

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-SERVICESCHANTELOUP

Ce dépôt a été enregistré le 17/09/2019 sous le numéro de dépôt 3868

Greffe du tribunal de commerce de NIORT



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 17/09/2019

Numéro de dépôt : 2019/3868

Déposant :

Nom/dénomination : AGRI-SERVICESCHANTELOUP

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 301 240 768

N° gestion : 1974 B 50018



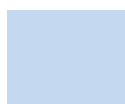
Signature

AGRI-SERVICESCHANTELOUP

25 avenue de la Libération

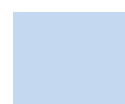
79320 CHANTELOUP

Négoce de matériels agricoles



Etats comptables et fiscaux

31/10/2018



Signature

BILAN / COMPTE DE RESULTAT



Bilan actif

	Brut	Amort. prov.	31/10/2018	31/10/2017
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13 950	13 060	890	1 290
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	221 579	187 782	33 796	24 917
Autres immobilisations corporelles	174 054	133 322	40 731	37 468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées				
Autres participations	3 048		3 048	3 048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8 205		8 205	8 109
Prêts				
Autres immobilisations financières	48 884		48 884	46 033
Total de l'actif immobilisé	549 585	340 410	209 175	194 485

Matières premières, approvisionnements	9 529	864	8 664	9 386
En cours de production de biens	6 515		6 515	1 905
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 334 552	226 796	1 107 756	1 123 493
Avances et acomptes versés sur commande	101 498		101 498	44 246
Clients et comptes rattachés	594 805	16 727	578 078	845 993
Autres créances	177 284		177 284	245 069
Capital souscrit et appelé, non versé				
VMP (dont actions propres)				
Disponibilités	199 704		199 704	156 961
Charges constatées d'avance	17 914		17 914	13 867
Total de l'actif circulant	2 441 805	244 387	2 197 417	2 440 923

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

Total de l'actif	2 991 390	584 798	2 406 592	2 635 408
-------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------



[Signature]

Bilan passif

		31/10/2018	31/10/2017
Capital social ou individuel (dont versé)	104 000	104 000	104 000
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...		1 905	1 905
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence)			
Réserve légale		10 400	10 400
Réserves statutaires ou contractuelles		512 508	434 800
Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours)			
Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.vivants)			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		62 801	77 708
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		691 616	628 814

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

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

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	793 698	530 202
Emprunts et dettes financières divers	2 386	309 370
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31 015	64 406
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566 226	794 435
Dettes fiscales et sociales	316 523	300 300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 227	7 249
Produits constatés d'avance	267	
Total des dettes	1 714 346	2 005 964

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

Total du passif	2 406 592	2 635 408
------------------------	------------------	------------------

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	1 669 707	1 932 351
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques CCP	770 000	470 000

Compte de résultat

	31/10/2018			31/10/2017
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	4 620 202	126 478	4 746 680	3 598 264
Production vendue de biens	19 919		19 919	24 163
Production vendue de services	485 087	154	485 241	503 374
Chiffres d'affaires nets	5 125 208	126 632	5 251 841	4 125 803

Production stockée	4 610	- 11 050
Production immobilisée		1 628
Subventions d'exploitation	8 298	1 416
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	112 662	125 966
Autres produits	88	405
Total des produits d'exploitation	5 377 500	4 244 169

Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3 846 239	2 718 164
Variation de stocks (marchandises)	- 12 953	124 548
Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane)	15 659	19 069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	687	2 131
Autres achats et charges externes	492 339	427 838
Impôts, taxes et versements assimilés	30 872	35 646
Salaires et traitements	601 885	553 060
Charges sociales	256 599	236 132
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	30 845	24 011
Dotations aux provisions		
Sur actif circulant : Dotations aux provisions	35 611	38 976
Pour risques et charges : Dotations aux provisions		
Autres charges	9 251	577
Total des charges d'exploitation	5 307 038	4 180 156
Résultat d'exploitation	70 462	64 013

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	733	4 599
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	733	4 599

Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	10 169	13 248
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	10 169	13 248

Résultat financier	- 9 435	- 8 649
---------------------------	----------------	----------------

Résultat courant avant impôts	61 026	55 363
--------------------------------------	---------------	---------------

Compte de résultat (suite)

	31/10/2018	31/10/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	141	6 629
Produits exceptionnels sur opérations en capital		20 900
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	141	27 529

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

Résultat exceptionnel	141	20 444
------------------------------	------------	---------------

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les sociétés	- 1 633	- 1 900
Total des produits	5 378 376	4 276 298
Total des charges	5 315 574	4 198 589

Bénéfice ou perte	62 801	77 708
--------------------------	---------------	---------------



Signature

ANNEXE COMPTABLE



Signature

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 **2 406 592** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche en **produits** un total de **5 378 376** euros et en **charges**, un total de **5 315 574** euros, dégageant ainsi un résultat de **62 801** euros.

L'exercice considéré débute le **01/11/2017** et finit le **31/10/2018**.
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

-5-

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 2018 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	31/10/2017	Augmentations		Diminutions		31/10/2018	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	196 872		24 706			221 579	
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén, agenc, aménagts divers	65 976		2 999			68 975	
- matériel de transport	67 375		13 684			81 059	
- matériel de bureau et info, mobilier	22 821		1 198			24 019	
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	359 290		42 587			401 878	

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations	3 048					3 048	
Autres titres immobilisés	8 109		96			8 205	
Prêts et autres immo. financières	46 033		2 851			48 884	
Total immobilisations financières	57 191		2 947			60 139	

Total général	504 049		45 535			549 585	
----------------------	----------------	--	---------------	--	--	----------------	--

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	12 660	400		13 060
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	171 954	15 828		187 782
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagés divers	47 784	5 769		53 553
- matériel de transport	51 219	7 094		58 314
- matériel de bureau et informatique, mobilier	19 700	1 753		21 454
- emballages récupérables et divers				
Total	296 904	30 445		327 350
Total général	309 564	30 845		340 410



[Signature]

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				
Provisions pour garanties données aux clients	630			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				
Total provisions risques et charges	630			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	198 936	28 724		227 660
- sur comptes clients	25 641	6 887	15 801	16 727
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation	224 578	35 611	15 801	244 387

Total général		225 208	35 611	15 801	245 017
Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles		35 611	15 801	



[Signature]

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	48 884	48 884	
Clients douteux ou litigieux	21 075	21 075	
Autres créances clients	573 730	573 730	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés	1 600	1 600	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
- Impôts sur les bénéfices	52 223	52 223	
Etat et autres	12 660	12 660	
collectivités publ.			
- TVA			
- Autres impôts, taxes vers. assimilés	26 559	26 559	
- Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	84 241	84 241	
Charges constatées d' avance	17 914	17 914	
Total général	838 889	838 889	
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	770 000	770 000		
auprès étbts crédit	23 698	10 075	13 623	
- à 1 an max. à l' origine				
- à plus 1 an à l' origine				
Emprunts et dettes financières divers	12	12		
Fournisseurs et comptes rattachés	566 226	566 226		
Personnel et comptes rattachés	148 095	148 095		
Sécurité sociale et organismes sociaux	82 549	82 549		
- Impôts sur les bénéfices				
Etat et autres	79 785	79 785		
collectivités				
publiques	6 093	6 093		
- TVA				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 374	2 374		
Autres dettes	4 227	4 227		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d' avance	267	267		
Total général	1 683 331	1 669 707	13 623	
Emprunts souscrits en cours d' exercice	20 000			
Emprunts remboursés en cours d' exercice	56 504			
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques				



[Signature]

Détail des produits à recevoir et charges à payer

Total des produits à recevoir		115 301
Autres créances clients		4 500
clients factures a etabli		4 500
Autres créances		110 801
fournisseurs avoirs non parvenus		78 295
Etat, CICE à recevoir		26 559
Produits divers à recevoir		5 947

Total des charges à payer		199 584
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit		13
interets courus/emp.dettes		13
Emprunts et dettes financières diverses		2 374
interets courus compte courants a payer		2 374
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		37 648
fournisseurs fact. non parvenues		33 421
Clients remises à accorder		4 228
Dettes fiscales et sociales		159 549
personnel prov. congés payés		41 619
personnel autres charges a payer		61 466
charges sociales sur congés a payer		15 570
organismes sociaux charges a payer		34 802
etat : autres charges a payer		6 093

Détail des comptes de régularisation

Charges constatées d'avance	17 914
Marchandises	7 037
Services extérieurs	9 875
Impôts et taxes	118
Charges de personnel	-
Autres charges de gestion courante	-
Charges financières	885

Produits constatés d'avance	268
Matériel facturé par avance	
Réparations atelier facturées par avance	268
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.	Dern. éch.							Total	- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans	
612 202	Credipar	Peugeot Boxer EC-451-ER	20/05/2016	20/04/2020	M	20 871,26	4 569,00	253,83	253,83	4 569,00	6 853,50	4 569,00	2 284,50	0,00	4 174,25
612 203	PSA Finance	Expert EQ-510-WE	05/10/2017	05/09/2021	M	24 092,23	5 617,32	78,02	78,02	5 617,32	16 383,85	5 617,32	10 766,53	0,00	4 818,69
612 204	PSA Finance	Expert EQ-953-WD	05/10/2017	05/09/2021	M	24 224,53	5 648,16	78,45	78,45	5 648,16	16 473,80	5 648,16	10 825,64	0,00	4 845,15
TOTAL						69 188,02	15 834,48	410,30	410,30	15 834,48	39 711,15	15 834,48	23 876,67	0,00	13 838,09



Signature

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	Gage sur véhicule	10/07/2017	10/06/2021	13 700,00	0,00	1 116,72	12 583,28	3 377,07	9 206,21	3 417,80	5 788,41	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	126 288,52	23 711,48	23 711,48	0,00	0,00	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	126 091,86	23 908,14	23 908,14	0,00	0,00	0,00	0,00
164 605	Crédit Agricole	Telescopique & 208	Sans garantie	10/01/2018	10/12/2020	20 000,00	20 000,00	0,00		5 507,47	14 492,53	6 657,58	7 834,95	0,00
TOTAUX :						333 700,00	20 000,00	253 497,10	60 202,90	56 504,16	23 698,74	10 075,38	13 623,36	0,00

Engagements financiers

Engagements reçus	164 711
Avals, cautions et garanties reçus accordés par : - des banques - des sociétés spécialisées - des administrateurs ou associés - d'autres tiers	125 000
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	39 711
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	63 410
Effets négociés et endossés et non échus	
Emprunts auprès des établissements de crédit (en capital)	23 699
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	39 711
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 31/10/2018
EMPRUNT 164601	Gage sur véhicule	Ets de crédit	13 700	9 206
				9 206

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	2 187
Autres créances	755
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	2 374
Avances et acomptes reçues sur commande en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 229
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits d'exploitation	
Ventes de prestations	
Ventes de marchandises	14 958
Transferts de charges	
Charges d'exploitation	
Achats marchandises	94 415
Autres achats et charges externes	28 288
Port sur achats	
Produits financiers	
Produits de participations	
Autres produits financiers	
Charges financiers	
Charges financières	2 374

Informations complémentaires

Détail des fonds commerciaux

30/04/1997	Acq. Fds de commerce BEAUJAUULT 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	61 027		61 027
+ Résultat exceptionnel	142		142
- Participation	-		-
+ Crédits impôts	-	1 633	1 633
= Résultat comptable	61 169	1 633	62 802

Crédits d'impôts

Le produit d'impôt comptabilisé au 31 octobre 2018 se décompose comme suit :

- Crédit d'impôt apprentissage = 1 333 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 5 850 euros hors taxes.

Engagement en matière de retraite

Les engagements en matière de retraite au titre des droits acquis s'élèvent à 102 099 €

Accroissement et allègement de la dette future d'impôts

La situation fiscale latente, compte tenu d'un taux d'impôt sur les sociétés de 28%, fait ressortir une dette future d'un montant de -44 641 euros.

Accroissements de la dette future d'impôt	
Liés aux amortissements dérogatoires	
Liés aux provisions pour hausse des prix	
Liés aux plus-values à réintégrer	
Liés à d'autres éléments	
A. Total des bases concourrant à augmenter la dette future	-
Allègements de la dette future d'impôt	
Liés aux provisions pour congés payés	
Liés aux provisions et charges à payer non déductibles de l'exercice	57 189
Liés à d'autres éléments	
B. Total des bases concourrant à diminuer la dette future	57 189
C. Déficits reportables	102 244
D. Moins-values à long terme	-
Montant de la dette future	- 44 641
(A - B - C - D) * 28%	

Effectif moyen

	31/10/2018	31/10/2017
Cadres et professions intellectuelles supérieures	4	4
Professions intermédiaires	1	1
Employés / ouvriers	14,5	14,5
TOTAL	19,5	19,5

Transferts de charges

	31/10/2018
Remboursement assurances	11 912
Remboursement autres services extérieurs	258
Remboursement stages de formation	8 938
Remboursement indemnités journalières	27 043
Avantages en nature	5 798
Remboursement charges de personnel	42 912
TOTAL	96 861

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	4 620 202	126 478	4 746 680
Production vendue de biens	19 919		19 919
Production vendue de services	485 087	154	485 241
TOTAL	5 125 208	126 632	5 251 840

ANALYSES



Signature

Soldes intermédiaires de gestion

	31/10/2018	%	31/10/2017	%	ecart
Ventes de marchandises	4 746 680	100.00	3 598 264	100.00	31.92
Coût direct d'achat	3 833 286		2 842 712		
Marge commerciale	913 394	19.24	755 552	21.00	20.89
Production vendue de biens	19 919		24 163		
Production vendue de services	485 241		503 374		
Production stockée	4 610		- 11 050		- 141.72
Production immobilisée			1 628		- 100.00
Production de l'exercice	509 770	100.00	518 116	100.00	- 1.61
Achats matières premières, approvisionnements	16 347		21 201		
Achats et charges directes	57 969		45 642		27.01
Marges brute de production	435 453	85.42	451 272	87.10	- 3.51

Total des produits	5 256 451	100.00	4 116 381	100.00	27.70
Marge brute totale	1 348 848	25.66	1 206 824	29.32	11.77
Autres achats et charges externes	434 369	8.26	382 195	9.28	13.65
Valeur ajoutée	914 478	17.40	824 628	20.03	10.90
Subventions d'exploitation	8 298	0.16	1 416	0.03	485.76
Impôts et taxes	30 872	0.59	35 646	0.87	- 13.39
Charges du personnel	858 484	16.33	789 192	19.17	8.78
Excédent brut d'exploitation	33 420	0.64	1 206	0.03	N.S.
Autres produits de gestion	88		405	0.01	- 78.16
Autres charges de gestion	9 251	0.18	577	0.01	N.S.
Reprises et transfert de charges	112 662	2.14	125 966	3.06	- 10.56
Dotations aux amortissements	30 845	0.59	24 011	0.58	28.46
Dotations aux provisions	35 611	0.68	38 976	0.95	- 8.63
Résultat d'exploitation	70 462	1.34	64 013	1.56	10.07
Opérations en communs					
Produits financiers	733	0.01	4 599	0.11	- 84.05
Charges financières	10 169	0.19	13 248	0.32	- 23.25
Résultat courant	61 026	1.16	55 363	1.34	10.23
Produits exceptionnels	141		27 529	0.67	- 99.48
Charges exceptionnelles			7 085	0.17	- 100.00
Résultat exceptionnel	141		20 444	0.50	- 99.31
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices	- 1 633	- 0.03	- 1 900		- 14.07
Résultat comptable	62 801	1.19	77 708	1.89	- 19.18

Analyse comparative des comptes de résultat

	31/10/2018	31/10/2017	N-(N-1) Montant	N-(N-1) en %
Ventes de marchandises	4 746 680	3 598 264	1 148 415	31.92
Production vendue: Biens	19 919	24 163	- 4 244	- 17.56
Services	485 241	503 374	- 18 133	- 3.60
Chiffre d' affaires net	5 251 841	4 125 803	1 126 038	27.29

Production stock et immobilisation	4 610	- 9 421	14 031	- 148.93
Subvention d' exploitation	8 298	1 416	6 881	485.76
Reprises, transfert	112 662	125 966	- 13 303	- 10.56
Autres produits	88	405	- 316	- 78.16
Total produits d' exploitation	5 377 500	4 244 169	1 133 331	26.70

Achats marchandises	3 846 239	2 718 164	1 128 075	41.50
Variations de stocks de marchandises	- 12 953	124 548	- 137 501	- 110.40
Achats de mat. pr. et approvisionnement	15 659	19 069	- 3 410	- 2.74
Variation de stock de mat. pr. et appro.	687	2 131	- 1 444	- 67.73
Charges externes	492 339	427 838	64 500	15.08
Impôts et taxes	30 872	35 646	- 4 773	- 13.39
Salaires et charges sociales	858 484	789 192	69 291	8.78
Dotations aux amortissements	30 845	24 011	6 834	28.46
Dotations aux provisions	35 611	38 976	- 3 364	- 8.63
Autres charges	9 251	577	8 674	N.S.
Total charges d' exploitation	5 307 038	4 180 156	1 126 882	26.96

Résultat d' exploitation	70 462	64 013	6 449	10.07
Opérations en commun				
Produits financiers	733	4 599	- 3 865	- 84.05
Charges financières	10 169	13 248	- 3 079	- 23.25
Résultat courant	61 026	55 363	5 662	10.23
Produits exceptionnels	141	27 529	- 27 387	- 99.48
Charges exceptionnelles		7 085	- 7 085	- 100.00
Résultat exceptionnel	141	20 444	- 20 302	- 99.31
Participations				
Impôts sur les bénéfices	- 1 633	- 1 900	267	- 14.07
Total des produits	5 378 376	4 276 298	1 102 078	25.77

Total des charges	5 315 574	4 198 589	1 116 985	26.60
--------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Bénéfice ou perte	62 801	77 708	- 14 906	- 19.18
--------------------------	---------------	---------------	-----------------	----------------

Analyse comparative des ratios

	31/10/2018	31/10/2017
Analyse financière		
Autonomie globale (Equilibre LT)	1.40	1,31
Fonds de roulement (Solvabilité MT)	1,29	
Fonds de liquidité (Vulnérabilité CT)	0,58	

	31/10/2018	Nombre de jours	31/10/2017	Nombre de jours
Analyse économique				
Rotation des stocks	0,29	104	0,39	140
Crédits de fournisseurs	0,11	39	0,21	75
Crédits clients	0,09	32	0,17	61



Tableau de financement

	31/10/2018	31/10/2017
Ressources		
Exédent brut d'exploitation	33 420	1 206
+ Transferts de charges d'exploitation	96 861	79 238
+ Autres produits	88	405
- Autres charges	(9 251)	(577)
+ Produits financiers	734	4 599
- Charges financières	(10 169)	(13 249)
+ Produits exceptionnels (hors 775)	142	6 629
- Charges exceptionnelles (hors 675)	-	(2 000)
- Participation des salariés	-	-
- Impôt sur les sociétés	1 633	1 900
Capacité d'autofinancement	113 458	78 152
Cession immobilisation	-	20 900
Augmentation de capitaux propres		
Augmentation des dettes financières	20 000	13 700
Subventions d'investissement reçues		
Total des ressources	133 458	112 752
Emplois		
Distributions mises en paiement		
Acquisitions d'immobilisations	45 536	35 642
Charges à répartir		
Réduction de capitaux propres		
Remboursement de dettes financières	363 488	120 345
Total des emplois	409 024	155 987
Variation du fonds de roulement net global	(275 566)	(43 235)

Variation du Fond de Roulement Net Global	Besoins	Dégagements	Solde
Variations d'exploitation			
Variations des actifs			
Stocks et en-cours	16 875		
Avances et acomptes versés sur commandes exploitations	57 252		
Créances clients, comptes rattachés & autres créances		344 614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours	33 391		
Dettes fournisseurs, comptes rattachés & autres dettes	211 985		
Totaux	319 504	344 614	
A - Variation nette d'exploitation			25 110
Variations hors exploitation			
Variations des autres débiteurs	4 047		
Variation des autres créditeurs	2 754		
B - Variation nette hors exploitation			(6 801)
Total A + B :			
Besoins de l'exercice en fonds de roulement			18 309
Dégagements net de fonds de roulement dans l'exercice			
Variation de trésorerie (disponibilités)	42 743		
Variations des billets court termes et soldes créditeurs de banque		300 000	
C - Variation nettes de trésorerie			257 257
Total (A + B + C) : Emploi net			
Total (A + B + C) : Ressource nette			275 566



[Signature]

DETAIL DES COMPTES



Signature

Détail du bilan actif

Détails des comptes	31/10/2018	31/10/2017	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.	-13 060,00	-12 660,00	3
Total :	-13 060,00	-12 660,00	
Total :	890,00	1 290,00	
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 Matériel industriel	221 579,08	196 872,17	12
Total :	221 579,08	196 872,17	
28154000 Amort.matériel industriel	- 187 782,92	- 171 954,57	9
Total :	- 187 782,92	- 171 954,57	
Total :	33 796,16	24 917,60	
Autres immobilisations corpor			
21810000 Instal.agenc.amenag.divers	68 975,89	65 976,89	4
21820000 Matériel de transport	81 059,05	67 375,05	20
21830000 Matériel bureau informatique	16 931,47	15 733,47	7
21840000 Mobilier	7 088,03	7 088,03	
Total :	174 054,44	156 173,44	
28181000 Amort.inst.agenc.amen.divers	-53 553,35	-47 784,04	12
28182000 Amort.matériel transport	-58 314,57	-51 219,95	13
28183000 Amort.mat.bureau informat.	-15 425,88	-13 982,50	10
28184000 Amort.mobilier	-6 028,71	-5 718,42	5
Total :	- 133 322,51	- 118 704,91	
Total :	40 731,93	37 468,53	
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	8 205,39	8 109,00	1
Total :	8 205,39	8 109,00	
Autres immobilisations financ			
27551000 Cautionnements sur loyers	4 940,00	4 940,00	
27554000 Autres cautionnements	43 944,72	41 093,28	6
Total :	48 884,72	46 033,28	
Matières premières, approvisionnements			
31000000 Matières premières	7 353,86	7 987,73	-7
32100000 Matières consommables	2 175,52	2 229,52	-2
Total :	9 529,38	10 217,25	
39210000 Prov./mat consommables	- 864,61	- 830,95	4
Total :	- 864,61	- 830,95	
Total :	8 664,77	9 386,30	
En cours de production de biens			
33500000 Travaux en cours	6 515,15	1 905,14	241
Total :	6 515,15	1 905,14	
Marchandises			
37111000 St.tracteurs neufs	181 754,79	247 298,20	-26
37114000 St.motoculture	43 310,53	41 256,49	4
37115000 St.presses ensileuses	33 302,75		
37118000 St.instruments neufs	79 676,48	101 560,77	-21
37221000 St.tracteurs occ.(tva)	281 759,47	234 816,89	19



[Signature]

Détail du bilan actif (suite)

Détails des comptes	31/10/2018	31/10/2017	Ecart %
37222000 St.mach.recol.occ.(tva)		38 060,00	-100
37224000 St.motoculture occ	3 307,52	3 893,06	-15
37228000 St.instr.occ.(tva)	156 348,93	158 275,00	-1
37232000 St.Mach.Recol.Occ.(Exo)	21 177,78		
37340000 St.pieces deutz	42 667,47	42 471,51	
37341000 St.pieces m-f	34 269,03	33 771,85	1
37342000 St.pieces diverses	283 118,35	270 655,87	4
37344000 St.pneumatiques	326,63	270,55	20
37345000 St.lubrifiants	33 569,88	31 445,36	6
37346000 St.pieces kubota	46 152,03	37 299,72	23
37347000 St.pieces fabrication	3 469,95	3 623,07	-4
37349000 St.pieces motoculture	9 043,85	8 794,71	2
37370000 St.pieces l.s.a.	81 297,06	68 106,33	19
Total :	1 334 552,50	1 321 599,38	
39710000 Prov./materiel neuf	-7 374,33	-4 100,89	79
39720000 Prov./materiel d'occasion	-120 397,99	-110 834,56	8
39730000 Prov./pieces	-99 023,98	-83 170,43	19
Total :	-226 796,30	-198 105,88	
Total :	1 107 756,20	1 123 493,50	
Avances et acomptes versés sur commande			
40910000 Frs-avances aco/cdes	101 498,72	44 246,37	129
Total :	101 498,72	44 246,37	
Clients et comptes rattachés			
41100000 General Client	569 230,36	835 734,84	-31
41600000 Collectif 416	21 075,42	35 900,17	-41
41810000 Clts-factures a etabli	4 500,00		
Total :	594 805,78	871 635,01	
49100000 Prov.depr.cptes clients	-16 727,03	-25 641,34	-34
Total :	-16 727,03	-25 641,34	
Total :	578 078,75	845 993,67	
Autres créances			
40980000 Frs-r.r.r. a obtenir	78 295,18	128 243,67	-38
42500000 Pers.avances acomptes	1 600,00	901,64	77
42700000 Pers-opposition		573,20	-100
44400000 Impots sur les benefices	41 377,00	37 544,00	10
44420000 Etat-cre.carry back	10 846,00	10 846,00	
44520000 Tva due intracommunautaire	6 385,77	15 744,78	-59
44586000 Tva /fac.non parvenues	5 570,10	4 569,01	21
44587100 Tva /avoirs a etabli	704,62	1 208,18	-41
44870000 Etat cice a recevoir	26 559,00	30 898,00	-14
46870000 Produits a recevoir	5 946,72	14 540,97	-59
Total :	177 284,39	245 069,45	
Disponibilités			
51210300 Credit agricole charente	99 900,78	75 546,20	32
51220000 Caisse D'Epargne	53 987,13		
51260000 Societe generale	44 876,35	80 587,05	-44
53110000 Caisse chanteloup	466,56	485,79	-3
53110100 Caisse loudun	474,10	342,75	38
Total :	199 704,92	156 961,79	
Charges constatées d' avance			
48600000 Charges constataees d'avance	17 914,40	13 867,16	29
Total :	17 914,40	13 867,16	



[Signature]

Détail du bilan passif

Détails des comptes	31/10/2018	31/10/2017	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.	- 512 508,67	- 434 800,14	17
Total :	- 512 508,67	- 434 800,14	
Provisions pour risques			
15120000 Prov.pour garanties clients	- 630,00	- 630,00	
Total :	- 630,00	- 630,00	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
16460100 Emprunt boxer occ dd-006-mn	-9 206,21	-12 583,28	-26
16460200 Emprunt stk loudun crca		-23 711,48	-100
16460300 Emprunt stk loudun sg		-23 908,14	-100
16460500 Emprunt Ca Telesco+208	-14 492,53		
51910000 Creances mobilières	- 770 000,00	- 470 000,00	63
Total :	- 793 698,74	- 530 202,90	
Emprunts et dettes financières divers			
16884000 Inerets courus ets credit	-12,58	-79,50	-84
45120000 C/ct tecnagri		- 306 371,21	-100
45580000 Interets courus	-2 374,17	-2 919,64	-18
Total :	-2 386,75	- 309 370,35	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
41910000 Clts-avances aco./cdes	-31 015,03	-64 406,32	-51
Total :	-31 015,03	-64 406,32	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
40100000 General Fournisseur	- 532 805,77	- 765 807,70	-30
40810000 Frs-fact.non parvenues	-33 420,64	-28 627,35	16
Total :	- 566 226,41	- 794 435,05	
Dettes fiscales et sociales			
42100000 Pers-remunerations dues	-45 010,73	-36 790,97	22
42820000 Dettes prov./conges a payer	-41 619,00	-56 404,00	-26
42860000 Autres charges a payer	-61 465,50	-54 480,42	12
43110000 Urssaf	-23 651,43	-22 487,25	5
43730000 Irpvrp-irrep-inpr	-1 327,86	- 923,44	43
43730100 Malakoff mederic inpr 1.50%	- 117,47	- 115,32	1
43731000 Klesia prevoyance et retraite	-3 827,81	-3 796,07	
43731100 Klesia prevoyance	- 418,19	- 399,86	4
43740000 Ag2r prevoyance	- 862,19	- 663,80	29
43770000 Ass.Medicale Du Travail	- 430,08		
43780000 Malakoff mederic compl.sante	-1 542,96	-1 542,78	
43820000 Ch.sociales /conges a payer	-15 570,00	-20 900,00	-25
43860000 Autres charges a payer	-34 801,76	-35 306,41	-1
44551000 Tva a decaisser	-59 601,00	-22 537,00	164
44566000 Tva /biens services	-6 385,77	-15 681,38	-59
44586100 Tva /avoir a recevoir	-13 049,21	-21 373,94	-38
44587000 Tva /factures a etabli	- 750,00		
44860000 Etat-autres ch.a payer	-6 093,00	-6 898,17	-11
Total :	- 316 523,96	- 300 300,81	
Autres dettes			
41980000 Clts-r.r.r. a accorder	-4 227,68	-7 249,06	-41
Total :	-4 227,68	-7 249,06	
Produits constatés d'avance			
48700000 Produits Constates D'Avance	- 267,76		
Total :	- 267,76		



[Signature]

Détail du compte de résultat

Détails des comptes	31/10/2018	31/10/2017	Ecart %
Ventes de marchandises			
70711000 Vtes tracteurs neufs	1 402 063,22	978 176,83	43
70714000 Vtes motoculture	85 370,55	95 697,80	-10
70715000 Vtes presses ensileuses	28 000,00	123 750,00	-77
70718000 Vtes instruments neufs	785 114,14	397 065,29	97
70721000 Vtes tracteurs occ.(tva)	844 650,00	433 500,00	94
70722000 Vtes mach.recolte occ.(tva)	85 000,00	85 930,00	-1
70724000 Vtes motoculture occ.(tva)	4 308,67	7 078,54	-39
70728000 Vtes instruments occ.(tva)	194 726,00	209 474,48	-7
70740000 Vtes pieces deutz	87 370,97	91 562,85	-4
70740009 Vte pieces deutz retrocession	533,42	575,05	-7
70741000 Vtes pieces m-f	85 944,50	128 003,71	-32
70741009 Vte pieces mf retrocession	5 951,87	2 695,82	120
70742000 Vtes pieces diverses	513 723,90	576 657,54	-10
70742001 Vtes pieces diverses tva 10%	464,65	114,34	306
70742009 Vte pieces diverses retrocess	5 537,84	5 585,96	
70743000 Vtes pieces occasion	5 540,43	8 713,73	-36
70743009 Vtes pieces occasion retroces		25,00	-100
70744000 Vtes pneumatiques	1 346,79	2 500,82	-46
70745000 Vtes lubrifiants	119 156,13	112 403,69	6
70745001 Vtes lubrifiants tva 10%		22,08	-100
70745009 Vtes lubrifiants retrocession		121,06	-100
70746000 Vtes pieces kubota	134 208,86	103 243,51	29
70746009 Vtes pieces kubota retrocessi	311,80	791,30	-60
70749000 Vtes pieces motoculture	19 810,66	21 607,93	-8
70749009 Vtes pieces motoculture retro	1 726,71	2 681,61	-35
70749100 Vte bouteilles gaz		35,14	-100
70790000 Vtes p.lsa	213 959,24	181 139,96	18
70790009 Vtes p.lsa retrocession	896,04	324,30	176
70970000 Remise commerciale s/vte marc	-3 329,36	-5 363,83	-37
70971000 Remise Client Pret Constructe	-2 184,69		
Total :	4 620 202,34	3 564 114,51	
70751800 Vte instruments neufs CEE	610,00		
70752100 Vtes tracteur occ. cee	105 000,00	32 100,00	227
70752200 Vte mach. récolte occ CEE	17 700,00		
70752800 Ventes inst.occ cee	2 990,00	2 050,00	45
70753000 Vte pièces occ. CEE	100,00		
70753900 Vte pièces LSA CEE	78,00		
Total :	126 478,00	34 150,00	
Total :	4 746 680,34	3 598 264,51	
Production vendue de biens			
70110000 Vtes fabrication	14 873,41	23 238,70	-35
70300000 Vtes de prod.residuels	5 046,00	925,00	445
Total :	19 919,41	24 163,70	
Production vendue de services			
70448000 Vtes p.fournitures	12 187,08	7 534,53	61
70461300 Vtes main d'oeuvre	354 990,30	389 048,94	-8
70461309 Vtes main d'oeuvre retrocessi	278,04	796,25	-65
70468000 Vtes travaux extérieurs	50 174,24	46 453,33	8
70620000 Deplacements	16 493,37	15 691,41	5
70620009 Deplacements retrocession		28,50	-100
70630000 Ports factures	11 254,09	12 352,74	-8
70630009 Ports factures retrocession	161,26	369,53	-56
70811002 Carte grises clients exo tva	5 128,48	2 627,56	95
70820000 Commissions courtages	5 000,00	1 000,00	400
70831000 Locations mat. agricole	27 572,00	27 013,50	2
70887000 Refacturation services divers	1 848,25	120,00	N.S.
Total :	485 087,11	503 036,29	
70456130 Vtes main d'oeuvre cee+export	154,35	338,50	-54
Total :	154,35	338,50	
Total :	485 241,46	503 374,79	



[Signature]

Détail du compte de résultat (suite)

Détails des comptes	31/10/2018	31/10/2017	Ecart %
Production stockée			
71335000 Travaux en cours	4 610,01	-11 050,63	-141
Total :	4 610,01	-11 050,63	
Production immobilisée			
72200000 Prod.immob.corporelles		1 628,86	-100
Total :		1 628,86	
Subventions d' exploitation			
74000000 Subventions d'exploitation	6 465,00	1 416,67	356
74000002 Subv Exploitation Exo	1 833,33		
Total :	8 298,33	1 416,67	
Reprises sur amortissements et provisions, transfe			
78150000 Rep./prov.p.risques ch.expl		42 031,85	-100
78173000 Rep./prov.stocks en-cours		98,33	-100
78174000 Rep./prov.creances	15 801,98	4 598,61	243
79100009 Transfert charges exploitatio		1 656,59	-100
79111100 Remb gar.m.o.	40 912,15	34 517,45	18
79111103 Remb gar.m.o. cee		1 640,02	-100
79142000 Rbst pole-emploi	2 000,00	2 000,00	
79161000 Indemnité d'assuranc	11 912,04	13 437,44	-11
79161010 Participation fournis (tva)		34,38	-100
79161020 Participation clts (tva)		504,07	-100
79161200 Divers	257,62		
79164100 Rembour. frais de stages soum	8 937,91	2 644,00	238
79164120 Ind.sec.soc prevoyance	27 043,12	19 256,92	40
79164130 Avantage en nature	5 798,04	3 546,68	63
Total :	112 662,86	125 966,34	
Autres produits			
75800000 Prod.div.de gestion courante	88,49	405,15	-78
Total :	88,49	405,15	
Achats de marchandises (y compris droits de douane			
60711000 Ach. tracteurs neufs	1 109 370,30	875 944,02	26
60714000 Ach. motoculture	68 305,82	71 389,00	-4
60714009 Ach. Motoculture Retro	3 576,99		
60715000 Ach. presses ensileuses	56 100,78	84 227,83	-33
60718000 Ach. instruments neufs	616 617,95	403 229,79	52
60718003 Ach. instruments neufs cee	43 677,00	-58 565,50	-174
60718009 Ach. Instruments Neufs Retro	500,00		
60721000 Ach. tracteurs occ.(tva)	793 097,83	295 000,00	168
60721009 Ach. Tracteurs Occ Retro	59 500,00		
60722000 Ach. mach.recolte occ.(tva)	67 185,00	81 000,00	-17
60722002 Ach. mach.recolte occ. exo		500,00	-100
60722003 Ach. mach.recolte occ. cee		921,00	-100
60724000 Ach. motoculture occasion	2 444,00	3 473,33	-29
60728000 Ach. instruments occ.(tva)	166 783,30	118 338,36	40
60728002 Ach. instruments occ. exo		3 000,00	-100
60728003 Ach. instruments occ. cee		1 000,00	-100
60734000 Ach. motoculture exo		400,00	-100
60734002 Ach Motoculture Occasion Exo	400,00		
60738002 Ach. Instruments Occ.(Exo)	2 500,00		
60740000 Ach. pieces deutz	49 484,01	55 555,31	-10
60740009 Ach. Pieces Deutz Retrocessio	8 838,52		
60741000 Ach. pieces m-f	72 695,36	99 581,52	-26
60741002 Ach. pieces m-f exo		985,51	-100
60741004 Ach. Pieces M-F Export	13,04		
60741009 Ach. Pieces M-F Retrocession	136,80		
60742000 Ach. pieces diverses	366 632,54	407 652,93	-10
60742001 Ach. pieces diverses tva 10%	482,20	94,60	409
60742004 Ach. pieces diverses export	5,71	35,00	-83
60742009 Ach. Pieces Diverses Retroces	10 870,49		
60743000 Ach. pieces occasion	3 758,00	1 258,39	198
60744000 Ach. pneumatiques	1 084,52	- 736,12	-247
60745000 Ach. lubrifiants	102 618,23	96 713,11	6



[Signature]

Détail du compte de résultat (suite)

Détails des comptes	31/10/2018	31/10/2017	Ecart %
60746000 Ach. pieces kubota	185 412,83	195 253,23	-5
60749000 Ach. pieces motoculture	14 499,32	18 982,16	-23
60749009 Ach. Pieces Motoculture Retro	648,72		
60790000 Ach. pieces lsa	178 811,34	134 816,13	32
60790009 Ach. Pieces Lsa Retrocession	1 612,09		
60971100 R.f.a /tracteurs	-25 900,00	-11 100,00	133
60971200 R.f.a. pieces	-3 607,84	-7 946,65	-54
60971800 R.r.r /instruments		- 120,00	-100
60974100 Gar. pieces mf	- 353,43	216,64	-263
60974200 R.R.R pieces	-16 936,81	-8 229,84	105
60974203 Gar. pieces diverses cee	999,06	- 877,67	-213
60974500 R.R.R lubrifiants	-2 559,53	-2 627,00	-2
60974600 Remb gar.pieces kubota	-93 064,94	- 141 201,06	-34
Total :	3 846 239,20	2 718 164,02	
Variation de stocks (marchandises)			
60371000 Variation Stock Materiel Neuf	52 070,91		
60371100 Var. stk tracteurs neufs		-77 067,11	-100
60371400 Var. stk motoculture		7 478,39	-100
60371500 Var. stk presses ensileuses		27 727,40	-100
60371800 Var. stk instruments		-4 220,61	-100
60372000 Variation Stock Materiel Occa	-27 548,75		
60372100 Var. stk trac.occ.(tva)		135 878,17	-100
60372200 Var. stk mat.recol.occ.(tva)		-20 360,00	-100
60372400 Var. stk motoculture occ		2 134,88	-100
60372800 Var. stk instr.occ.(tva)		61 493,67	-100
60373000 Variation Stock Pieces	-37 475,28		
60374000 Var. stk pieces deutz		1 841,88	-100
60374100 Var. stk pieces m-f		-2 496,06	-100
60374200 Var. stk pieces diverses		1 909,28	-100
60374400 Var. stk pneumatiques		-60,65	-100
60374500 Var. stk lubrifiants		- 340,68	-100
60374600 Var. stk pieces kubota		-7 493,60	-100
60374700 Var. stk. pieces fabriquees		228,47	-100
60374900 Var. stk pieces motoculture		-2 086,39	-100
60379000 Var. stk pieces lsa		-18,90	-100
Total :	-12 953,12	124 548,14	
Achats de matières premières et autres approv. (y c			
60100000 Ach. matieres premieres	8 422,08	10 068,66	-16
60210000 Ach. matieres consom.	2 584,28	6 533,68	-60
60210002 Ach matieres consommables exo	16,20	30,00	-46
60210009 Ach. Matieres Consom.Retroces	8,86		
60220000 Ach. combustibles	4 628,06	2 437,50	89
Total :	15 659,48	19 069,84	
Variation de stock (matières premières et approvisi			
60310000 Var. stk matieres premieres	633,87	1 548,59	-59
60320000 Var. stk mat.consom.	54,00	450,78	-88
60321100 Var. stk mat consommables		132,50	-100
Total :	687,87	2 131,87	
Autres achats et charges externes			
60468000 Ach. trav.exterieurs/frs div.	49 803,31	40 271,84	23
60468004 Ach. Trav.Exterieurs/Frs Div.	115,00		
60468009 60468009	1 929,87		
60611000 Electricite	12 475,99	11 625,15	7
60612000 Eaux	952,53	481,41	97
60613000 Oxygene-acetylene	2 458,12	2 239,02	9
60613100 Achat Gaz Radians	500,70		
60614000 Ach.gazole stocks cuve	26 440,29	21 163,00	24
60615000 Ach. carburants	11 632,88	9 769,03	19
60630000 Ach. Fourn d'entr. petit eq	7 578,30	2 878,55	163
60630009 Four.D'Entr. Petit Equip. Re	113,09		
60640000 Ach. Fourn administratives	3 955,31	4 060,87	-2
60811002 Carte grise clients	5 128,48	2 627,56	95

Détail du compte de résultat (suite)

Détails des comptes	31/10/2018	31/10/2017	Ecart %
60811100 Participations carte grise cl	288,56	943,34	-69
60871000 Port sur achats mat.neufs	5 654,31	2 809,35	101
60871003 Port sur achats mat.neufs cee	1 800,00	1 501,00	19
60872000 Port sur achats mat occ	2 248,00	400,00	462
60872100 Port sur vente mat occ	1 046,00	1 032,00	1
60874000 Port sur achat pieces	29 261,20	29 171,00	
60874003 Port sur achat pieces cee	319,00	-1,75	N.S.
60874102 60874102	12,80		
61110000 Stages form.professionnelle	4 965,85	4 394,00	13
61140000 Recyclage dechets	1 155,57	976,96	18
61220200 Crdt bail peugeot 05/16	4 569,00	4 569,00	
61220300 Crdt bail expert eq-510-we 10	5 617,32	390,09	N.S.
61220400 Crdt bail expert eq-953-wd 10	5 648,16	392,23	N.S.
61323000 Locations immobilières	71 389,95	70 762,62	
61330000 Locations terrains	237,42	225,76	5
61350000 Locations mobilières	17 069,23	16 707,14	2
61351000 Location mat.agricole		500,00	-100
61400000 Charges locatives	7 587,94	7 492,16	1
61510000 Entr.terrain		140,00	-100
61520000 Entr.rep.construction	19 856,24	23 147,23	-14
61551000 Entr.mat. outillage	13 974,91	11 581,07	20
61552000 Entr.mat.de transport	25 748,22	17 209,52	49
61560000 Maintenance	10 610,43	9 579,84	10
61610000 Multirisques	12 687,57	22 902,39	-44
61690000 Assurance diverses	984,00	82,00	N.S.
61800000 Divers	313,33		
61810000 Documentation generale		407,11	-100
61880000 Abonnement informatique	471,66	421,67	11
62120000 Prestation direction	2 000,00	2 000,00	
62140000 Personnel exterieur	12 371,01		
62220000 Commissions courtages /vtes	4 642,63	4 355,00	6
62260000 Honoraires	5 850,00	8 524,40	-31
62261000 Honoraires compta / paie (bs)	11 500,00	10 700,00	7
62270000 Fr.d'actes contentieux	1 339,74	1 373,59	-2
62310000 Annonces insertions	21 904,60	19 886,77	10
62330000 Foires expositions	929,33	1 411,20	-34
62340000 Cadeaux a la clientele	1 150,12	204,75	461
62380000 Divers (pourboires,dons...)	1 806,78	280,00	545
62480000 Transports divers	4 529,63	4 256,52	6
62510000 Voyages déplacements	8 579,00	6 053,02	41
62570000 Receptions	12 066,13	8 952,35	34
62610000 Affranchissements	5 977,68	6 561,69	-8
62620000 Telecommunications	13 186,59	14 982,88	-11
62730000 Autres fr. comm./prest.serv.	6 137,66	5 482,56	11
62810000 Concours divers (cotisations.	2 438,32	1 583,32	54
62811000 Cotisation amarante	9 329,29	8 378,18	11
Total :	492 339,05	427 838,39	
Impôts, taxes et versements assimilés			
63330000 Part.empl.formation prof.cont	11 328,22	10 089,39	12
63340000 Part.empl.effort construction	-1 993,61	2 513,44	-179
63350000 Vers.lib.taxe d'apprentissage	4 177,82	3 678,39	13
63511000 Cotisation c.e.t. (cvae / cfe	15 755,83	13 723,50	14
63514000 Taxe /vehicules des societes		3 290,00	-100
63540000 Droits enregistrement	896,56	1 643,80	-45
63780000 Taxes essieu	708,00	708,00	
Total :	30 872,82	35 646,52	
Salaires et traitements			
64110000 Salaires appointements	583 393,40	544 657,26	7
64110100 Com.neuf./vend.	19 699,45	14 671,63	34
64110200 Com.occ./vend.	16 550,11	8 960,67	84
64111500 Salaires h.suppl.variation	7 329,27	4 769,00	53
64111600 Var. commissions a payer	-1 094,10	-1 840,00	-40
64111700 Var. primes de bilan	79,72	102,31	-22



[Signature]

Détail du compte de résultat (suite)

Détails des comptes	31/10/2018	31/10/2017	Ecart %
64111800 Var. Complt Salaire	294,03		
64120000 Conges payes variat.	-14 785,00	-2 337,00	532
64130000 Treizieme mois variat.	376,16	1 885,62	-80
64140000 Indem. avantages divers	25 947,09	20 146,79	28
64189900 Credit impot cice	-35 905,00	-37 956,00	-5
Total :	601 885,13	553 060,28	
Charges sociales			
64510000 Cot.urssaf	203 417,99	184 278,98	10
64520000 Cot.prevoyance	5 534,99	4 800,47	15
64521000 Cot.compl.sante	7 742,01	6 930,22	11
64530000 Cot.retraite cadres	3 171,17	3 112,55	1
64532000 Cot.retraite vrp	8 149,03	6 993,68	16
64533000 Cot.retraite gpe mornay	28 041,80	25 779,14	8
64581000 Cot.deces cadres	1 130,74	1 100,78	2
64585100 Cot.axa perte emploi		673,98	-100
64590000 Var. ch. soc. sur ch. à payer	2 186,12	1 317,27	65
64599000 Var. ch. soc. sur conges paye	-5 330,00	-1 450,00	267
64740000 Oeuvres sociales		330,00	-100
64750000 Medecine trav.pharmacie	2 555,25	2 265,03	12
Total :	256 599,10	236 132,10	
Dotations aux amortissemen			
68111000 Dot.amort/immo. incorpor.	400,00	1 841,29	-78
68112000 Dot.amort/immo.corporelles	30 445,95	22 170,08	37
Total :	30 845,95	24 011,37	
Dotations aux provisions			
68173000 Dot.prov.p/depr.stocks en-c	28 724,08	27 430,79	4
68174000 Dot.prov./creances	6 887,67	11 545,64	-40
Total :	35 611,75	38 976,43	
Autres charges			
65400000 Pertes/creances irreouvrable	9 204,45	370,42	N.S.
65800000 Charges div.gest.courante	46,87	206,67	-77
Total :	9 251,32	577,09	
Autres intérêts et produits assimilés			
76311002 Interets sur creance exo tva	636,31	2 386,95	-73
76800000 Autres produits financiers	97,31	2 212,40	-95
Total :	733,62	4 599,35	
Intérêts et charges assimilées			
66110000 Int.emprunts dettes	712,80	2 146,57	-66
66150000 Int.compte courant groupe	2 374,17	2 919,64	-18
66161000 Agios bancaires	19,56	-0,02	N.S.
66161100 Frais financiers constructeur	2 466,16	3 833,46	-35
66162000 Interets billets court terme	4 596,34	4 349,09	5
Total :	10 169,03	13 248,74	



Signature

Détail du compte de résultat (suite)

Détails des comptes	31/10/2018	31/10/2017	Ecart %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
77180000 Autres Prod.Excep./Ope.Gestio	80,00		
77200000 Prod./exerc.anterieurs	61,92	6 629,33	-99
Total :	141,92	6 629,33	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
77520000 Prod.cess./immob.corporelles		8 500,00	-100
77520002 Prod.cess./immob.corporelles		4 150,00	-100
77520003 Prod.cess./immob.corporelles		8 250,00	-100
Total :		20 900,00	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
67180000 Autres ch.excep./ope.gestion		2 000,00	-100
Total :		2 000,00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
67520000 Val.compt/immo.corp.cedees		5 085,08	-100
Total :		5 085,08	
Impôts sur les sociétés			
69940000 Credit impot apprentissage	-1 333,01	-1 600,33	-16
69950000 Credit d'impot mecenat	- 300,00	- 300,00	
Total :	-1 633,01	-1 900,33	



Signature

ETATS FISCAUX



Signature

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et à la liberté d'accès et de rectification auprès de votre service des impôts pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification auprès de votre service des impôts.

Copyright Maie (2018)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/11/2017	Et clos le	31/10/2018	Régime simplifié d'imposition	☐	Régime réel normal	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐			
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-SERVICES CHANTELOUP 25 AVENUE DE LA LIBERATION 79320 CHANTELOUP 30124076800012	Adresse du siège social
Désignation, SIRET et adresse de la société		
L'ancienne adresse en cas de changement :		
Le téléphone :		
B ACTIVITE	Activités exercées : 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 RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %		Bénéfice imposable à 28%*
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Déficit
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables à 15 %		
	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %		
	Plus-values à long terme imposables à 19 %	Autres plus-values imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %
			Plus-values exonérées art. 238 quinquies
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
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

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 impôts. 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 : 28/01/2018
	Lieu : BRESSUIRE
	Qualité et nom du signataire : SOURICE Jean-Pierre
CGA ☐ Viseur Conventionné ☐ Tél :	Président

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, 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 »)



Signature

Désignation de l'entreprise **AGRI-SERVICES CHANTELOUP**
et Date de clôture de l'exercice **31/10/2018****F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES,
AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES**

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 REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés; - SCA - associés gérants; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou Coparticipants.	Pour les 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	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	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
M RENAUX Jérôme	357	2018	37 981				129
Directeur Général							
1 Allée du Paradis							
79300 Bressuire							
FR							
M RETAILLEAU Jérémie	357	2018	42 138				3 764
Commercial							
Le bas Chausserais							
79350 Chiché							
FR							
COUDREAU Julie	357	2018	34 919				
Comptable							
1 Le Beugnon							
79320 Le Breuil Bernard							



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 Bis
(2018)

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

et Date de clôture de l'exercice **31/10/2018**

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

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	



Signature

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 : 31/10/2018					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	13 950 13 060 890		
		Fonds commercial (1)	AH	AI	70 818 70 818		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	2 800 2 800		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ	6 245 6 245		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	221 579 187 782 33 796		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	174 054 133 322 40 731		
		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 3 048		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE	8 205 8 205		
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	48 884 48 884		
TOTAL (II)		BJ	BK	549 585 340 410 209 175			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	9 529 864 8 664		
		En cours de production de biens	BN	BO	6 515 6 515		
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	1 334 552 226 796 1 107 756		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	101 498 101 498		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	594 805 16 727 578 078		
		Autres créances (3)	BZ	CA	177 284 177 284		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE			
		Disponibilités	CF	CG	199 704 199 704		
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	17 914 17 914		
TOTAL (III)		CJ	CK	2 441 805 244 387 2 197 417			
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	2 991 390 584 798 2 406 592			
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	48 884	(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.



Signature

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	512 508
	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	62 801
	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	793 698
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	2 386
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	31 015
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	566 226
	Dettes fiscales et sociales	DY	316 523
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	4 227
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	267
TOTAL (IV)		EC	1 714 346
Écart de conversion passif * (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 406 592
REVENUS	(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	1 669 707
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	770 000

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



Signature

Désignation de l'entreprise : AGRI-SERVICES CHANTELOUP						Néant ☐ *	
		Exercice N				Total	
		France		Exportation et livraisons intracommunautaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	4 620 202	FB	126 478	FC	4 746 680
	Production vendue { biens * Services *	FD	19 919	FE		FF	19 919
		FG	485 087	FH	154	FI	485 241
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	5 125 208	FK	126 632	FL	5 251 841
	Production stockée *					FM	4 610
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	8 298
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	112 662
	Autres produits (1) (11)					FQ	88
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	3 846 239
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	-12 953
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	15 659
	Variations de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	687
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	492 339
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	30 872
	Salaires et traitements *					FY	601 885
	Charges sociales (10)					FZ	256 599
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *			GA	30 845
			- dotations aux provisions *			GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	35 611
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	9 251
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 307 038
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	70 462
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	733
	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	733
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	10 169
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)						GU	10 169
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-9 435
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	61 026

(RENOIS : 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	141
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	141
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	141
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	-1 633
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5 378 376
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 315 574
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total de charges)		HN	62 801
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { Crédit-bail mobilier * Crédit-bail immobilier	HP	15 834
		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	2 374
	(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	96 860
	(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
Produits exceptionnels sur opération de gestion			141
(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.



Signature

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise AGRI-SERVICESCHANTELOUP										Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste.			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	1	D8	2	D9	3	
	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	196 872		KT		KU	24 706	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, et aménagements divers *				KV	65 976		KW		KX	2 999	
		Matériel de transport *				KY	67 375		KZ		LA	13 684	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	22 821		LC		LD	1 198	
		Emballages récupérables et divers *				LE			LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	359 290	LO		LP	42 587	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U	3 048	8V		8W	
Autres titres immobilisés						1P	8 109	1R		1S	96		
Prêts et autres immobilisations financières						1T	46 033	1U		1V	2 851		
TOTAL IV						LQ	57 191	LR		LS	2 947		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG	504 049	ØH		ØJ	45 535
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			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN	1	CØ	2	DØ	3	D7	4	
	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		MK	221 579	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencements, aménagements divers				IU		MM		MN	68 975	MO	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	81 059	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	24 019	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		NH	401 878	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	8 205	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	48 884	2G		
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	60 139	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	549 585	ØL		ØM	

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



TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 31/10/2018

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) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

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

CADRE B

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

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

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE -

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

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

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

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

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



Signature

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		CY		EL		EM		EN			
Autres immobilisations incorporelles		PE	12 660	PF	400	PG		PH	13 060		
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.général, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	171 954	QA	15 828	QB		QC	187 782		
Autres immobilisations corporelles	Inst.général, agencements, aménagement divers	QD	47 784	QE	5 769	QF		QG	53 553		
	Matériel de transport	QH	51 219	QI	7 094	QJ		QK	58 314		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	19 700	QM	1 753	QN		QO	21 454		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III		QU	296 904	QV	30 445	QW		QX	327 350		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	309 564	ØP	30 845	ØQ		ØR	340 410		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilités 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.



Signature

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	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	Sur immobilisations : - titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

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



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	48 884	UV	48 884	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	21 075		21 075					
	Autres créances clients		UX	573 730		573 730					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 600		1 600					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	52 223		52 223					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	12 660		12 660					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	26 559		26 559					
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	84 241		84 241					
	Charges constatées d'avance		VS	17 914		17 914					
	TOTAUX			VT	838 889	VU	838 889	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	770 000		770 000						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	23 698		10 075		13 623				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	12		12						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	566 226		566 226						
Personnel et comptes rattachés		8C	148 095		148 095						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	82 549		82 549						
États et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	79 785		79 785						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	6 093		6 093						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	2 374		2 374						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 227		4 227						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	267		267						
TOTAUX			VY	1 683 331	VZ	1 669 707		13 623			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	20 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	56 504	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.						



Signature

Désignation de l'entreprise : AGRI-SERVICES CHANTELOUP		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31/10/2018				
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		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		
	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					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art 39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG					
	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	57 189		charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										
	Impôt sur les sociétés (cf. Page 9 de la notice 2032)										
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou en GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme									
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *											
Écarts de valeurs liquidatives sur OPVCM* (entreprises à l'IS)											
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				
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégrations des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de de taxation au tonnage											
TOTAL I		120 490									
II. DEDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *											
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)							79 297				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme										
Autres plus-values imposées au taux de 19 %											
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *											
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					
Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *.											
Majoration d'amortissement *											
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5		
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Sociétés d'investissement immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		
	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		
							Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)											
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI				
Deductions des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	3 235						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		déficit (II moins I)		ZL							
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											
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.



Signature

DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Déductions diverses	Exercice N
Credit impot compétitivité emploi	35 905
Credit impot apprentissage	1 333
Credit impot mécénat	300
Sur- amortissement 40%	420
Total	37 958



DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Réintégrations diverses	Exercice N
Dépenses de mécénat	500
Total	500



Désignation de l'entreprise AGRI-SERVICES CHANTELOUP		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restants à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	105 479	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	3 235	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	102 244	
Déficits de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restants à reporter (somme K6 + YJ)	YK	102 244	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis AL. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes, non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1 ^{er} bis AL2 du CGI *	ZV	57 189	ZW 77 304
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		9L 1 993
	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 57 189	YO 79 297
		↓ 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 ☐

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

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



Signature

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2018

Désignation de l'entreprise : AGRI-SERVICES CHANTELOUP										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	77 708		ZD		77 708				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			ZE						
	TOTAL I	ØF	77 708		ZH	77 708					
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail					J7	69 188	)	YQ	39 711	
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance								YT	57 969	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des des loyers des biens pris en location					J8		)	XQ	96 284	
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU	14 371	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	23 332	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					ES		)	ST	300 381	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°2052								ZJ	492 339	
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxes professionnelles*, CFE, CVAE								YW	15 755
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers					ZS		)	9Z	15 116
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°2052								YX	30 872
T.V.A	- Montant de la TVA collectée								YY	1 022 944	
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	834 837	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*								ØB	574 915	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société								ZK	0.88 %	
	- Numéro de centre agréé *		XP			- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 de l'ann. III au CGI)			Si oui, cocher 1 si non 0 ZR		
	- 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	0	
GIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL		
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO		
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe			JJ			

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



Signature

Désignation de l'entreprise : AGRI-SERVICES CHANTELOUP					Néant ☒ *		
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt*	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		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			⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous-concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩						
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



Signature

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

Néant ☒*

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 16% ②	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①*	

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

Origine ①	Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N-1			
N-2			
N-3			
N-4			
N-5			
N-6			
N-7			
N-8			
N-9			
N-10			

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

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. 7 = ②+ ③+ ④- ⑤- ⑥
		À 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 291 I a sexies-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 291 I a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % ou À 16,5% (1) ⑤		
Moins-values nettes N							
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)							
N-1							
N-2							
N-3							
N-4							
N-5							
N-6							
N-7							
N-8							
N-9							
N-10							

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

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



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

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

Désignation de l'entreprise : AGRI-SERVICESCHANTELOUP		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 2018

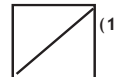
Désignation de l'entreprise : AGRI-SERVICESCHANTELOUP		Néant ☐	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe			
Exercice ouvert le : 01/11/2017		et clos le : 31/10/2018	
		Durée en nombre de mois 12	
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	5 251 841	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1 :	OX	5 251 841	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	88	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	6 465	
Variation positive des stocks	OD	16 875	
Transfert de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	41 170	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2 :	OM	64 599	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	4 146 445	
Variation négative de stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	95 672	
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	32 904	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	9 251	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mise à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3 :	OJ	4 284 274	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	(Total 1 + Total 2 - Total 3)	OG	1 032 167
V - 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°s 1329-AC et 1329-DEF	SA	1 032 167	
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 du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	5 251 841	Effectifs au sens de la CVAE
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation	HR		
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel	YP		
Dont apprentis	YF		
Dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD—Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD - Cotisations foncières des entreprises : qualification des effectifs.



Signature

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)Néant ☐ *
Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/10/2018

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

2179

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

P2

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

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°

1

Voie

Allée du Pré Paradis

Code Postal

79300

Commune

Bressuire

Pays

FR

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrit en bas à droite de cette même case.

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

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



Signature

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AGRI-SERVICESCHANTELOUP

N° SIRET

30124076800012

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (2) **MME** Nom patronymique **COUDREAU** Prénom(s) **Julie**
 Nom marital **GAZEAU** % de détention **10.98** Nb de parts ou actions **357**
 Naissance : Date **30/04/1980** N° Département **79** Commune **Niort** Pays **FR**
 Adresse : N° **1** Voie **Le Beugnon**
 Code Postal **79320** Commune **Le Breuil Bernard** Pays **FR**

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays



(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

31/10/2018

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

(1) Lorsque le nombre de filiales 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 souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Signature

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 31 JUILLET 2019

L'an deux mille dix-neuf,
Le trente et un juillet,
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,
- 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 du Président sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2018,
- 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,
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes
- 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 2017/2018, clos le 31 octobre 2018, 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.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

La collectivité des associés constate l'existence d'un bénéfice distribuable de 62 801,87 € ainsi constitué :

Bénéfice de l'exercice	62 801,87 euros
⇒ Solde distribuable	62 801,87 euros
Réserves facultatives	62 801,87 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 691 616 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%
2016 / 2017	0,00	0,00
2015 / 2016	0,00	0,00
2014 / 2015	0,00	0,00

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION :

La collectivité des associés approuve les opérations de gestion du Président au cours de l'exercice 2017/2018 et lui donne quitus entier et sans réserve pour sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION :

La collectivité des associés prend acte de l'expiration du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société CERGI CIGOS AUDIT et du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de Monsieur CHAUMONOT Christophe.

En remplacement, elle décide de nommer la société STREGO AUDIT – 4 rue Papiau de la Verrie à ANGERS (49000) en tant que Commissaire aux Comptes titulaire, pour une durée de six exercices venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2024 et qui se tiendrait dans l'année 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION :

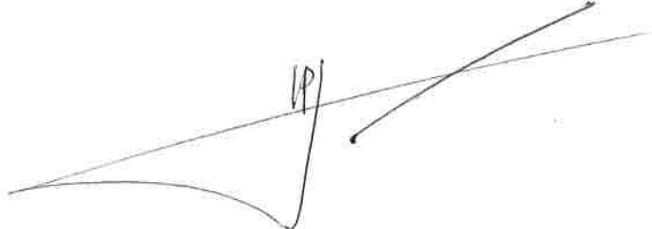
La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra.

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 vingt-et-une 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





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

SAS AGRI-SERVICESCHANTELOUP

25 Avenue de la Libération
79320 CHANTELOUP

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels Exercice au 31 octobre 2018

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

SARL ARI CAPITAL DE 300 000 EUROS
RCS NIORT B 424 476 067

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



Signature

AGRI-SERVICESCHANTELOUP
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31/10/2018

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 31/10/2018, 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 01/11/2017 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.

SA

1



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 02/04/2019



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.

SM

3



[Signature]

Bilan actif

	Brut	Amort. prov.	31/10/2018	31/10/2017
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13 950	13 060	890	1 290
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	221 579	187 782	33 796	24 917
Autres immobilisations corporelles	174 054	133 322	40 731	37 468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées				
Autres participations	3 048		3 048	3 048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8 205		8 205	8 109
Prêts				
Autres immobilisations financières	48 884		48 884	46 033
Total de l'actif immobilisé	549 585	340 410	209 175	194 485

Visé par le
Commissaire aux Comptes

Matières premières, approvisionnements	9 529	864	8 664	9 386
En cours de production de biens	6 515		6 515	1 905
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 334 552	226 796	1 107 756	1 123 493
Avances et acomptes versés sur commande	101 498		101 498	44 246
Clients et comptes rattachés	594 805	16 727	578 078	845 993
Autres créances	177 284		177 284	245 069
Capital souscrit et appelé, non versé				
VMP (dont actions propres)				
Disponibilités	199 704		199 704	156 961
Charges constatées d'avance	17 914		17 914	13 867
Total de l'actif circulant	2 441 805	244 387	2 197 417	2 440 923

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

Total de l'actif	2 991 390	584 798	2 406 592	2 635 408
-------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Bilan passif

		31/10/2018	31/10/2017
Capital social ou individuel (dont versé)	104 000	104 000	104 000
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...		1 905	1 905
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence)			
Réserve légale		10 400	10 400
Réserves statutaires ou contractuelles		512 508	434 800
Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours)			
Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.vivants)			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		62 801	77 708
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		691 616	628 814

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres	Visé par le	
	Commissaire au Comptes	

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

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	793 698	530 202
Emprunts et dettes financières divers	2 386	309 370
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31 015	64 406
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566 226	794 435
Dettes fiscales et sociales	316 523	300 300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 227	7 249
Produits constatés d'avance	267	
Total des dettes	1 714 346	2 005 964

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

Total du passif	2 406 592	2 635 408
------------------------	------------------	------------------

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	1 669 707	1 932 351
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques CCP	770 000	470 000

Compte de résultat

	31/10/2018			31/10/2017
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	4 620 202	126 478	4 746 680	3 598 264
Production vendue de biens	19 919		19 919	24 163
Production vendue de services	485 087	154	485 241	503 374
Chiffres d' affaires nets	5 125 208	126 632	5 251 841	4 125 803

Production stockée	4 610	- 11 050
Production immobilisée		1 628
Subventions d' exploitation	8 298	1 416
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	112 662	125 966
Autres produits	88	405
Total des produits d' exploitation	5 377 500	4 244 169

Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3 846 239	2 718 164
Variation de stocks (marchandises)	- 12 953	124 548
Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane)	15 659	19 069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	687	2 131
Autres achats et charges externes	492 339	427 838
Impôts, taxes et versements assimilés	30 872	35 646
Salaires et traitements	601 885	553 060
Charges sociales	256 599	236 132
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	30 845	24 011
Dotations aux provisions		
Sur actif circulant : Dotations aux provisions	35 611	38 976
Pour risques et charges : Dotations aux provisions		
Autres charges	9 251	577
Total des charges d' exploitation	5 307 038	4 180 156
Résultat d' exploitation	70 462	64 013

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	733	4 599
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	733	4 599

Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	10 169	13 248
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	10 169	13 248

Résultat financier	- 9 435	- 8 649
---------------------------	----------------	----------------

Résultat courant avant impôts	61 026	55 363
--------------------------------------	---------------	---------------

Compte de résultat (suite)

	31/10/2018	31/10/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	141	6 629
Produits exceptionnels sur opérations en capital		20 900
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	141	27 529
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		5 085
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles		7 085
Résultat exceptionnel	141	20 444
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les sociétés	- 1 633	- 1 900
Total des produits	5 378 376	4 276 298
Total des charges	5 315 574	4 198 589
Bénéfice ou perte	62 801	77 708

**Visé par le
Commissaire aux Comptes**



[Signature]

Visé par le
Commissaire aux Comptes

ANNEXE COMPTABLE



Signature

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 **2 406 592** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche en **produits** un total de **5 378 376** euros et en **charges**, un total de **5 315 574** euros, dégageant ainsi un résultat de **62 801** euros.

L'exercice considéré débute le **01/11/2017** et finit le **31/10/2018**.
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 au 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

-5-



[Signature]

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

**Visé par le
Commissaire aux Comptes**

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 susceptibles 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'arrêt des comptes annuels.

Ce crédit d'impôt est comptabilisé en diminution des charges sociales et correspond à 6 % de la masse salariale éligible en 2018 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.



[Signature]

Immobilisations

Immobilisations incorporelles	31/10/2017	Augmentations		Diminutions		31/10/2018	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	196 872		24 706			221 579	
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén, agenc, aménagts divers	65 976		2 999			68 975	
- matériel de transport	67 375		13 684			81 059	
- matériel de bureau et info, mobilier	22 821		1 198			24 019	
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	359 290		42 587			401 878	

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations	3 048					3 048	
Autres titres immobilisés	8 109		96			8 205	
Prêts et autres immo. financières	46 033		2 851			48 884	
Total immobilisations financières	57 191		2 947			60 139	

Total général	504 049		45 535			549 585	
---------------	---------	--	--------	--	--	---------	--

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	12 660	400		13 060
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	171 954	15 828		187 782
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagés divers	47 784	5 769		53 553
- matériel de transport	51 219	7 094		58 314
- matériel de bureau et informatique, mobilier	19 700	1 753		21 454
- emballages récupérables et divers				
Total	296 904	30 445		327 350
Total général	309 564	30 845		340 410

Visé par le
Commissaire aux Comptes



[Signature]

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				
Provisions pour garanties données aux clients	630			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				
Total provisions risques et charges	630			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	198 936	28 724		227 660
- sur comptes clients	25 641	6 887	15 801	16 727
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation	224 578	35 611	15 801	244 387

Total général	225 208	35 611	15 801	245 017
Dont dotations et reprises				
- d'exploitation		35 611	15 801	
- 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	48 884	48 884	
Clients douteux ou litigieux	21 075	21 075	
Autres créances clients	573 730	573 730	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés	1 600	1 600	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
- Impôts sur les bénéfices	52 223	52 223	
- TVA	12 660	12 660	
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers	26 559	26 559	
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	84 241	84 241	
Charges constatées d' avance	17 914	17 914	
Total général	838 889	838 889	
Montant des - prêts accordés en cours d' exercice			
- remboursements obtenus en cours d' exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

**Visé par le
Commissaire aux Comptes**

Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d' un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes	770 000	770 000		
auprès étbts crédit	23 698	10 075	13 623	
Emprunts et dettes financières divers	12	12		
Fournisseurs et comptes rattachés	566 226	566 226		
Personnel et comptes rattachés	148 095	148 095		
Sécurité sociale et organismes sociaux	82 549	82 549		
- Impôts sur les bénéfices				
- TVA	79 785	79 785		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts, taxes et assimilés	6 093	6 093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 374	2 374		
Autres dettes	4 227	4 227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d' avance	267	267		
Total général	1 683 331	1 669 707	13 623	
Emprunts souscrits en cours d' exercice	20 000			
Emprunts remboursés en cours d' exercice	56 504			
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	115 301
Autres créances clients	4 500
clients factures à établir	4 500
Autres créances	110 801
fournisseurs avoirs non parvenus	78 295
Etat, CICE à recevoir	26 559
Produits divers à recevoir	5 947

Visé par le
Commissaire aux Comptes

Total des charges à payer	199 584
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit	13
interets courus/emp.dettes	13
Emprunts et dettes financières diverses	2 374
interets courus compte courants à payer	2 374
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 648
fournisseurs fact. non parvenues	33 421
Clients remises à accorder	4 228
Dettes fiscales et sociales	159 549
personnel prov. congés payés	41 619
personnel autres charges à payer	61 466
charges sociales sur congés à payer	15 570
organismes sociaux charges à payer	34 802
etat : autres charges à payer	6 093

Détail des comptes de régularisation

Charges constatées d'avance	17 914
Marchandises	7 037
Services extérieurs	9 875
Impôts et taxes	118
Charges de personnel	-
Autres charges de gestion courante	-
Charges financières	885

Produits constatés d'avance	268
Matériel facturé par avance	
Réparations atelier facturées par avance	268
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	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 IXC-451-1ER	20/05/2016	20/04/2020	M	20 871,26	4 569,00	253,83	253,83	4 569,00	6 853,50	4 569,00	2 284,50	0,00	0,00	4 174,25
612 203	PSA Finance	Expert EQ-510-WE	05/10/2017	05/09/2021	M	24 092,23	5 617,32	78,02	78,02	5 617,32	16 383,85	5 617,32	10 766,53	0,00	0,00	4 818,69
612 204	PSA Finance	Expert EQ-953-WD	05/10/2017	05/09/2021	M	24 224,53	5 648,16	78,45	78,45	5 648,16	16 473,80	5 648,16	10 825,64	0,00	0,00	4 845,15
TOTAL							69 188,02	410,30	410,30	15 834,48	39 711,15	15 834,48	23 876,67	0,00	0,00	13 838,09

Visé par le
Commissaire aux Comptes

Tableau des emprunts

[illegible]

Visé par le
Commissaire au Comptes



Carina C.

Engagements financiers

Engagements reçus	164 711
Avals, cautions et garanties reçus accordés par :	
- des banques	
- des sociétés spécialisées	
- des administrateurs ou associés	
- d'autres tiers	125 000
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	39 711
Droits de jouissance résultant d'opération de longue durée	
Effets endossés par des tiers réendossés par l'entreprise et non échus	
Emprunts détenus non encore encaissés	

Visé par le
Commissaire aux Comptes

Engagements donnés	63 410
Effets négociés et endossés et non échus	
Emprunts auprès des établissements de crédit (en capital)	23 699
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	39 711
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 31/10/2018
EMPRUNT 164601	Gage sur véhicule	Ets de crédit	13 700	9 206
				9 206

Eléments concernant les entreprises liées

	Entreprises Liées
Actifimmobilisé	
Avances et acomptes sur immobilisations	
Participations	
Créances rattachées à des participations	
Prêts et autres immobilisations financières	
Actifcirculant	
Avances et acomptes versées sur commandes	2 187
Créances clients et comptes rattachés	755
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	2 374
Avances et acomptes reçues sur commande en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 229
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits d'exploitation	
Ventes de prestations	
Ventes de marchandises	14 958
Transferts de charges	
Charges d'exploitation	
Achats marchandises	94 415
Autres achats et charges externes	28 288
Port sur achats	
Produits financiers	
Produits de participations	
Autres produits financiers	
Charges financiers	
Charges financières	2 374

Visé par le
Commissaire au Comptes



[Signature]

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'établit 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	61 027		61 027
+ Résultat exceptionnel	142		142
- Participation	-		-
+ Crédits impôts	-	1 633	1 633
= Résultat comptable	61 169	1 633	62 802

Crédits d'impôts

Le produit d'impôt comptabilisé au 31 octobre 2018 se décompose comme suit :

- Crédit d'impôt apprentissage = 1 333 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 5 850 euros hors taxes.

Engagement en matière de retraite

Les engagements en matière de retraite au titre des droits acquis s'élèvent à 102 099 €

Accroissement et allègement de la dette future d'impôts

La situation fiscale latente, compte tenu d'un taux d'impôt sur les sociétés de 28%, fait ressortir une dette future d'un montant de -44 641 euros.

Accroissements de la dette future d'impôt	
Liés aux amortissements dérogatoires	
Liés aux provisions pour hausse des prix	
Liés aux plus-values à réintégrer	
Liés à d'autres éléments	
A. Total des bases concourrant à augmenter la dette future	-
Allègements de la dette future d'impôt	
Liés aux provisions pour congés payés	
Liés aux provisions et charges à payer non déductibles de l'exercice	57 189
Liés à d'autres éléments	
B. Total des bases concourrant à diminuer la dette future	57 189
C. Déficits reportables	102 244
D. Moins-values à long terme	-
Montant de la dette future	- 44 641
(A - B - C - D) * 28%	

Visé par le
Commissaire aux Comptes

Effectif moyen

	31/10/2018	31/10/2017
Cadres et professions intellectuelles supérieures	4	4
Professions intermédiaires	1	1
Employés / ouvriers	14,5	14,5
TOTAL	19,5	19,5

Transferts de charges

	31/10/2018
Remboursement assurances	11 912
Remboursement autres services extérieurs	258
Remboursement stages de formation	8 938
Remboursement indemnités journalières	27 043
Avantages en nature	5 798
Remboursement charges de personnel	42 912
TOTAL	96 861

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	4 620 202	126 478	4 746 680
Production vendue de biens	19 919		19 919
Production vendue de services	485 087	154	485 241
TOTAL	5 125 208	126 632	5 251 840



[Signature]