseurs avoirs non parvenus		128 244
Etat, CICE à recevoir		30 898
Produits divers à recevoir		14 541

Total des charges à payer		205 615
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit		80
interets courus/emp.dettes		80
Emprunts et dettes financières diverses		2 920
interets courus compte courants a payer		2 920
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		28 627
fournisseurs fact. non parvenues		28 627
Dettes fiscales et sociales		173 989
personnel prov. conges payes		56 404
personnel autres charges a payer		54 480
charges sociales sur conges a payer		20 900
organismes sociaux charges a payer		35 306
etat : autres charges a payer		6 898

Détail des comptes de régularisation

Charges constatées d'avance	13 867
Marchandises	
Services extérieurs	10 658
Impôts et taxes	2 120
Charges de personnel	-
Autres charges de gestion courante	-
Charges financières	1 089

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	
612 202	Credipar	Peugeot Boxer EC-451-E	20/05/2016	20/04/2020	M	20 871,26	4 569,00	253,83	253,83	4 569,00	11 422,50	4 569,00	6 853,50	0,00	4 174,25
612 203	PSA Finance	Expert EQ-510-WE	05/10/2017	05/09/2021	M	24 092,23	468,11		78,02	390,09	22 001,17	5 617,32	16 383,85	0,00	4 818,69
612 204	PSA Finance	Expert EQ-953-WD	05/10/2017	05/09/2021	M	24 224,53	470,68		78,45	392,23	22 121,96	5 648,16	16 473,80	0,00	4 845,15
TOTAL						69 188,02	5 507,79	253,83	410,30	5 351,33	55 545,63	15 834,48	39 711,15	0,00	13 838,09

Tableau des emprunts

N° COMPTE	ORGANISME PRETEUR	OBJET DE L'EMPRUNT	NATURE DES GARANTIES	DATES		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
164 601	Crédit Agricole	Peugeot Boxer DD-006-MN	Cage sur véhicule	10/07/2017	10/06/2021	13 700,00	13 700,00	0,00		1 116,72	12 583,28	3 377,07	9 206,21	0,00
164 602	Crédit Agricole	Stock Loudun	- Nantissement fonds de commerce - Caution personnelle JP. Sourice et A. Sourice à hauteur de 75.000€ chacun	10/07/2013	10/07/2018	150 000,00	0,00	95 356,58	54 643,42	30 931,94	23 711,48	23 711,48	0,00	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	95 011,89	54 988,11	31 079,97	23 908,14	23 908,14	0,00	0,00
TOTAUX :						313 700,00	13 700,00	190 368,47	109 631,53	63 128,63	60 202,90	50 996,69	9 206,21	0,00

Engagements financiers

Engagements reçus	204 257
Avals, cautions et garanties reçus accordés par : - des banques - des sociétés spécialisées - des administrateurs ou associés - d'autres tiers	148 711
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	55 546
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	128 332
Effets négociés et endossés et non échus	
Emprunts auprès des établissements de crédit (en capital)	72 786
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	55 546
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 31/10/2017
EMPRUNT 164602	Nantissement de fonds de commerce	Ets de crédit	300 000	60 203
EMPRUNT 164601	Gage sur véhicule	Ets de crédit	13 700	12 583
				72 786

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	4 083
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	309 291
Avances et acomptes reçues sur commande en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 775
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits d'exploitation	
Ventes de prestations	1 204
Ventes de marchandises	16 256
Transferts de charges	1 657
Charges d'exploitation	
Achats marchandises	96 669
Autres achats et charges externes	13 451
Port sur achats	-
Produits financiers	
Produits de participations	
Autres produits financiers	
Charges financiers	
Charges financières	2 920

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. Le groupe n'établi plus de comptes consolidés depuis l'exercice 2017.

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	55 363		55 363
+ Résultat exceptionnel	20 444		20 444
- Participation	-		-
+ Crédits impôts	-	1 900	1 900
= Résultat comptable	75 807	- 1 900	77 707

Crédits d'impôts

Le produit d'impôt comptabilisé au 31 octobre 2017 se décompose comme suit :

- Crédit d'impôt apprentissage = 1 600 euros
- Crédit d'impôt mécénat = 300 euros

Honoraires du Commissaire aux Comptes

Les honoraires du Commissaire aux Comptes ont été inscrits en charge pour un montant de 5 810 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	79 297
Liés à d'autres éléments	
B. Total des bases concourant à diminuer la dette future	79 297
C. Déficits reportables	105 479
D. Moins-values à long terme	-
Montant de la dette future	- 61 592
(A - B - C - D) * 33 1/3 %	

Effectif moyen

	31/10/2017	31/10/2016
Cadres et professions intellectuelles supérieures	4	2
Professions intermédiaires	1	4
Employés / ouvriers	14,5	13
TOTAL	19,5	19

Transferts de charges

	31/10/2017
Remboursement assurances	13 437
Remboursement autres services extérieurs	2 195
Remboursement stages de formation	2 644
Remboursement indemnités journalières	19 257
Avantages en nature	3 547
Remboursement charges de personnel	38 157
TOTAL	79 238

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	3 564 114	34 150	3 598 264
Production vendue de biens	24 163	0	24 163
Production vendue de services	503 036	338	503 374
TOTAL	4 091 313	34 488	4 125 801

ANALYSES

Soldes intermédiaires de gestion

	31/10/2017	%	31/10/2016	%	ecart
Ventes de marchandises	3 598 264	100.00	4 329 641	100.00	- 16.89
Coût direct d'achat	2 842 712		3 472 105		
Marge commerciale	755 552	21.00	857 536	19.81	- 11.89
Production vendue de biens	24 163		16 612		
Production vendue de services	503 374		522 641		
Production stockée	- 11 050		2 569		- 529.99
Production immobilisée	1 628				
Production de l'exercice	518 116	100.00	541 824	100.00	- 4.38
Achats matières premières, approvisionnements	21 201		21 904		
Achats et charges directes	45 642		46 653		- 2.17
Marges brute de production	451 272	87.10	473 266	87.35	- 4.65

Total des produits	4 116 381	100.00	4 871 465	100.00	- 15.50
Marge brute totale	1 206 824	29.32	1 330 802	27.32	- 9.32
Autres achats et charges externes	382 195	9.28	361 422	7.42	5.75
Valeur ajoutée	824 628	20.03	969 379	19.90	- 14.93
Subventions d'exploitation	1 416	0.03	8 500	0.17	- 83.33
Impôts et taxes	35 646	0.87	42 482	0.87	- 16.09
Charges du personnel	789 192	19.17	887 793	18.22	- 11.11
Excédent brut d'exploitation	1 206	0.03	47 602	0.98	- 97.46
Autres produits de gestion	405	0.01	278	0.01	45.71
Autres charges de gestion	577	0.01	6 492	0.13	- 91.11
Reprises et transfert de charges	125 966	3.06	72 400	1.49	73.99
Dotations aux amortissements	24 011	0.58	41 468	0.85	- 42.10
Dotations aux provisions	38 976	0.95	49 785	1.02	- 21.71
Résultat d'exploitation	64 013	1.56	22 534	0.46	184.07
Opérations en communs					
Produits financiers	4 599	0.11	1 253	0.03	266.80
Charges financières	13 248	0.32	12 045	0.25	9.99
Résultat courant	55 363	1.34	11 742	0.24	371.47
Produits exceptionnels	27 529	0.67	2 840	0.06	869.34
Charges exceptionnelles	7 085	0.17	2 128	0.04	232.93
Résultat exceptionnel	20 444	0.50	711	0.01	N.S.
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices	- 1 900	- 0.05	- 7 467	- 0.02	- 74.55
Résultat comptable	77 708	1.89	19 921	0.41	290.07

Analyse comparative des comptes de résultat

	31/10/2017	31/10/2016	N-(N-1) Montant	N-(N-1) en %
Ventes de marchandises	3 598 264	4 329 641	- 731 377	- 16.89
Production vendue: Biens	24 163	16 612	7 551	45.46
Services	503 374	522 641	- 19 267	- 3.69
Chiffre d' affaires net	4 125 803	4 868 895	- 743 092	- 15.26

Production stock et immobilisation	- 9 421	2 569	- 11 991	- 466.61
Subvention d' exploitation	1 416	8 500	- 7 083	- 83.33
Reprises, transfert	125 966	72 400	53 566	73.99
Autres produits	405	278	127	45.71
Total produits d' exploitation	4 244 169	4 952 644	- 708 474	- 14.30

Achats marchandises	2 718 164	3 591 844	- 873 680	- 24.32
Variations de stocks de marchandises	124 548	- 119 739	244 287	- 204.02
Achats de mat. pr. et approvisionnement	19 069	16 783	2 286	- 1.91
Variation de stock de mat. pr. et appro.	2 131	5 121	- 2 989	- 58.37
Charges externes	427 838	408 076	19 761	4.84
Impôts et taxes	35 646	42 482	- 6 836	- 16.09
Salaires et charges sociales	789 192	887 793	- 98 601	- 11.11
Dotations aux amortissements	24 011	41 468	- 17 457	- 42.10
Dotations aux provisions	38 976	49 785	- 10 809	- 21.71
Autres charges	577	6 492	- 5 915	- 91.11
Total charges d' exploitation	4 180 156	4 930 109	- 749 953	- 15.21

Résultat d' exploitation	64 013	22 534	41 478	184.07
Opérations en commun				
Produits financiers	4 599	1 253	3 345	266.80
Charges financières	13 248	12 045	1 203	9.99
Résultat courant	55 363	11 742	43 621	371.47
Produits exceptionnels	27 529	2 840	24 689	869.34
Charges exceptionnelles	7 085	2 128	4 956	232.93
Résultat exceptionnel	20 444	711	19 732	N.S.
Participations				
Impôts sur les bénéfices	- 1 900	- 7 467	5 566	- 74.55
Total des produits	4 276 298	4 956 737	- 680 439	- 13.73

Total des charges	4 198 589	4 936 816	- 738 226	- 14.95
--------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Bénéfice ou perte	77 708	19 921	57 786	290.07
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Analyse comparative des ratios

	31/10/2017	31/10/2016
Analyse financière		
Autonomie globale (Equilibre LT)	1.31	1,30
Fonds de roulement (Solvabilité MT)	1,25	
Fonds de liquidité (Vulnérabilité CT)	0,66	

	31/10/2017	Nombre de jours	31/10/2016	Nombre de jours
Analyse économique				
Rotation des stocks	0,39	140	0,37	133
Crédits de fournisseurs	0,21	75	0,13	46
Crédits clients	0,17	61	0,11	39

	%	%
Soldes intermédiaires de gestion		
Marge commerciale	21,00	19,81
Marge brute d'exploitation	87.10	87.35
Valeur ajoutée	20.03	19.90
Excédent brut d'exploitation	0.03	0.98
Résultat d'exploitation	1.56	0.46
Résultat net comptable	1.89	0.41

Tableau de financement

	<u>31/10/2017</u>	<u>31/10/2016</u>
Ressources		
Exédent brut d'exploitation	1 206	47 602
+ Transferts de charges d'exploitation	79 238	47 458
+ Autres produits	405	278
- Autres charges	(577)	(6 493)
+ Produits financiers	4 599	1 254
- Charges financières	(13 249)	(12 046)
+ Produits exceptionnels (hors 775)	6 629	
- Charges exceptionnelles (hors 675)	(2 000)	(225)
- Participation des salariés		
- Impôt sur les sociétés	1 900	7 467
Capacité d'autofinancement	78 152	85 296
Cession immobilisation	20 900	2 840
Augmentation de capitaux propres		
Augmentation des dettes financières	13 700	54 719
Subventions d'investissement reçues		
Total des ressources	112 752	142 855
Emplois		
Distributions mises en paiement		
Acquisitions d'immobilisations	35 642	17 095
Charges à répartir		
Réduction de capitaux propres		
Remboursement de dettes financières	120 345	63 548
Total des emplois	155 987	80 643
Variation du fonds de roulement net global	(43 235)	62 212

Tableau de financement (suite)

Variation du Fond de Roulement Net Global	Besoins	Dégagements	Solde
Variations d'exploitation			
Variations des actifs			
Stocks et en-cours		137 731	
Avances et acomptes versés sur commandes exploitations		19 840	
Créances clients, comptes rattachés & autres créances	204 578		
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours		10 111	
Dettes fournisseurs, comptes rattachés & autres dettes		136 928	
Totaux	204 578	304 610	
A - Variation nette d'exploitation			100 032
Variations hors exploitation			
Variations des autres débiteurs	1 842		
Variation des autres créditeurs		7 249	
B - Variation nette hors exploitation			5 407
Total A + B :			
Besoins de l'exercice en fonds de roulement			105 439
Dégagements net de fonds de roulement dans l'exercice			
Variation de trésorerie (disponibilités)	62 245		
Variations des billets court termes et soldes créditeurs de banque		40	
C- Variation nettes de trésorerie			(62 205)
Total (A + B + C) : Emploi net			
Total (A + B + C) : Ressource nette			43 234

DETAIL DES COMPTES

Détail du bilan actif

Détails des comptes	31/10/2017	31/10/2016	Ecart %
Concessions, brevets et dro			
20500000 Concens.brevets licences	13 950,00	13 950,00	
Total :	13 950,00	13 950,00	
28050000 Amort. conces.brevets licenc.	-12 660,00	-10 818,71	17
Total :	-12 660,00	-10 818,71	
Total :	1 290,00	3 131,29	
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 Amor.agenc/sol autrui	-6 245,00	-6 245,00	
Total :	-6 245,00	-6 245,00	
Total :			
Inst. techniques, mat. outi			
21540000 Materiel industriel	196 872,17	200 694,44	-1
Total :	196 872,17	200 694,44	
28154000 Amort.materiel industriel	- 171 954,57	- 178 106,23	-3
Total :	- 171 954,57	- 178 106,23	
Total :	24 917,60	22 588,21	
Autres immobilisations corpor			
21810000 Instal.agenc.amenag.divers	65 976,89	65 976,89	
21820000 Materiel de transport	67 375,05	96 027,93	-29
21830000 Materiel bureau informatiqu	15 733,47	20 514,31	-23
21840000 Mobilier	7 088,03	7 088,03	
Total :	156 173,44	189 607,16	
28181000 Amort.inst.agenc.amen.divers	-47 784,04	-42 018,47	13
28182000 Amort.materiel transport	-51 219,95	-91 460,63	-43
28183000 Amort.mat.bureau informat.	-13 982,50	-18 218,40	-23
28184000 Amort.mobilier	-5 718,42	-5 408,13	5
Total :	- 118 704,91	- 157 105,63	
Total :	37 468,53	32 501,53	
Autres participations			
26100000 Titres de participation	3 048,98	3 048,98	
Total :	3 048,98	3 048,98	
Autres titres immobilisés			
27100000 Titres immobilisés	8 109,00	5 901,94	37
Total :	8 109,00	5 901,94	
Autres immobilisations financ			
27551000 Cautionnements sur loyers	4 940,00	4 940,00	
27554000 Autres cautionnements	41 093,28	42 210,69	-2
Total :	46 033,28	47 150,69	
Matières premières, approvisionnements			
31000000 Matieres premieres	7 987,73	9 536,32	-16
32100000 Matieres consommables	2 229,52	2 680,30	-16
32200000 Combustibles fuel		132,50	-100
Total :	10 217,25	12 349,12	
39210000 Prov./mat consommables	- 830,95	- 929,28	-10
Total :	- 830,95	- 929,28	
Total :	9 386,30	11 419,84	
En cours de production de biens			
33500000 Travaux en cours	1 905,14	12 955,77	-85
Total :	1 905,14	12 955,77	
Marchandises			
37111000 St.tracteurs neufs	247 298,20	170 231,09	45
37114000 St.motoculture	41 256,49	48 734,88	-15
37115000 St.presses ensileuses		27 727,40	-100
37118000 St.instruments neufs	101 560,77	97 340,16	4

Détail du bilan actif (suite)

Détails des comptes	31/10/2017	31/10/2016	Ecart %
37221000 St.tracteurs occ.(tva)	234 816,89	370 695,06	-36
37222000 St.mach.recol.occ.(tva)	38 060,00	17 700,00	115
37224000 St.motoculture occ	3 893,06	6 027,94	-35
37228000 St.instr.occ.(tva)	158 275,00	219 768,67	-27
37340000 St.pieces deutz	42 471,51	44 313,39	-4
37341000 St.pieces m-f	33 771,85	31 275,79	7
37342000 St.pieces diverses	270 655,87	272 565,16	
37344000 St.pneumatiques	270,55	209,90	28
37345000 St.lubrifiants	31 445,36	31 104,68	1
37346000 St.pieces kubota	37 299,72	29 806,10	25
37347000 St.pieces fabrication	3 623,07	3 851,54	-5
37349000 St.pieces motoculture	8 794,71	6 708,32	31
37370000 St.pieces l.s.a.	68 106,33	68 087,44	
Total :	1 321 599,38	1 446 147,52	
39710000 Prov./materiel neuf	-4 100,89	- 802,37	411
39720000 Prov./materiel d'occasion	- 110 834,56	- 101 516,21	9
39730000 Prov./pieces	-83 170,43	-68 356,51	21
Total :	- 198 105,88	- 170 675,09	
Total :	1 123 493,50	1 275 472,43	
Avances et acomptes versés sur commande			
40910000 Frs-avances aco/cdes	44 246,37	64 086,41	-30
Total :	44 246,37	64 086,41	
Clients et comptes rattachés			
41100000 General Client	835 734,84	653 550,93	27
41600000 Collectif 416	35 900,17	26 900,76	33
41810000 Clts-factures a etablr		5 557,50	-100
Total :	871 635,01	686 009,19	
49100000 Prov.depr.cptes clients	-25 641,34	-18 694,31	37
Total :	-25 641,34	-18 694,31	
Total :	845 993,67	667 314,88	
Autres créances			
40980000 Frs-r.r.r. a obtenir	128 243,67	57 254,52	123
40982000 Frs-garanties a recevoir		65 043,33	-100
42500000 Pers.avances acomptes	901,64	200,00	350
42700000 Pers-opposition	573,20		
44400000 Impots sur les benefices	37 544,00	43 754,00	-14
44420000 Etat-cre.carry back	10 846,00	10 846,00	
44520000 Tva due intracommunautaire	15 744,78	3 612,10	335
44562000 Tva /immobilisations		400,00	-100
44565000 Tva /encaissement		1 020,90	-100
44586000 Tva /fac.non parvenues	4 569,01	3 258,61	40
44587100 Tva /avoirs a etablr	1 208,18		
44870000 Etat cice a recevoir	30 898,00	25 919,00	19
46870000 Produits a recevoir	14 540,97	14 809,94	-1
Total :	245 069,45	226 118,40	
Disponibilités			
51210300 Credit agricole charente	75 546,20	75 061,90	
51260000 Societe generale	80 587,05	19 027,40	323
53110000 Caisse chanteloup	485,79	309,38	57
53110100 Caisse loudun	342,75	357,54	-4
Total :	156 961,79	94 756,22	
Charges constatées d' avance			
48600000 Charges constatee d'avance	13 867,16	12 025,00	15
Total :	13 867,16	12 025,00	

Détail du bilan passif

Détails des comptes	31/10/2017	31/10/2016	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 Reserve legale	-10 400,00	-10 400,00	
Total :	-10 400,00	-10 400,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
10630000 Reserves stat.ou contract.	- 434 800,14	- 507 448,23	-14
Total :	- 434 800,14	- 507 448,23	
Report à nouveau			
11900000 Report a nouveau debiteur		92 569,84	-100
Total :		92 569,84	
Provisions pour risques			
15110000 Prov.pour litiges		-4 476,85	-100
15120000 Prov.pour garanties clients	- 630,00	-1 720,00	-63
15180000 Autres prov.p risques		-36 465,00	-100
Total :	- 630,00	-42 661,85	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
16460100 Emprunt boxer occ dd-006-mn	-12 583,28		
16460200 Emprunt stk loudun crca	-23 711,48	-54 643,42	-56
16460300 Emprunt stk loudun sg	-23 908,14	-54 988,11	-56
51810000 Interets a payer		-39,57	-100
51910000 Creances mobilières	- 470 000,00	- 470 000,00	
Total :	- 530 202,90	- 579 671,10	
Emprunts et dettes financières divers			
16884000 Inerets courus ets credit	-79,50	- 175,71	-54
45120000 C/ct tecnagri	- 306 371,21	- 363 145,28	-15
45580000 Interets courus	-2 919,64	-3 225,93	-9
Total :	- 309 370,35	- 366 546,92	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
41910000 Clts-avances aco./cdes	-64 406,32	-54 295,94	18
Total :	-64 406,32	-54 295,94	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
40100000 General Fournisseur	- 765 807,70	- 604 844,80	26
40810000 Frs-fact.non parvenues	-28 627,35	-20 754,60	37
Total :	- 794 435,05	- 625 599,40	
Dettes fiscales et sociales			
42100000 Pers-remunerations dues	-36 790,97	-35 161,86	4
42820000 Dettes prov./conges a payer	-56 404,00	-58 741,00	-3
42860000 Autres charges a payer	-54 480,42	-49 563,49	9
43110000 Urssaf	-22 487,25	-20 642,06	8
43730000 Irpvrp-irrep-inpr	- 923,44	-1 288,96	-28
43730100 Malakoff mederic inpr 1.50%	- 115,32		
43731000 Klesia prevoyance et retraite	-3 796,07	-3 861,46	-1
43731100 Klesia prevoyance	- 399,86		
43740000 Ag2r prevoyance	- 663,80	- 636,80	4
43780000 Malakoff mederic compl.sante	-1 542,78	-1 542,78	
43820000 Ch.sociales /conges a payer	-20 900,00	-22 350,00	-6
43860000 Autres charges a payer	-35 306,41	-35 188,71	
44551000 Tva a decaisser	-22 537,00	-64 232,00	-64
44566000 Tva /biens services	-15 681,38	- 359,45	N.S.
44566200 Tva deduc.intracommunautaire		-3 612,10	-100
44571000 Tva collectee taux normal		-57,05	-100
44586100 Tva /avoir a recevoir	-21 373,94		
44587000 Tva /factures a etablir		- 926,25	-100
44588000 Tva /r.r.r.a obtenir		-9 542,43	-100
44589500 Tva /avoirs de garantie		-10 840,56	-100
44860000 Etat-autres ch.a payer	-6 898,17	-13 661,67	-49

Détail du compte de résultat

Détails des comptes	31/10/2017	31/10/2016	Ecart %
Total :	- 300 300,81	- 332 208,63	
Autres dettes			
41980000 Clts-r.r.r. a accorder	-7 249,06		
Total :	-7 249,06		

Détail du compte de résultat (suite)

Détails des comptes	31/10/2017	31/10/2016	Ecart %
Ventes de marchandises			
70711000 Vtes tracteurs neufs	978 176,83	1 426 557,66	-31
70714000 Vtes motoculture	95 697,80	220 728,45	-56
70715000 Vtes presses ensileuses	123 750,00	172 700,00	-28
70718000 Vtes instruments neufs	397 065,29	721 976,43	-45
70721000 Vtes tracteurs occ.(tva)	433 500,00	283 839,00	52
70722000 Vtes mach.recolte occ.(tva)	85 930,00	3 000,00	N.S.
70724000 Vtes motoculture occ.(tva)	7 078,54	7 809,84	-9
70725000 Vtes presses ensil occ.(tva)		3 000,00	-100
70728000 Vtes instruments occ.(tva)	209 474,48	131 927,00	58
70740000 Vtes pieces deutz	91 562,85	116 094,80	-21
70740009 Vte pieces deutz retrocession	575,05		
70741000 Vtes pieces m-f	128 003,71	148 222,83	-13
70741009 Vte pieces mf retrocession	2 695,82		
70742000 Vtes pieces diverses	576 657,54	586 138,09	-1
70742001 Vtes pieces diverses tva 10%	114,34		
70742009 Vte pieces diverses retrocess	5 585,96		
70743000 Vtes pieces occasion	8 713,73	8 444,75	3
70743009 Vtes pieces occasion retroces	25,00		
70744000 Vtes pneumatiques	2 500,82	1 871,70	33
70745000 Vtes lubrifiants	112 403,69	128 148,94	-12
70745001 Vtes lubrifiants tva 10%	22,08		
70745009 Vtes lubrifiants retrocession	121,06		
70746000 Vtes pieces kubota	103 243,51	89 094,82	15
70746009 Vtes pieces kubota retrocessi	791,30		
70749000 Vtes pieces motoculture	21 607,93	25 132,03	-14
70749009 Vtes pieces motoculture retro	2 681,61		
70749100 Vte bouteilles gaz	35,14		
70760200 Remb gar.pieces diverses		9 410,68	-100
70761000 Remb gar.pieces m-f		662,76	-100
70766000 Remb gar.pieces kubota		62 250,91	-100
70790000 Vtes p.lsa	181 139,96	127 101,40	42
70790009 Vtes p.lsa retrocession	324,30		
70795100 Vtes tracteur occ (cee+export		32 600,00	-100
70795200 Vtes mat.recol.occ(cee+export		17 600,00	-100
70795600 Vte pieces (cee+export)		3 093,78	-100
70795800 Vtes instr.occ (cee+export)		3 450,00	-100
70970000 Remise commerciale s/vte marc	-5 363,83	-1 214,35	341
Total :	3 564 114,51	4 329 641,52	
70752100 Vtes tracteur occ. cee	32 100,00		
70752800 Ventes inst.occ cee	2 050,00		
Total :	34 150,00		
Total :	3 598 264,51	4 329 641,52	
Production vendue de biens			
70110000 Vtes fabrication	23 238,70	16 037,45	44
70300000 Vtes de prod.residuels	925,00	575,00	60
Total :	24 163,70	16 612,45	
Production vendue de services			
70448000 Vtes p.fournitures	7 534,53	8 003,81	-5
70460000 Remb gar.m.o. m-f		117,87	-100
70460200 Remb gar.m.o.divers		3 127,78	-100
70461300 Vtes main d'oeuvre	389 048,94	371 996,38	4
70461309 Vtes main d'oeuvre retrocessi	796,25		
70466000 Remb gar.m.o.kubota		27 383,36	-100
70468000 Vtes travaux extérieurs	46 453,33	48 018,93	-3
70495200 Vte mo (cee+export)		1 104,73	-100
70620000 Déplacements	15 691,41	15 569,37	
70620009 Déplacements retrocession	28,50		
70630000 Ports factures	12 352,74	13 058,62	-5
70630009 Ports factures retrocession	369,53		
70811002 Carte grises clients exo tva	2 627,56		
70820000 Commissions courtages	1 000,00	6 103,00	-83
70831000 Locations mat. agricole	27 013,50	28 158,00	-4

Détail du compte de résultat (suite)

Détails des comptes	31/10/2017	31/10/2016	Ecart %
70887000 Refacturation services divers	120,00		
Total :	503 036,29	522 641,85	
70456130 Vtes main d'oeuvre cee+export	338,50		
Total :	338,50		
Total :	503 374,79	522 641,85	
Production stockée			
71335000 Travaux en cours	-11 050,63	2 569,96	-529
Total :	-11 050,63	2 569,96	
Production immobilisée			
72200000 Prod.immob.corporelles	1 628,86		
Total :	1 628,86		
Subventions d' exploitation			
74000000 Subventions d'exploitation	1 416,67	8 500,00	-83
Total :	1 416,67	8 500,00	
Reprises sur amortissements et provisions, transfe			
78150000 Rep./prov.p.risques ch.expl	42 031,85	11 406,09	268
78173000 Rep./prov.stocks en-cours	98,33	6 103,96	-98
78174000 Rep./prov.creances	4 598,61	7 432,15	-38
79100009 Transfert charges exploitatio	1 656,59		
79111100 Remb gar.m.o.	34 517,45		
79111103 Remb gar.m.o. cee	1 640,02		
79142000 Rbst pole-emploi	2 000,00	1 405,55	42
79161000 Indemnité d'assuranc	13 437,44	3 166,04	324
79161010 Participation fournis (tva)	34,38		
79161020 Participation clts (tva)	504,07	1 352,38	-62
79164100 Rembour. frais de stages soum	2 644,00	5 229,15	-49
79164120 Ind.sec.soc prevoyance	19 256,92	28 516,80	-32
79164130 Avantage en nature	3 546,68	7 788,11	-54
Total :	125 966,34	72 400,23	
Autres produits			
75800000 Prod.div.de gestion courante	405,15	277,97	45
75801999 Produits divers de gestion (e		0,09	-100
Total :	405,15	278,06	
Achats de marchandises (y compris droits de douane			
60711000 Ach. tracteurs neufs	875 944,02	1 229 346,14	-28
60714000 Ach. motoculture	71 389,00	184 682,29	-61
60715000 Ach. presses ensileuses	84 227,83	90 451,86	-6
60718000 Ach. instruments neufs	403 229,79	566 806,89	-28
60718003 Ach. instruments neufs cee	-58 565,50		
60721000 Ach. tracteurs occ.(tva)	295 000,00	453 847,72	-35
60722000 Ach. mach.recolte occ.(tva)	81 000,00	23 200,00	249
60722002 Ach. mach.recolte occ. exo	500,00		
60722003 Ach. mach.recolte occ. cee	921,00		
60724000 Ach. motoculture occasion	3 473,33	5 340,83	-34
60728000 Ach. instruments occ.(tva)	118 338,36	104 522,75	13
60728002 Ach. instruments occ. exo	3 000,00		
60728003 Ach. instruments occ. cee	1 000,00		
60734000 Ach. motoculture exo	400,00	4 335,00	-90
60738000 Ach. instruments occ.(exo)		1 200,00	-100
60740000 Ach. pieces deutz	55 555,31	73 816,30	-24
60741000 Ach. pieces m-f	99 581,52	109 481,57	-9
60741002 Ach. pieces m-f exo	985,51		
60742000 Ach. pieces diverses	407 652,93	403 389,33	1
60742001 Ach. pieces diverses tva 10%	94,60		
60742004 Ach. pieces diverses export	35,00		
60743000 Ach. pieces occasion	1 258,39	6 570,81	-80
60744000 Ach. pneumatiques	- 736,12	4 199,88	-117
60745000 Ach. lubrifiants	96 713,11	94 001,98	2
60746000 Ach. pieces kubota	195 253,23	128 736,70	51
60749000 Ach. pieces motoculture	18 982,16	17 093,89	11
60790000 Ach. pieces lsa	134 816,13	94 149,10	43
60971100 R.f.a /tracteurs	-11 100,00		

Détail du compte de résultat (suite)

Détails des comptes	31/10/2017	31/10/2016	Ecart %
60971200 R.f.a. pieces	-7 946,65		
60971800 R.r.r /instruments	- 120,00		
60974100 Gar. pieces mf	216,64		
60974200 R.R.R pieces	-8 229,84	- 120,00	N.S.
60974203 Gar. pieces diverses cee	- 877,67		
60974500 R.R.R lubrifiants	-2 627,00	-3 208,31	-18
60974600 Remb gar.pieces kubota	- 141 201,06		
Total :	2 718 164,02	3 591 844,73	
Variation de stocks (marchandises)			
60371100 Var. stk tracteurs neufs	-77 067,11	-76 299,44	1
60371400 Var. stk motoculture	7 478,39	-6 695,41	-211
60371500 Var. stk presses ensileuses	27 727,40	57 209,38	-51
60371800 Var. stk instruments	-4 220,61	39 846,35	-110
60372100 Var. stk trac.occ.(tva)	135 878,17	- 144 246,20	-194
60372200 Var. stk mat.recol.occ.(tva)	-20 360,00	2 595,99	-884
60372400 Var. stk motoculture occ	2 134,88	-4 727,94	-145
60372800 Var. stk instr.occ.(tva)	61 493,67	6 865,83	795
60374000 Var. stk pieces deutz	1 841,88	5 311,83	-65
60374100 Var. stk pieces m-f	-2 496,06	1 749,20	-242
60374200 Var. stk pieces diverses	1 909,28	10 644,58	-82
60374400 Var. stk pneumatiques	-60,65	-71,16	-14
60374500 Var. stk lubrifiants	- 340,68	3 248,63	-110
60374600 Var. stk pieces kubota	-7 493,60	-4 589,42	63
60374700 Var. stk. pieces fabriquees	228,47	-3 851,54	-105
60374900 Var. stk pieces motoculture	-2 086,39	- 284,38	633
60379000 Var. stk pieces lsa	-18,90	-6 445,80	-99
Total :	124 548,14	- 119 739,50	
Achats de matières premières et autres approv. (y c			
60100000 Ach. matieres premieres	10 068,66	6 804,52	47
60210000 Ach. matieres consom.	6 533,68	6 378,85	2
60210002 Ach matieres consommables exo	30,00		
60220000 Ach. combustibles	2 437,50	3 599,63	-32
Total :	19 069,84	16 783,00	
Variation de stock (matières premières et approvisi			
60310000 Var. stk matieres premieres	1 548,59	4 350,80	-64
60320000 Var. stk mat.consom.	450,78	623,27	-27
60321100 Var. stk mat consommables	132,50	147,50	-10
Total :	2 131,87	5 121,57	
Autres achats et charges externes			
60468000 Ach. trav.exterieurs/frs div.	40 271,84	43 511,02	-7
60611000 Electricite	11 625,15	12 577,50	-7
60612000 Eaux	481,41	672,62	-28
60613000 Oxygene-acetylene	2 239,02	2 362,93	-5
60614000 Ach.gazole stocks cuve	21 163,00	19 024,20	11
60615000 Ach. carburants	9 769,03	10 045,84	-2
60630000 Ach. Fourn d'entr. petit eq	2 878,55	2 053,64	40
60640000 Ach. Fourn administratives	4 060,87	3 649,31	11
60811002 Carte grise clients	2 627,56		
60811100 Participations carte grise cl	943,34		
60871000 Port sur achats mat.neufs	2 809,35	5 662,87	-50
60871003 Port sur achats mat.neufs cee	1 501,00		
60872000 Port sur achats mat occ	400,00	776,00	-48
60872100 Port sur vente mat occ	1 032,00		
60874000 Port sur achat pieces	29 171,00	29 715,35	-1
60874003 Port sur achat pieces cee	-1,75		
60874100 Port exo sur achat pieces		350,00	-100
61110000 Stages form.professionnelle	4 394,00	2 880,00	52
61140000 Recyclage dechets	976,96	262,60	272
61220100 Cdt bail peugeot 01-12		1 040,13	-100
61220200 Crdt bail peugeot 05/16	4 569,00	3 729,40	22
61220300 Crdt bail expert eq-510-we 10	390,09		
61220400 Crdt bail expert eq-953-wd 10	392,23		

Détail du compte de résultat (suite)

Détails des comptes	31/10/2017	31/10/2016	Ecart %
61323000 Locations immobilières	70 762,62	70 751,89	
61330000 Locations terrains	225,76	259,30	-12
61350000 Locations mobilières	16 707,14	16 167,24	3
61351000 Location mat.agricole	500,00		
61400000 Charges locatives	7 492,16	7 837,76	-4
61510000 Entr.terrain	140,00	310,25	-54
61520000 Entr.rep.construction	23 147,23	3 629,73	537
61551000 Entr.mat. outillage	11 581,07	10 150,94	14
61552000 Entr.mat.de transport	17 209,52	27 309,49	-36
61553000 Entr.mat. mob.bureau		1,88	-100
61560000 Maintenance	9 579,84	9 869,52	-2
61610000 Multirisques	22 902,39	22 557,27	1
61660000 Assurance emprunts		759,11	-100
61690000 Assurance diverses	82,00		
61810000 Documentation générale	407,11	318,32	27
61830000 Documentation technique		255,00	-100
61880000 Abonnement informatique	421,67	538,33	-21
62120000 Prestation direction	2 000,00	2 000,00	
62140000 Personnel extérieur		3 336,03	-100
62220000 Commissions courtages /vtes	4 355,00	5 108,33	-14
62260000 Honoraires	8 524,40	12 000,13	-28
62261000 Honoraires compta / paie (bs)	10 700,00		
62270000 Fr.d'actes contentieux	1 373,59	1 798,04	-23
62310000 Annonces insertions	19 886,77	15 066,83	31
62330000 Foires expositions	1 411,20	1 752,10	-19
62340000 Cadeaux a la clientele	204,75	815,00	-74
62360000 Catalogues imprimes		184,50	-100
62380000 Divers (pourboires,dons...)	280,00	215,83	29
62480000 Transports divers	4 256,52	3 989,86	6
62510000 Voyages déplacements	6 053,02	8 014,14	-24
62570000 Receptions	8 952,35	10 129,15	-11
62610000 Affranchissements	6 561,69	7 215,55	-9
62620000 Telecommunications	14 982,88	16 818,48	-10
62730000 Autres fr. comm./prest.serv.	5 482,56	6 639,64	-17
62810000 Concours divers (cotisations.	1 583,32	3 963,46	-60
62811000 Cotisation amarante	8 378,18		
Total :	427 838,39	408 076,51	
Impôts, taxes et versements assimilés			
63330000 Part.empl.formation prof.cont	10 089,39	10 989,76	-8
63340000 Part.empl.effort construction	2 513,44	2 824,31	-11
63350000 Vers.lib.taxe d'apprentissage	3 678,39	4 151,00	-11
63511000 Cotisation c.e.t. (cvae / cfe	13 723,50	16 329,67	-15
63514000 Taxe /vehicules des societes	3 290,00	5 565,00	-40
63540000 Droits enregistrement	1 643,80	1 915,02	-14
63780000 Taxes essieu	708,00	708,00	
Total :	35 646,52	42 482,76	
Salaires et traitements			
64110000 Salaires appointements	544 657,26	605 663,12	-10
64110100 Com.neuf./vend.	14 671,63	23 785,08	-38
64110200 Com.occ./vend.	8 960,67	7 428,20	20
64111500 Salaires h.suppl.variation	4 769,00	1 591,40	199
64111600 Var. commissions a payer	-1 840,00		
64111700 Var. primes de bilan	102,31		
64120000 Conges payes variat.	-2 337,00	8 139,00	-128
64130000 Treizieme mois variat.	1 885,62	-1 799,00	-204
64140000 Indem. avantages divers	20 146,79	21 488,61	-6
64189900 Credit impot cice	-37 956,00	-37 387,00	1
Total :	553 060,28	628 909,41	

Détail du compte de résultat (suite)

Détails des comptes	31/10/2017	31/10/2016	Ecart %
Charges sociales			
64510000 Cot.urssaf	184 278,98	198 377,39	-7
64520000 Cot.prevoyance	4 800,47	5 374,47	-10
64521000 Cot.compl.sante	6 930,22	6 768,18	2
64530000 Cot.retraite cadres	3 112,55	3 102,83	
64532000 Cot.retraite vrp	6 993,68	9 468,22	-26
64533000 Cot.retraite gpe mornay	25 779,14	27 698,22	-6
64581000 Cot.deces cadres	1 100,78	1 113,71	-1
64585100 Cot.axa perte emploi	673,98	4 043,88	-83
64585500 Var. ch. soc. sur heures supp	1 650,00	-10,00	N.S.
64590000 Var. ch. soc. sur heures 13e	409,91	-2 752,40	-114
64595000 Var. ch. soc. sur commissions	- 742,64	2 632,88	-128
64599000 Var. ch. soc. sur conges paye	-1 450,00	- 295,00	391
64740000 Oeuvres sociales	330,00	980,00	-66
64750000 Medecine trav.pharmacie	2 265,03	2 382,14	-4
Total :	236 132,10	258 884,52	
Dotations aux amortissemen			
68111000 Dot.amort/immo. incorpor.	1 841,29	4 244,43	-56
68112000 Dot.amort./immo.corporelles	22 170,08	37 223,95	-40
Total :	24 011,37	41 468,38	
Dotations aux provisions			
68173000 Dot.prov.p/depr.stocks en-c	27 430,79	36 984,14	-25
68174000 Dot.prov./creances	11 545,64	10 537,90	9
Total :	38 976,43	47 522,04	
Dotations aux provisions			
68150000 Dot.risques ch.d'exploit.		2 263,40	-100
Total :		2 263,40	
Autres charges			
65400000 Pertes/creances irreouvrable	370,42	6 450,77	-94
65800000 Charges div.gest.courante	206,67	42,00	392
Total :	577,09	6 492,77	
Autres intérêts et produits assimilés			
76310000 Revenus creances commerciales		1 188,56	-100
76311002 Interets sur creance exo tva	2 386,95		
76800000 Autres produits financiers	2 212,40	65,34	N.S.
Total :	4 599,35	1 253,90	
Intérêts et charges assimilées			
66110000 Int.emprunts dettes	2 146,57	3 759,63	-42
66150000 Int.compte courant groupe	2 919,64	3 225,93	-9
66161000 Agios bancaires	-0,02	716,57	-100
66161100 Frais financiers constructeur	3 833,46		
66162000 Interets billets court terme	4 349,09	4 343,40	
Total :	13 248,74	12 045,53	

Détail du compte de résultat (suite)

Détails des comptes	31/10/2017	31/10/2016	Ecart %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
77200000 Prod./exerc.anterieurs	6 629,33		
Total :	6 629,33		
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
77500002 Produit cession actifs exo tv		2 340,00	-100
77520000 Prod.cess./immob.corporelles	8 500,00	500,00	N.S.
77520002 Prod.cess./immob.corporelles	4 150,00		
77520003 Prod.cess./immob.corporelles	8 250,00		
Total :	20 900,00	2 840,00	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
67120000 Penalites,amendes fis. penal		225,00	-100
67180000 Autres ch.excep./ope.gestion	2 000,00		
Total :	2 000,00	225,00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
67520000 Val.compt/immo.corp.cedees	5 085,08	1 903,10	167
Total :	5 085,08	1 903,10	
Impôts sur les sociétés			
69940000 Credit impot apprentissage	-1 600,33	-7 467,00	-78
69950000 Credit d'impot mecenat	- 300,00		
Total :	-1 900,33	-7 467,00	

Détail des Soldes intermédiaires de gestion

Détails des comptes	31/10/2017	31/10/2016	Ecart %
Ventes de marchandises			
70711000 Vtes tracteurs neufs	978 176,83	1 426 557,66	-31
70714000 Vtes motoculture	95 697,80	220 728,45	-56
70715000 Vtes presses ensileuses	123 750,00	172 700,00	-28
70718000 Vtes instruments neufs	397 065,29	721 976,43	-45
70721000 Vtes tracteurs occ.(tva)	433 500,00	283 839,00	52
70722000 Vtes mach.recolte occ.(tva)	85 930,00	3 000,00	N.S.
70724000 Vtes motoculture occ.(tva)	7 078,54	7 809,84	-9
70725000 Vtes presses ensil occ.(tva)		3 000,00	-100
70728000 Vtes instruments occ.(tva)	209 474,48	131 927,00	58
70740000 Vtes pieces deutz	91 562,85	116 094,80	-21
70740009 Vte pieces deutz retrocession	575,05		
70741000 Vtes pieces m-f	128 003,71	148 222,83	-13
70741009 Vte pieces mf retrocession	2 695,82		
70742000 Vtes pieces diverses	576 657,54	586 138,09	-1
70742001 Vtes pieces diverses tva 10%	114,34		
70742009 Vte pieces diverses retrocess	5 585,96		
70743000 Vtes pieces occasion	8 713,73	8 444,75	3
70743009 Vtes pieces occasion retroces	25,00		
70744000 Vtes pneumatiques	2 500,82	1 871,70	33
70745000 Vtes lubrifiants	112 403,69	128 148,94	-12
70745001 Vtes lubrifiants tva 10%	22,08		
70745009 Vtes lubrifiants retrocession	121,06		
70746000 Vtes pieces kubota	103 243,51	89 094,82	15
70746009 Vtes pieces kubota retrocessi	791,30		
70749000 Vtes pieces motoculture	21 607,93	25 132,03	-14
70749009 Vtes pieces motoculture retro	2 681,61		
70749100 Vte bouteilles gaz	35,14		
70752100 Vtes tracteur occ. cee	32 100,00		
70752800 Ventes inst.occ cee	2 050,00		
70760200 Remb gar.pieces diverses		9 410,68	-100
70761000 Remb gar.pieces m-f		662,76	-100
70766000 Remb gar.pieces kubota		62 250,91	-100
70790000 Vtes p.lsa	181 139,96	127 101,40	42
70790009 Vtes p.lsa retrocession	324,30		
70795100 Vtes tracteur occ (cee+export		32 600,00	-100
70795200 Vtes mat.recol.occ(cee+export		17 600,00	-100
70795600 Vte pieces (cee+export)		3 093,78	-100
70795800 Vtes instr.occ (cee+export)		3 450,00	-100
70970000 Remise commerciale s/vte marc	-5 363,83	-1 214,35	341
Total :	3 598 264,51	4 329 641,52	
Coût direct d'achat			
60371100 Var. stk tracteurs neufs	-77 067,11	-76 299,44	1
60371400 Var. stk motoculture	7 478,39	-6 695,41	-211
60371500 Var. stk presses ensileuses	27 727,40	57 209,38	-51
60371800 Var. stk instruments	-4 220,61	39 846,35	-110
60372100 Var. stk trac.occ.(tva)	135 878,17	-144 246,20	-194
60372200 Var. stk mat.recol.occ.(tva)	-20 360,00	2 595,99	-884
60372400 Var. stk motoculture occ	2 134,88	-4 727,94	-145
60372800 Var. stk instr.occ.(tva)	61 493,67	6 865,83	795
60374000 Var. stk pieces deutz	1 841,88	5 311,83	-65
60374100 Var. stk pieces m-f	-2 496,06	1 749,20	-242
60374200 Var. stk pieces diverses	1 909,28	10 644,58	-82
60374400 Var. stk pneumatiques	-60,65	-71,16	-14
60374500 Var. stk lubrifiants	-340,68	3 248,63	-110
60374600 Var. stk pieces kubota	-7 493,60	-4 589,42	63
60374700 Var. stk. pieces fabriquees	228,47	-3 851,54	-105
60374900 Var. stk pieces motoculture	-2 086,39	-284,38	633
60379000 Var. stk pieces lsa	-18,90	-6 445,80	-99
60711000 Ach. tracteurs neufs	875 944,02	1 229 346,14	-28
60714000 Ach. motoculture	71 389,00	184 682,29	-61
60715000 Ach. presses ensileuses	84 227,83	90 451,86	-6
60718000 Ach. instruments neufs	403 229,79	566 806,89	-28

Détail des Soldes intermédiaires de gestion (suite)

Détails des comptes	31/10/2017	31/10/2016	Ecart %
60718003 Ach. instruments neufs cee	-58 565,50		
60721000 Ach. tracteurs occ.(tva)	295 000,00	453 847,72	-35
60722000 Ach. mach.recolte occ.(tva)	81 000,00	23 200,00	249
60722002 Ach. mach.recolte occ. exo	500,00		
60722003 Ach. mach.recolte occ. cee	921,00		
60724000 Ach. motoculture occasion	3 473,33	5 340,83	-34
60728000 Ach. instruments occ.(tva)	118 338,36	104 522,75	13
60728002 Ach. instruments occ. exo	3 000,00		
60728003 Ach. instruments occ. cee	1 000,00		
60734000 Ach. motoculture exo	400,00	4 335,00	-90
60738000 Ach. instruments occ.(exo)		1 200,00	-100
60740000 Ach. pieces deutz	55 555,31	73 816,30	-24
60741000 Ach. pieces m-f	99 581,52	109 481,57	-9
60741002 Ach. pieces m-f exo	985,51		
60742000 Ach. pieces diverses	407 652,93	403 389,33	1
60742001 Ach. pieces diverses tva 10%	94,60		
60742004 Ach. pieces diverses export	35,00		
60743000 Ach. pieces occasion	1 258,39	6 570,81	-80
60744000 Ach. pneumatiques	- 736,12	4 199,88	-117
60745000 Ach. lubrifiants	96 713,11	94 001,98	2
60746000 Ach. pieces kubota	195 253,23	128 736,70	51
60749000 Ach. pieces motoculture	18 982,16	17 093,89	11
60790000 Ach. pieces lsa	134 816,13	94 149,10	43
60971100 R.f.a /tracteurs	-11 100,00		
60971200 R.f.a. pieces	-7 946,65		
60971800 R.r.r /instruments	- 120,00		
60974100 Gar. pieces mf	216,64		
60974200 R.R.R pieces	-8 229,84	- 120,00	N.S.
60974203 Gar. pieces diverses cee	- 877,67		
60974500 R.R.R lubrifiants	-2 627,00	-3 208,31	-18
60974600 Remb gar.pieces kubota	- 141 201,06		
Total :	2 842 712,16	3 472 105,23	
Production vendue de biens			
70110000 Vtes fabrication	23 238,70	16 037,45	44
70300000 Vtes de prod.residuels	925,00	575,00	60
Total :	24 163,70	16 612,45	
Production vendue de services			
70448000 Vtes p.fournitures	7 534,53	8 003,81	-5
70456130 Vtes main d'oeuvre cee+export	338,50		
70460000 Remb gar.m.o. m-f		117,87	-100
70460200 Remb gar.m.o.divers		3 127,78	-100
70461300 Vtes main d'oeuvre	389 048,94	371 996,38	4
70461309 Vtes main d'oeuvre retrocessi	796,25		
70466000 Remb gar.m.o.kubota		27 383,36	-100
70468000 Vtes travaux extérieurs	46 453,33	48 018,93	-3
70495200 Vte mo (cee+export)		1 104,73	-100
70620000 Deplacements	15 691,41	15 569,37	
70620009 Deplacements retrocession	28,50		
70630000 Ports factures	12 352,74	13 058,62	-5
70630009 Ports factures retrocession	369,53		
70811002 Carte grises clients exo tva	2 627,56		
70820000 Commissions courtages	1 000,00	6 103,00	-83
70831000 Locations mat. agricole	27 013,50	28 158,00	-4
70887000 Refacturation services divers	120,00		
Total :	503 374,79	522 641,85	
Production stockée			
71335000 Travaux en cours	-11 050,63	2 569,96	-529
Total :	-11 050,63	2 569,96	

Détail des Soldes intermédiaires de gestion (suite)

Détails des comptes	31/10/2017	31/10/2016	Ecart %
Production immobilisée			
72200000 Prod.immob.corporelles	1 628,86		
Total :	1 628,86		
Achats matières premières, approvisionnements			
60100000 Ach. matieres premieres	10 068,66	6 804,52	47
60210000 Ach. matieres consom.	6 533,68	6 378,85	2
60210002 Ach matieres consommables exo	30,00		
60220000 Ach. combustibles	2 437,50	3 599,63	-32
60310000 Var. stk matieres premieres	1 548,59	4 350,80	-64
60320000 Var. stk mat.consom.	450,78	623,27	-27
60321100 Var. stk mat consommables	132,50	147,50	-10
Total :	21 201,71	21 904,57	
Achats et charges directes			
60468000 Ach. trav.exterieurs/frs div.	40 271,84	43 511,02	-7
61110000 Stages form.professionnelle	4 394,00	2 880,00	52
61140000 Recyclage dechets	976,96	262,60	272
Total :	45 642,80	46 653,62	
Autres achats et charges externes			
60611000 Electricite	11 625,15	12 577,50	-7
60612000 Eaux	481,41	672,62	-28
60613000 Oxygene-acetylene	2 239,02	2 362,93	-5
60614000 Ach.gazole stocks cuve	21 163,00	19 024,20	11
60615000 Ach. carburants	9 769,03	10 045,84	-2
60630000 Ach. Fourm d'entr. petit eq	2 878,55	2 053,64	40
60640000 Ach. Fourm administratives	4 060,87	3 649,31	11
60811002 Carte grise clients	2 627,56		
60811100 Participations carte grise cl	943,34		
60871000 Port sur achats mat.neufs	2 809,35	5 662,87	-50
60871003 Port sur achats mat.neufs cee	1 501,00		
60872000 Port sur achats mat occ	400,00	776,00	-48
60872100 Port sur vente mat occ	1 032,00		
60874000 Port sur achat pieces	29 171,00	29 715,35	-1
60874003 Port sur achat pieces cee	-1,75		
60874100 Port exo sur achat pieces		350,00	-100
61220100 Cdt bail peugeot 01-12		1 040,13	-100
61220200 Crdt bail peugeot 05/16	4 569,00	3 729,40	22
61220300 Crdt bail expert eq-510-we 10	390,09		
61220400 Crdt bail expert eq-953-wd 10	392,23		
61323000 Locations immobilières	70 762,62	70 751,89	
61330000 Locations terrains	225,76	259,30	-12
61350000 Locations mobilières	16 707,14	16 167,24	3
61351000 Location mat.agricole	500,00		
61400000 Charges locatives	7 492,16	7 837,76	-4
61510000 Entr.terrain	140,00	310,25	-54
61520000 Entr.rep.construction	23 147,23	3 629,73	537
61551000 Entr.mat. outillage	11 581,07	10 150,94	14
61552000 Entr.mat.de transport	17 209,52	27 309,49	-36
61553000 Entr.mat. mob.bureau		1,88	-100
61560000 Maintenance	9 579,84	9 869,52	-2
61610000 Multirisques	22 902,39	22 557,27	1
61660000 Assurance emprunts		759,11	-100
61690000 Assurance diverses	82,00		
61810000 Documentation generale	407,11	318,32	27
61830000 Documentation technique		255,00	-100
61880000 Abonnement informatique	421,67	538,33	-21
62120000 Prestation direction	2 000,00	2 000,00	
62140000 Personnel exterieur		3 336,03	-100
62220000 Commissions courtages /vtes	4 355,00	5 108,33	-14
62260000 Honoraires	8 524,40	12 000,13	-28
62261000 Honoraires compta / paie (bs)	10 700,00		
62270000 Fr.d'actes contentieux	1 373,59	1 798,04	-23
62310000 Annonces insertions	19 886,77	15 066,83	31

Détail des Soldes intermédiaires de gestion (suite)

Détails des comptes	31/10/2017	31/10/2016	Ecart %
62330000 Foires expositions	1 411,20	1 752,10	-19
62340000 Cadeaux a la clientele	204,75	815,00	-74
62360000 Catalogues imprimes		184,50	-100
62380000 Divers (pourboires,dons...)	280,00	215,83	29
62480000 Transports divers	4 256,52	3 989,86	6
62510000 Voyages déplacements	6 053,02	8 014,14	-24
62570000 Receptions	8 952,35	10 129,15	-11
62610000 Affranchissements	6 561,69	7 215,55	-9
62620000 Telecommunications	14 982,88	16 818,48	-10
62730000 Autres fr. comm./prest.serv.	5 482,56	6 639,64	-17
62810000 Concours divers (cotisations.	1 583,32	3 963,46	-60
62811000 Cotisation amarante	8 378,18		
Total :	382 195,59	361 422,89	
Subventions d' exploitation			
74000000 Subventions d'exploitation	1 416,67	8 500,00	-83
Total :	1 416,67	8 500,00	
Impôts et taxes			
63330000 Part.empl.formation prof.cont	10 089,39	10 989,76	-8
63340000 Part.empl.effort construction	2 513,44	2 824,31	-11
63350000 Vers.lib.taxe d'apprentissage	3 678,39	4 151,00	-11
63511000 Cotisation c.e.t. (cvae / cfe	13 723,50	16 329,67	-15
63514000 Taxe /vehicules des societes	3 290,00	5 565,00	-40
63540000 Droits enregistrement	1 643,80	1 915,02	-14
63780000 Taxes essieu	708,00	708,00	
Total :	35 646,52	42 482,76	
Charges du personnel			
64110000 Salaires appointements	544 657,26	605 663,12	-10
64110100 Com.neuf./vend.	14 671,63	23 785,08	-38
64110200 Com.occ./vend.	8 960,67	7 428,20	20
64111500 Salaires h.suppl.variation	4 769,00	1 591,40	199
64111600 Var. commissions a payer	-1 840,00		
64111700 Var. primes de bilan	102,31		
64120000 Conges payes variat.	-2 337,00	8 139,00	-128
64130000 Treizieme mois variat.	1 885,62	-1 799,00	-204
64140000 Indem. avantages divers	20 146,79	21 488,61	-6
64189900 Credit impot cice	-37 956,00	-37 387,00	1
64510000 Cot.urssaf	184 278,98	198 377,39	-7
64520000 Cot.prevoyance	4 800,47	5 374,47	-10
64521000 Cot.compl.sante	6 930,22	6 768,18	2
64530000 Cot.retraite cadres	3 112,55	3 102,83	
64532000 Cot.retraite vrp	6 993,68	9 468,22	-26
64533000 Cot.retraite gpe mornay	25 779,14	27 698,22	-6
64581000 Cot.deces cadres	1 100,78	1 113,71	-1
64585100 Cot.axa perte emploi	673,98	4 043,88	-83
64585500 Var. ch. soc. sur heures supp	1 650,00	-10,00	N.S.
64590000 Var. ch. soc. sur heures 13e	409,91	-2 752,40	-114
64595000 Var. ch. soc. sur commissions	- 742,64	2 632,88	-128
64599000 Var. ch. soc. sur conges paye	-1 450,00	- 295,00	391
64740000 Oeuvres sociales	330,00	980,00	-66
64750000 Medecine trav.pharmacie	2 265,03	2 382,14	-4
Total :	789 192,38	887 793,93	
Autres produits de gestion			
75800000 Prod.div.de gestion courante	405,15	277,97	45
75801999 Produits divers de gestion (e		0,09	-100
Total :	405,15	278,06	
Autres charges de gestion			
65400000 Pertes/creances irrecoverable	370,42	6 450,77	-94
65800000 Charges div.gest.courante	206,67	42,00	392
Total :	577,09	6 492,77	

Détail des Soldes intermédiaires de gestion (suite)

Détails des comptes	31/10/2017	31/10/2016	Ecart %
Reprises et transfert de charges			
78150000 Rep./prov.p.risques ch.expl	42 031,85	11 406,09	268
78173000 Rep./prov.stocks en-cours	98,33	6 103,96	-98
78174000 Rep./prov.creances	4 598,61	7 432,15	-38
79100009 Transfert charges exploitatio	1 656,59		
79111100 Remb gar.m.o.	34 517,45		
79111103 Remb gar.m.o. cee	1 640,02		
79142000 Rbst pole-emploi	2 000,00	1 405,55	42
79161000 Indemnité d'assuranc	13 437,44	3 166,04	324
79161010 Participation fournis (tva)	34,38		
79161020 Participation clts (tva)	504,07	1 352,38	-62
79164100 Rembour. frais de stages soum	2 644,00	5 229,15	-49
79164120 Ind.sec.soc prevoyance	19 256,92	28 516,80	-32
79164130 Avantage en nature	3 546,68	7 788,11	-54
Total :	125 966,34	72 400,23	
Dotations aux amortissements			
68111000 Dot.amort/immo. incorpor.	1 841,29	4 244,43	-56
68112000 Dot.amort./immo.corporelles	22 170,08	37 223,95	-40
Total :	24 011,37	41 468,38	
Dotations aux provisions			
68150000 Dot.risques ch.d'exploit.		2 263,40	-100
68173000 Dot.prov.p/depr.stocks en-c	27 430,79	36 984,14	-25
68174000 Dot.prov./creances	11 545,64	10 537,90	9
Total :	38 976,43	49 785,44	
Produits financiers			
76310000 Revenus creances commerciales		1 188,56	-100
76311002 Interets sur creance exo tva	2 386,95		
76800000 Autres produits financiers	2 212,40	65,34	N.S.
Total :	4 599,35	1 253,90	
Charges financières			
66110000 Int.emprunts dettes	2 146,57	3 759,63	-42
66150000 Int.compte courant groupe	2 919,64	3 225,93	-9
66161000 Agios bancaires	-0,02	716,57	-100
66161100 Frais financiers constructeur	3 833,46		
66162000 Interets billets court terme	4 349,09	4 343,40	
Total :	13 248,74	12 045,53	
Produits exceptionnels			
77200000 Prod./exerc.anterieurs	6 629,33		
77500002 Produit cession actifs exo tv		2 340,00	-100
77520000 Prod.cess./immob.corporelles	8 500,00	500,00	N.S.
77520002 Prod.cess./immob.corporelles	4 150,00		
77520003 Prod.cess./immob.corporelles	8 250,00		
Total :	27 529,33	2 840,00	
Charges exceptionnelles			
67120000 Penalites,amendes fis. penal		225,00	-100
67180000 Autres ch.excep./ope.gestion	2 000,00		
67520000 Val.compt/immo.corp.cedees	5 085,08	1 903,10	167
Total :	7 085,08	2 128,10	
Impôts sur les bénéfices			
69940000 Credit impot apprentissage	-1 600,33	-7 467,00	-78
69950000 Credit d'impot mecenat	- 300,00		
Total :	-1 900,33	-7 467,00	

ETATS FISCAUX



N° 2065
(2017)

For mulaire obligatoire
(art. 223 du Code Général des Impôts)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01/11/2016** et clos le **31/10/2017** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ Si PME innovantes, cocher la case ci-contre ☐
 Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art 209-0 B (entreprise de transport maritime) cocher la case ☐
 Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258 SD (art. 231-I-1 quinquiés C), cocher la case ☐
 Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquiés C), cocher la case ☐
 Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée
 Pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)

A IDENTIFICATION	AGRI-SERVICESCHANTELOUP			Adresse du siège social
	25 AVENUE DE LA LIBERATION			
	79320 CHANTELOUP			
	651	141303	30124076800012	
	Insp. IFU	N° dossier	N° Siret	
B ACTIVITÉ Activités exercées (souligner l'activité principale) : Négoce de matériels agricole Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐				

RÉGIME FISCAL DES GROUPES
 Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
 Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
 Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :
 SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

1 Résultat fiscal
 ① Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % Bénéfice imposable au taux de 15 % et/ou 28%* Déficit

2 Plus-values
 ② Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % Résultat net de la concession et de la sous concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n°2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1)
 Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % Autres plus-values imposables au taux de 19 % Plus-values à long terme imposables au taux de 0 % Plus-values exonérées art. 238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones franches
 Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines ☐ Pôle de compétitivité ☐
 Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Zones franches d'activités Art. 44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration 2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité Territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
Tél :	Tél :
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
N° d'agrément du CGA :	Date :
	Lieu : BRESSUIRE
	Qualité et nom du signataire : SOURICE Jean-Pierre
	Président
CGA ☐ Viseur Conventionné ☐ Tél :	

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis
(2017)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise **AGRI-SERVICESCHANTELOUP**
et Date de clôture de l'exercice **31/10/2017**

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts 4	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) 5		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus 6 (à préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI 7		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis 8	Total (a à h)		

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés; - SCA - associés gérants; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou Coparticipants.	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires 5	Remboursements 6	Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8
M RENAUX Jérôme	357	2017	38 444				19
Directeur Général							
1 Allée du Paradis							
79300 Bressuire							
FR							
M RETAILLEAU Jérémie	357	2017	47 278				2 155
Commercial							
Le bas Chausserais							
79350 Chiché							
FR							
MME COUDREAU Julie	357	2017	18 698				
Comptable							
1 Le Beugnon							
79320 Le Breuil Bernard							
FR							

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 Bis
(2017)

Désignation de l'entreprise **AGRI-SERVICES CHANTELOUP**

et Date de clôture de l'exercice **31/10/2017**

H – DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre) :	Adresse des autres établissements :
	18 Avenue de Ouagadougou 86200 Loudun FR

I – CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages :	
MVLT imposées à 15 %	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
	MVLT imputées sur les PVLT de l'exercice	
	MVLT réalisées au cours de l'exercice	
	MVLT restant à reporter	

Désignation 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 : 31/10/2017					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	12 660	1 290	
		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	171 954	24 917	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	118 704	37 468	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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		8 109	
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI		46 033	
	TOTAL (II)		BJ	BK	309 564	194 485	
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	830	9 386
En cours de production de biens			BN	BO		1 905	
En cours de production de services			BP	BQ			
Produits intermédiaires et finis			BR	BS			
Marchandises			BT	BU	198 105	1 123 493	
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		44 246	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	25 641	845 993	
		Autres créances (3)	BZ	CA		245 069	
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG		156 961		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		13 867		
	TOTAL (III)	CJ	CK	224 578	2 440 923		
	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	534 142	2 635 408		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des Immobilisations financières nettes :	CP	46 033	(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.

2

BILAN - PASSIF avant répartition

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

Désignation de l'entreprise : AGRI-SERVICESCHANTELOUP		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	434 800
	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	
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	77 708
	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	630
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	630
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	530 202
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	309 370
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	64 406
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	794 435
	Dettes fiscales et sociales	DY	300 300
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	7 249
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)		EC	2 005 964
Écart de conversion passif * (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 635 408
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	1 932 351
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	470 000	

* 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	3 564 114	FB	34 150	FC	3 598 264		
	Production vendue	{	biens *	FD	24 163	FE		FF	24 163		
			Services *	FG	503 036	FH	338	FI	503 374		
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	4 091 314	FK	34 488	FL	4 125 803		
	Production stockée *							FM	-11 050		
	Production immobilisée *							FN	1 628		
	Subventions d'exploitation							FO	1 416		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)							FP	125 966		
	Autres produits (1) (11)							FQ	405		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	4 244 169		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *								FS	2 718 164	
	Variation de stocks (marchandises) *								FT	124 548	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *								FU	19 069	
	Variations de stock (matières premières et approvisionnements) *								FV	2 131	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *								FW	427 838	
	Impôts, taxes et versements assimilés *								FX	35 646	
	Salaires et traitements *								FY	553 060	
	Charges sociales (10)								FZ	236 132	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	- dotations aux amortissements *						GA	24 011	
			- dotations aux provisions *						GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	38 976	
			Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)								GE	577	
Total des charges d'exploitation (4) (II)								GF	4 180 156		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								GG	64 013		
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	4 599	
	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	4 599	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *								GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)								GR	13 248	
	Différences négatives de change								GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								GT		
	Total des charges financières (VI)								GU	13 248	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)								GV	-8 649		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								GW	55 363		

(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 6 629		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 20 900		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 27 529		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 2 000		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 5 085		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 7 085		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI 20 444		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK -1 900		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 4 276 298		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 4 198 589		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total de charges)			HN 77 708		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
	(3)	Dont	Crédit-bail mobilier *	HP 5 351	
			Crédit-bail immobilier	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 2 920	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans les PME innovantes (art.217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art.39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1 79 237	
	(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.compt/immo.corp.cedeas		5 085	20 900	
prod./exerc.anterieurs			6 629		
autres ch.excep./ope.gestion		2 000			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		charges antérieures	Produits antérieures		

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

(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	87 568	KE		KF										
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI										
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL											
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	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	200 694	KT		KU	11 177										
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, et aménagements divers *				KV	65 976	KW		KX											
		Matériel de transport *				KY	96 027	KZ		LA	22 184										
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	27 602	LC		LD	1 189										
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG											
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ										
	Avances et acomptes						LK		LL		LM										
	TOTAL III						LN	396 546	LO		LP	34 551									
	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	2 207								
Prêts et autres immobilisations financières						1T	47 150	1U		1V	7 696										
TOTAL IV						LQ	56 101	LR		LS	9 903										
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	540 216	ØH		ØJ	44 454										
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		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	15 000	MK	196 872	ML										
	Autres Immobilisations corporelles	Inst. gales, agencements, aménagements divers				IU		MM		MN	65 976	MO									
		Matériel de transport				IV		MP	50 837	MQ	67 375	MR									
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	5 970	MT	22 821	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	71 807	NH	359 290	NI									
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW								
	Autres participations						IØ		ØX		ØY	3 048	ØZ								
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C	8 109	2D								
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	8 813	2F	46 033	2G								
	TOTAL IV						I3		NJ	8 813	NK	57 191	2H								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	80 621	ØL	504 049	ØM									

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 31/10/2017

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 :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - 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	10 818	PF	1 841	PG		PH	12 660									
Terrains			PI		PJ		PK		PL										
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ										
	Sur sol d'autrui		PR	6 245	PS		PT		PU	6 245									
	Inst.générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY										
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	178 106	QA	8 848	QB	15 000	QC	171 954									
Autres immobilisations corporelles	Inst.générales, agencements, aménagement divers		QD	42 018	QE	5 765	QF		QG	47 784									
	Matériel de transport		QH	91 460	QI	5 511	QJ	45 752	QK	51 219									
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	23 626	QM	2 044	QN	5 970	QO	19 700									
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT										
TOTAL III			QU	341 456	QV	22 170	QW	66 722	QX	296 904									
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	352 275	ØP	24 011	ØQ	66 722	ØR	309 564									
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.

Désignation de l'entreprise AGRI-SERVICES CHANTELOUP								Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art.237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (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	4 476	4B		4C	4 476	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	1 720	4F		4G	1 090	4H	630
	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	36 465	5W		5X	36 465	5Y	
	TOTAL II	5Z	42 661	TV		TW	42 031	TX	630
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations : - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
	Sur stocks et en cours	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
		6N	171 604	6P	27 430	6R	98	6S	198 936
		6T	18 694	6U	11 545	6V	4 598	6W	25 641
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	190 298	TY	38 976	TZ	4 696	UA	224 578
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	232 960	UB	38 976	UC	46 728	UD	225 208
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	38 976	UF	46 728				
	- 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.

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

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	46 033	UV	46 033	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	35 900		35 900				
	Autres créances clients			UX	835 734		835 734				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY	1 474		1 474				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	48 390		48 390				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	21 521		21 521				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	30 898		30 898				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	142 784		142 784				
	Charges constatées d'avance			VS	13 867		13 867				
	TOTAUX			VT	1 176 604	VU	1 176 604	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	470 000		470 000					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	60 202		50 996		9 206			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	79		79					
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	794 435		794 435					
Personnel et comptes rattachés			8C	147 675		147 675					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	86 134		86 134					
États et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	59 592		59 592					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	6 898		6 898					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J								
Groupe et associés (2)			VI	309 290		309 290					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	7 249		7 249					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*			ZZ								
Produits constatés d'avance			8L								
TOTAUX			VY	1 941 558	VZ	1 932 351		9 206			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	13 700	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	63 128	* 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 : 31/10/2017				
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés						WA	77 708			
			de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		WB				
	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		XC	3 290		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art 39-4 du CGI)		WF			Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	3 290				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. 2058-B, cadre III)		WI	79 297		charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	79 297		
	Amendes et pénalités		WJ			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								ZN		
											WN		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPVCM* (entreprises à l'IS)											WO		
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		WR	500		
			Déficits étrangers antérieurement Déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8		WS			
Réintégrations des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											WT		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de de taxation au tonnage											WU		
										WV	160 795		
TOTAL I											WH		
II. DÉDUCTIONS											WP		
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE											WW		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *											XB		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)											I6		
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								WZ		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										XA		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										XY		
	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					XZ			
											Y2		
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *.										Y3		
	Majoration d'amortissement *										Y4		
	Entreprises nouvelles (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)		L5		Y5		
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Sociétés investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		Y6		
	ZFU-TE (art. 44 octies et 44 octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC		Y7		
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)										PC		Y8	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)											XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dégagee par le report en arriere de déficit		ZI					XG	40 248	
Dédutions des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											Y9		
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	XH	123 473	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	37 322	XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL		XL	37 322		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XN		XO			
RÉSULTAT FISCAL						BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	0				

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

DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Déductions diverses	Exercice N
Credit impot compétitivité emploi	37 956
Credit impot apprentissage	1 600
Credit impot mécénat	300
Sur- amortissement 40%	392
Total	40 248

DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Réintégrations diverses	Exercice N
Dépenses de mécénat	500
Total	500

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

Désignation de l'entreprise AGRI-SERVICES CHANTELOUP		Néant ☐ *			
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restants à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	142 801			
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	37 322			
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	105 479			
Déficits de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ				
Total des déficits restants à reporter (somme K6 + YJ)	YK	105 479			
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 ^e 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 ^e bis Al.2 du CGI *	ZV	77 304	ZW	81 091	
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	1 993	9L	2 134	
	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	79 297	YO	83 225
		↓		↓	
		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 2017

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	-92 569	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	19 921			ZD	-72 648				
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE					
						ZF					
						ZG					
	TOTAL I	ØF	-72 648			ZH	-72 648				
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	69 188		YQ	55 545					
	- 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	45 642					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont les montant des loyers et des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8			XQ	95 687					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	2 000					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	24 952					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES			ST	259 554					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	427 838					
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	13 723					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (Dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS			9Z	21 923					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	35 646					
T. V. A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	822 721					
	- 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	630 351					
DIVERS	Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016)*				ØB	558 707					
	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 : 2 handicapés :				YP	22					
	- 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	0.87 %					
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										
REGIME DE GROUPE *	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
	Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies				RH						
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL						
			Plus-values à 19 % JM		Imputations JC						
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO						
			Plus-values à 19 % JP		Imputations JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ								

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non 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	Telescopique CLAAS 31/01/2007	15 000		15 000		
	2	HONDA AJ-749-YJ \ 16/01/2010	23 375		23 375		
	3	CITROEN C4 Picass 03/02/2014	9 400		9 400		
	4	FORD C-Max AN-34 03/02/2014	9 450		9 450		
	5	PEUGEOT Expert DI 11/07/2014	2 400		2 400		
	6	FIAT Scudo AD-99-F 27/03/2017	6 212		1 127	5 085	
	7	Serveur Intel T320 09/04/2013	5 970		5 970		
	8						
	9						
	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 taxable à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	⑪
I - Immobilisations *	1	8 250	8 250	8 250			
	2	1 000	1 000	1 000			
	3	2 050	2 050	2 050			
	4	1 100	1 100	1 100			
	5	167	167	167			
	6	8 000	2 914	2 914			
	7	333	333	333			
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	17	Résultats nets de concession ou de sous-concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨			15 815			
	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							

* 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.

Désignation de l'entreprise : AGRI-SERVICES CHANTELOUP		Formulaire déposé au titre de l'IR		EU	Néant ☒ *
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (<i>art. 39 quaterdecies_1 ter et 1 quater CGI</i>)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	Sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (<i>art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI</i>) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
	N-9				
	TOTAL 2				
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.					
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Report du tableau complémentaire					
TOTAL					

Désignation de l'entreprise : **AGRI-SERVICES CHANTELOUP**

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 <i>sexies</i> -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 <i>sexies</i> -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
	À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 291 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 291 I a <i>sexies</i> -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

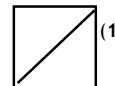
DGFIP N° 2059-E 2017

Désignation de l'entreprise : AGRI-SERVICESCHANTELOUP		Néant ☐
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe _____		
Exercice ouvert le : 01/11/2016 et clos le : 31/10/2017 Durée en nombre de mois 12		
I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	OA	3 598 264
Production vendue - Biens	OB	24 163
Production vendue - Services	OC	503 374
Production stockée	OD	-11 050
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	1 628
Subventions d'exploitation reçues	OF	0
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	405
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	38 318
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 4 155 105
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers⁽¹⁾		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	2 718 164
Variation de stocks (marchandises)	OO	124 548
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	19 069
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	2 131
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	OR	326 799
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	17 207
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	577
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 3 208 497
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1-TOTAL 2	OG 946 608
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330-CVAE pour les multi établissements et sur les formulaires n° 1329-AC-SD et 1329-DEF)	SA	946 608
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
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 ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X
Chiffre d'affaire de référence CVAE	GX	4 125 803
Période de référence	GY	GZ
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 ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/10/2017

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AGRI-SERVICESCHANTELOUP

ADRESSE (voie)

25 AVENUE DE LA LIBERATION

CODE POSTAL

79320

VILLE

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°

200

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

Chiché

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°

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

II - CAPITAL DETENU 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

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit
ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/10/2017

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AGRI-SERVICES CHANTELOUP

ADRESSE (voie)

25 AVENUE DE LA LIBERATION

CODE POSTAL

79320

VILLE

CHANTELOUP

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

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 30 AVRIL 2018

=====

L'an deux mille dix-huit,
Le trente 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 2017,
- 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 2016/2017, clos le 31 octobre 2017, 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 3 290 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

La collectivité des associés constate l'existence d'un bénéfice distribuable de 77 708,53 € ainsi constitué :

Bénéfice de l'exercice	77 708,53 euros
⇒ Solde distribuable	77 708,53 euros
Réserves facultatives	77 708,53 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 628 814 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%
2015 / 2016	0,00	0,00
2014 / 2015	0,00	0,00
2014 / 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 2016/2017 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-SERVICESCHANTELOUP
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 30 AVRIL 2018

=====

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 2017 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 2017 l'activité de la société a été la suivante :

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 4 125 803 euros contre 4 868 895 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 16,9%.

La marge commerciale ressort à 755 552 euros soit 21,00% du chiffre d'affaires contre 857 536 euros soit 19,81% pour l'exercice précédent.

Après prise en compte des autres achats et charges externes pour un montant de 382 195 euros, la valeur ajoutée s'élève à 824 628 euros contre 969 379 euros au titre de l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à 64 013 euros contre 22 534 euros au titre de l'exercice précédent grâce à une baisse des dépenses de personnel/

Le résultat financier est négatif à -8 649 euros contre -10 791 euros au titre de l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel est positif de 20 444 euros contre 711 euros au titre de l'exercice précédent.

Après prise compte des crédits d'impôt pour 1 900 euros, le résultat net de l'exercice clos le 31 octobre 2017 s'élève à 77 708 euros contre 19 921 euros au titre de l'exercice précédent.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 octobre 2017, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

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.

Informations sur les délais de paiement des fournisseurs

Conformément aux articles D. 441 I.-1° et D. 441 I.-2° 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 :

	Article D. 441 I.-1° : Factures <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D. 441 I.-2° : Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour <i>(indicatif)</i>	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour <i>(indicatif)</i>	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées	211					4	575					404
Montant total des factures concernées H.T.	764 194	766	490	0	358	1 613	590 642	77 548	34 795	21 721	146 928	280 993
Pourcentage du montant total des achats H.T. de l'exercice	24,14%	0,02%	0,02%	0,00%	0,01%	0,05%						
Pourcentage du chiffre d'affaires H.T. de l'exercice							14,32%	1,88%	0,84%	0,53%	3,56%	6,81%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre de factures exclues	Néant						Néant					
Montant total des factures exclues	Néant						Néant					
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais de paiements contractuels : - 30 jours fin de mois - 90 jours pour les tracteurs						Délais de paiements contractuels : - 30 jours fin de mois					

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 2017/2018 sera de tout de même de réaliser une hausse de notre niveau d'activité pour retrouver un niveau comparable avec l'exercice 2015/2016. Grâce à la restructuration réalisée l'an passé, notre bénéfice devrait être de nouveau en hausse.

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 77 708,53 euros.

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

Bénéfice de l'exercice	77 708,53 euros

⇒ Solde distribuable	77 708,53 euros
Réserves facultatives	77 708,53 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 628 814 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%
2015 / 2016	0,00	0,00
2014 / 2015	0,00	0,00
2014 / 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 règlementées

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 2018

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



Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
Juridique et Social

Stéphane Avenet
Laurence Savatier-Dupré
Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
inscrits auprès de la Cour d'Appel
de Poitiers

550, avenue de Limoges
BP 8432
79024 Niort cedex 9
Tél. 05 49 77 17 07
05 49 77 17 77
Fax 05 49 28 07 43
www.ccaniort.com
contact@ccaniort.com

SAS AGRI-SERVICESCHANTELOUP

25 Avenue de la Libération
79320 CHANTELOUP

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels Exercice au 31 octobre 2017

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

AGRI-SERVICESCHANTELOUP
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31/10/2017

Aux associés de la société AGRI-SERVICESCHANTELOUP,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AGRI-SERVICESCHANTELOUP relatifs à l'exercice clos le 31/10/2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/11/2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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 autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Niort, le 12/04/2018



SARL CERGI CIGOS AUDIT

Société de Commissariat aux comptes inscrite

Représentée par Stéphane AVENET

Commissaire aux comptes inscrit

Annexe

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Bilan actif

	Brut	Amort. prov.	31/10/2017	31/10/2016
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13 950	12 660	1 290	3 131
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		
Inst. techniques, mat. outillage industriel	196 872	171 954	24 917	22 588
Autres immobilisations corporelles	156 173	118 704	37 468	32 501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées				
Autres participations	3 048		3 048	3 048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8 109		8 109	5 901
Prêts				
Autres immobilisations financières	46 033		46 033	47 150
Total de l'actif immobilisé	504 049	309 564	194 485	187 940

Visé par le
Commissaire aux Comptes

Matières premières, approvisionnements	10 217	830	9 386	11 419
En cours de production de biens	1 905		1 905	12 955
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 321 599	198 105	1 123 493	1 275 472
Avances et acomptes versés sur commande	44 246		44 246	64 086
Clients et comptes rattachés	871 635	25 641	845 993	667 314
Autres créances	245 069		245 069	226 118
Capital souscrit et appelé, non versé				
VMP (dont actions propres)				
Disponibilités	156 961		156 961	94 756
Charges constatées d'avance	13 867		13 867	12 025
Total de l'actif circulant	2 665 501	224 578	2 440 923	2 364 148

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

Total de l'actif	3 169 551	534 142	2 635 408	2 552 089
-------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Bilan passif

		31/10/2017	31/10/2016
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		434 800	507 448
Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours)			
Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.vivants)			
Report à nouveau			- 92 569
Résultat de l'exercice		77 708	19 921
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		628 814	551 105

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

Provisions pour risques	630	42 661
Provisions pour charges		
Total des provisions pour risques et charges	630	42 661

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	530 202	579 671
Emprunts et dettes financières divers	309 370	366 546
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64 406	54 295
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	794 435	625 599
Dettes fiscales et sociales	300 300	332 208
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 249	
Produits constatés d'avance		
Total des dettes	2 005 964	1 958 321

Visé par le
Commissaire aux Comptes

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

Total du passif	2 635 408	2 552 089
------------------------	------------------	------------------

Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		
écart de réévaluation libre		
réserve de réévaluation (1976)		
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 932 351	1 856 406
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques CCP	470 000	470 039

Compte de résultat

	31/10/2017			31/10/2016
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	3 564 114	34 150	3 598 264	4 329 641
Production vendue de biens	24 163		24 163	16 612
Production vendue de services	503 036	338	503 374	522 641
Chiffres d' affaires nets	4 091 314	34 488	4 125 803	4 868 895

Production stockée	- 11 050	2 569
Production immobilisée	1 628	
Subventions d' exploitation	1 416	8 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	125 966	72 400
Autres produits	405	278
Total des produits d' exploitation	4 244 169	4 952 644

Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2 718 164	3 591 844
Variation de stocks (marchandises)	124 548	- 119 739
Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane)	19 069	16 783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	2 131	5 121
Autres achats et charges externes	427 838	408 076
Impôts, taxes et versements assimilés	35 646	42 482
Salaires et traitements	553 060	628 909
Charges sociales	236 132	258 884
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	24 011	41 468
Dotations aux provisions		
Sur actif circulant : Dotations aux provisions	38 976	47 522
Pour risques et charges : Dotations aux provisions		2 263
Autres charges	577	6 492
Total des charges d' exploitation	4 180 156	4 930 109
Résultat d' exploitation	64 013	22 534

Visé par le
Commissaire aux 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	4 599	1 253
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	4 599	1 253

Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	13 248	12 045
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	13 248	12 045

Résultat financier	- 8 649	- 10 791
--------------------	---------	----------

Résultat courant avant impôts	55 363	11 742
-------------------------------	--------	--------

Compte de résultat (suite)

	31/10/2017	31/10/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 629	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	20 900	2 840
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	27 529	2 840

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 000	225
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 085	1 903
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	7 085	2 128

Résultat exceptionnel	20 444	711
------------------------------	---------------	------------

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les sociétés	- 1 900	- 7 467
Total des produits	4 276 298	4 956 737
Total des charges	4 198 589	4 936 816

Bénéfice ou perte	77 708	19 921
--------------------------	---------------	---------------

**Visé par le
Commissaire au Comptes**

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 **2 635 408** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche en **produits** un total de **4 276 298** euros et en **charges**, un total de **4 198 589** euros, dégageant ainsi un résultat de **77 708** euros.

L'exercice considéré débute le **01/11/2016** et finit le **31/10/2017**.

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.

**Visé par le
Commissaire au Comptes**

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 2016 et 7% de la masse salariale éligible en 2017.

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	31/10/2016	Augmentations		Diminutions		31/10/2017	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	87 568					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	200 694		11 177		15 000	196 872	
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén. agenc. aménagts divers	65 976					65 976	
- matériel de transport	96 027		22 184		50 837	67 375	
- matériel de bureau et info, mobilier	27 602		1 189		5 970	22 821	
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	396 546		34 551		71 807	359 290	

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations	3 048					3 048	
Autres titres immobilisés	5 901		2 207			8 109	
Prêts et autres immo. financières	47 150		7 696		8 813	46 033	
Total immobilisations financières	56 101		9 903		8 813	57 191	

Total général	540 216		44 454		80 621	504 049	
---------------	---------	--	--------	--	--------	---------	--

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	10 818	1 841		12 660
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d'autrui	6 245			6 245
inst. gales, agencets aménagts des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178 106	8 848	15 000	171 954
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagts divers	42 018	5 765		47 784
- matériel de transport	91 460	5 511	45 752	51 219
- matériel de bureau et informatique, mobilier	23 626	2 044	5 970	19 700
- emballages récupérables et divers				
Total	341 456	22 170	66 722	296 904
Total général	352 275	24 011	66 722	309 564

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	4 476		4 476	
Provisions pour garanties données aux clients	1 720		1 090	630
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	36 465		36 465	
Total provisions risques et charges	42 661		42 031	630

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	171 604	27 430	98	198 936
- sur comptes clients	18 694	11 545	4 598	25 641
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation	190 298	38 976	4 696	224 578

Total général		232 960	38 976	46 728	225 208
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		38 976	46 728	
	- financières				
	- exceptionnelles				

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	46 033	46 033	
Clients douteux ou litigieux	35 900	35 900	
Autres créances clients	835 734	835 734	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés	1 474	1 474	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
- Impôts sur les bénéfices	48 390	48 390	
Etat et autres	21 521	21 521	
collectivités publ.			
- TVA			
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers	30 898	30 898	
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	142 784	142 784	
Charges constatées d' avance	13 867	13 867	
Total général	1 176 604	1 176 604	
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	470 000	470 000		
auprès étbts crédit	60 202	50 996	9 206	
Emprunts et dettes financières divers	79	79		
Fournisseurs et comptes rattachés	794 435	794 435		
Personnel et comptes rattachés	147 675	147 675		
Sécurité sociale et organismes sociaux	86 134	86 134		
- Impôts sur les bénéfices				
Etat et autres	59 592	59 592		
collectivités				
publiques	6 898	6 898		
- TVA				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	309 290	309 290		
Autres dettes	7 249	7 249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d' avance				
Total général	1 941 558	1 932 351	9 206	
Emprunts souscrits en cours d' exercice	13 700			
Emprunts remboursés en cours d' exercice	63 128			
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	173 683
Autres créances clients	-
clients factures a etablr	-
Autres créances	173 683
fournisseurs avoirs non parvenus	128 244
Etat, CICE à recevoir	30 898
Produits divers à recevoir	14 541

Visé par le
Commissaire aux Comptes

Total des charges à payer	205 615
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit	80
interets courus/emp.dettes	80
Emprunts et dettes financières diverses	2 920
interets courus compte courants a payer	2 920
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 627
fournisseurs fact. non parvenues	28 627
Dettes fiscales et sociales	173 989
personnel prov. congés payés	56 404
personnel autres charges a payer	54 480
charges sociales sur congés a payer	20 900
organismes sociaux charges a payer	35 306
etat : autres charges a payer	6 898

Détail des comptes de régularisation

Charges constatées d'avance		13 867
Marchandises		
Services extérieurs		10 658
Impôts et taxes		2 120
Charges de personnel		-
Autres charges de gestion courante		-
Charges financières		1 089

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	
612 202	Credipar	Peugeot Boxer EC-451-E	20/05/2016	20/04/2020	M	20 871,26	4 569,00	253,83	253,83	4 569,00	11 422,50	4 569,00	6 853,50	0,00	4 174,25
612 203	PSA Finance	Expert EQ-510-WE	05/10/2017	05/09/2021	M	24 092,23	468,11		78,02	390,09	22 001,17	5 617,32	16 383,85	0,00	4 818,69
612 204	PSA Finance	Expert EQ-953-WD	05/10/2017	05/09/2021	M	24 224,53	470,68		78,45	392,23	22 121,96	5 648,16	16 473,80	0,00	4 845,15
		TOTAL				69 188,02	5 507,79	253,83	410,30	5 351,33	55 545,63	15 834,48	39 711,15	0,00	13 838,09

Visé par le
Commissaire aux Comptes

N° COMPTE	ORGANISME PRETEUR	OJET DE L'EMPRUNT	NATURE DES GARANTIES	DATES	MONTANT DU CAPITAL
				DébutFin	Souscrit au cours de l'exerciceInitialRentes antérieursRestant dûde l'exercicede l'exerciceTotalCapital restant dû
					123+ 5 ANS
164 601	Crédit Agricole	Pugeot Boxer DD-006-MN	Gage sur véhicule	10/07/201710/06/2021	13 700,000,001 116,729 206,21
164 602	Crédit Agricole	Stock Loudun	- Nantissement fonds de commerce - Caution personnelle JP. Sourice et A. Sourice à hauteur de 75.000€ chacun	10/07/201310/07/2018	0,0095 356,5854 643,4230 931,9423 711,480,00
164 603	Société Générale	Divers matériels	Nantissement fonds de commerce à hauteur de 150.000 €	08/07/201308/07/2018	0,0095 011,8954 988,1131 079,9723 908,140,00
TOTAUX :					313 700,0013 700,00190 368,47109 631,5363 128,6360 202,9050 996,699 206,210,00

Engagements financiers

Engagements reçus	204 257
Avals, cautions et garanties reçus accordés par :	
- des banques	
- des sociétés spécialisées	
- des administrateurs ou associés	
- d'autres tiers	148 711
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	55 546
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	128 332
Effets négociés et endossés et non échus	
Emprunts auprès des établissements de crédit (en capital)	72 786
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	55 546
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 31/10/2017
EMPRUNT 164602	Nantissement de fonds de commerce	Ets de crédit	300 000	60 203
EMPRUNT 164601	Gage sur véhicule	Ets de crédit	13 700	12 583
				72 786

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	4 083
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	309 291
Avances et acomptes reçues sur commande en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 775
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits d'exploitation	
Ventes de prestations	1 204
Ventes de marchandises	16 256
Transferts de charges	1 657
Charges d'exploitation	
Achats marchandises	96 669
Autres achats et charges externes	13 451
Port sur achats	-
Produits financiers	
Produits de participations	
Autres produits financiers	
Charges financiers	
Charges financières	2 920

Visé par le
Commissaire au Compte

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. Le groupe n'établi plus de comptes consolidés depuis l'exercice 2017.

Visé par le
Commissaire aux 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	55 363		55 363
+ Résultat exceptionnel	20 444		20 444
- Participation	-		-
+ Crédits impôts	-	1 900	1 900
= Résultat comptable	75 807	- 1 900	77 707

Crédits d'impôts

Le produit d'impôt comptabilisé au 31 octobre 2017 se décompose comme suit :

- Crédit d'impôt apprentissage = 1 600 euros
- Crédit d'impôt mécénat = 300 euros

Honoraires du Commissaire aux Comptes

Les honoraires du Commissaire aux Comptes ont été inscrits en charge pour un montant de 5 810 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	79 297
Liés à d'autres éléments	
B. Total des bases concourant à diminuer la dette future	79 297
C. Déficits reportables	105 479
D. Moins-values à long terme	-
Montant de la dette future	- 61 592
(A - B - C - D) * 33 1/3 %	

Effectif moyen

	31/10/2017	31/10/2016
Cadres et professions intellectuelles supérieures	4	2
Professions intermédiaires	1	4
Employés / ouvriers	14,5	13
TOTAL	19,5	19

Visé par le
Commissaire au Compte

Transferts de charges

	31/10/2017
Remboursement assurances	13 437
Remboursement autres services extérieurs	2 195
Remboursement stages de formation	2 644
Remboursement indemnités journalières	19 257
Avantages en nature	3 547
Remboursement charges de personnel	38 157
TOTAL	79 238

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	3 564 114	34 150	3 598 264
Production vendue de biens	24 163	0	24 163
Production vendue de services	503 036	338	503 374
TOTAL	4 091 313	34 488	4 125 801