

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : NIORT<br>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<br>Numéro SIREN : 301 240 768<br>Nom ou dénomination : AGRI-SERVICESCHANTELOUP |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 25/06/2020 sous le numéro de dépôt 2090

## Greffe du tribunal de commerce de NIORT



### Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 25/06/2020

Numéro de dépôt : 2020/2090

Déposant :

Nom/dénomination : AGRI-SERVICES CHANTELOUP

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 301 240 768

N° gestion : 1974 B 50018



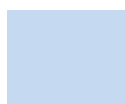
*Signature*

**AGRI-SERVICESCHANTELOUP**

25 avenue de la Libération

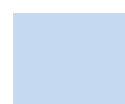
79320 CHANTELOUP

Négoce de matériels agricoles



# Etats comptables et fiscaux

31/10/2019



*Signature*

## BILAN / COMPTE DE RESULTAT



**Bilan actif**

|                                             | Brut           | Amort. prov.   | 31/10/2019     | 31/10/2018     |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Capital souscrit non appelé                 |                |                |                |                |
| Frais d'établissement                       |                |                |                |                |
| Frais de développement                      |                |                |                |                |
| Concessions, brevets et droits similaires   | 13 950         | 13 460         | 490            | 890            |
| 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                               | 32 485         | 7 521          | 24 964         |                |
| Inst. techniques, mat. outillage industriel | 218 485        | 180 910        | 37 575         | 33 796         |
| Autres immobilisations corporelles          | 151 998        | 114 805        | 37 193         | 40 731         |
| Immobilisations en cours                    |                |                |                |                |
| Avances et acomptes                         |                |                |                |                |
| Participations évaluées                     |                |                |                |                |
| Autres participations                       | 3 048          |                | 3 048          | 3 048          |
| Créances rattachées à des participations    |                |                |                |                |
| Autres titres immobilisés                   | 8 320          |                | 8 320          | 8 205          |
| Prêts                                       |                |                |                |                |
| Autres immobilisations financières          | 58 372         |                | 58 372         | 48 884         |
| <b>Total de l'actif immobilisé</b>          | <b>560 278</b> | <b>316 696</b> | <b>243 582</b> | <b>209 175</b> |

|                                         |                  |                |                  |                  |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Matières premières, approvisionnements  | 9 951            |                | 9 951            | 8 664            |
| En cours de production de biens         | 5 499            |                | 5 499            | 6 515            |
| En cours de production de services      |                  |                |                  |                  |
| Produits intermédiaires et finis        |                  |                |                  |                  |
| Marchandises                            | 1 191 105        | 252 191        | 938 914          | 1 107 756        |
| Avances et acomptes versés sur commande | 153 333          |                | 153 333          | 101 498          |
| Clients et comptes rattachés            | 814 675          | 12 569         | 802 106          | 578 078          |
| Autres créances                         | 179 598          |                | 179 598          | 177 284          |
| Capital souscrit et appelé, non versé   |                  |                |                  |                  |
| VMP (dont actions propres)              |                  |                |                  |                  |
| Disponibilités                          | 321 073          |                | 321 073          | 199 704          |
| Charges constatées d'avance             | 8 468            |                | 8 468            | 17 914           |
| <b>Total de l'actif circulant</b>       | <b>2 683 706</b> | <b>264 761</b> | <b>2 418 945</b> | <b>2 197 417</b> |

|                                         |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| Frais d'émission d'emprunts à évaluer   |  |  |  |  |
| Primes de remboursement des obligations |  |  |  |  |
| Ecart de conversion actif               |  |  |  |  |

|                         |                  |                |                  |                  |
|-------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Total de l'actif</b> | <b>3 243 985</b> | <b>581 457</b> | <b>2 662 527</b> | <b>2 406 592</b> |
|-------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|

**Bilan passif**

|                                                                       |         | 31/10/2019     | 31/10/2018     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 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                                |         | 575 310        | 512 508        |
| Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours) |         |                |                |
| Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.vivants)             |         |                |                |
| Report à nouveau                                                      |         |                |                |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                         |         | <b>74 017</b>  | <b>62 801</b>  |
| Subventions d'investissement                                          |         |                |                |
| Provisions réglementées                                               |         |                |                |
| <b>Total des capitaux propres</b>                                     |         | <b>765 634</b> | <b>691 616</b> |

|                                                |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|
| Produits des émissions de titres participatifs |  |  |
| Avances conditionnées                          |  |  |
| <b>Total des autres fonds propres</b>          |  |  |

|                                                     |              |            |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------|
| Provisions pour risques                             | 3 330        | 630        |
| Provisions pour charges                             |              |            |
| <b>Total des provisions pour risques et charges</b> | <b>3 330</b> | <b>630</b> |

|                                                        |                  |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                           |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 808 658          | 793 698          |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 21               | 2 386            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       | 173 864          | 31 015           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 583 869          | 566 226          |
| Dettes fiscales et sociales                            | 323 859          | 316 523          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                  |                  |
| Autres dettes                                          | 3 236            | 4 227            |
| Produits constatés d'avance                            | 53               | 267              |
| <b>Total des dettes</b>                                | <b>1 893 563</b> | <b>1 714 346</b> |

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

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>Total du passif</b> | <b>2 662 527</b> | <b>2 406 592</b> |
|------------------------|------------------|------------------|

## Compte de résultat

|                                 | 31/10/2019       |               |                  | 31/10/2018       |
|---------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|                                 | France           | Exportation   | Total            |                  |
| Ventes de marchandises          | 4 952 875        | 20 300        | 4 973 175        | 4 746 680        |
| Production vendue de biens      | 18 783           |               | 18 783           | 19 919           |
| Production vendue de services   | 524 185          |               | 524 185          | 485 241          |
| <b>Chiffres d'affaires nets</b> | <b>5 495 844</b> | <b>20 300</b> | <b>5 516 144</b> | <b>5 251 841</b> |

|                                                                 |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Production stockée                                              | - 1 015          | 4 610            |
| Production immobilisée                                          | 3 660            |                  |
| Subventions d'exploitation                                      | 3 136            | 8 298            |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 193           | 112 662          |
| Autres produits                                                 | 48               | 88               |
| <b>Total des produits d'exploitation</b>                        | <b>5 614 167</b> | <b>5 377 500</b> |

|                                                                             |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                         | 3 897 311        | 3 846 239        |
| Variation de stocks (marchandises)                                          | 141 027          | - 12 953         |
| Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane) | 18 199           | 15 659           |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)               | 1 996            | 687              |
| Autres achats et charges externes                                           | 455 077          | 492 339          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                       | 35 608           | 30 872           |
| Salaires et traitements                                                     | 670 124          | 601 885          |
| Charges sociales                                                            | 244 493          | 256 599          |
| Sur immobilisations : Dotations aux amortissements                          | 28 725           | 30 845           |
| Dotations aux provisions                                                    |                  |                  |
| Sur actif circulant : Dotations aux provisions                              | 32 609           | 35 611           |
| Pour risques et charges : Dotations aux provisions                          | 2 700            |                  |
| Autres charges                                                              | 4 297            | 9 251            |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>                                     | <b>5 532 170</b> | <b>5 307 038</b> |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                                              | <b>81 997</b>    | <b>70 462</b>    |

|                                                                          |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                    |              |            |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                    |              |            |
| Produits financiers de participations                                    |              |            |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |              |            |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    | 1 720        | 733        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |              |            |
| Différences positives de change                                          |              |            |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            |              |            |
| <b>Total des produits financiers</b>                                     | <b>1 720</b> | <b>733</b> |

|                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Dotations financières aux amortissements et provisions         |              |               |
| Intérêts et charges assimilées                                 | 8 942        | 10 169        |
| Différences négatives de change                                |              |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement |              |               |
| <b>Total des charges financières</b>                           | <b>8 942</b> | <b>10 169</b> |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>Résultat financier</b> | <b>- 7 221</b> | <b>- 9 435</b> |
|---------------------------|----------------|----------------|

|                                      |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Résultat courant avant impôts</b> | <b>74 775</b> | <b>61 026</b> |
|--------------------------------------|---------------|---------------|

**Compte de résultat (suite)**

|                                                  | 31/10/2019   | 31/10/2018 |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902          | 141        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 308        |            |
| Reprises sur provisions et transferts de charges |              |            |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>          | <b>9 210</b> | <b>141</b> |

|                                                            |               |  |
|------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 10 465        |  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          | 2 889         |  |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |               |  |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                   | <b>13 354</b> |  |

|                              |                |            |
|------------------------------|----------------|------------|
| <b>Résultat exceptionnel</b> | <b>- 4 143</b> | <b>141</b> |
|------------------------------|----------------|------------|

|                                                          |                  |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise |                  |                  |
| Impôts sur les sociétés                                  | - 3 386          | - 1 633          |
| <b>Total des produits</b>                                | <b>5 625 098</b> | <b>5 378 376</b> |
| <b>Total des charges</b>                                 | <b>5 551 080</b> | <b>5 315 574</b> |

|                          |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|
| <b>Bénéfice ou perte</b> | <b>74 017</b> | <b>62 801</b> |
|--------------------------|---------------|---------------|

## 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 **2 662 527** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche en **produits** un total de **5 625 098** euros et en **charges**, un total de **5 551 080** euros, dégageant ainsi un résultat de **74 017** euros.

L'exercice considéré débute le **01/11/2018** et finit le **31/10/2019**.  
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.

La méthode de dépréciation des pièces a évolué au 31 octobre 2019 avec la création d'un taux de dépréciation à 95% pour les pièces dont l'ancienneté en stock est au moins égale à sept années. Auparavant le taux maximal de dépréciation était de 60% pour les pièces dont l'ancienneté en stock est au moins égale à cinq années. L'évolution de cette méthode a eu pour effet d'augmenter la dotation pour dépréciation de stock de 19 663 € au 31 octobre 2019.

### **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   | 31/10/2018                   | Augmentations                           |                                                    | Diminutions                    |                          | 31/10/2019                        | 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'établist. développement |                              |                                         |                                                    |                                |                          |                                   |                     |
| Autres postes                   | 87 568                       |                                         |                                                    |                                |                          | 87 568                            |                     |

| Immobilisations corporelles              |                |  |               |  |               |                |  |
|------------------------------------------|----------------|--|---------------|--|---------------|----------------|--|
| Terrains                                 |                |  |               |  |               |                |  |
| Constructions :                          |                |  |               |  |               |                |  |
| - sur sol propre                         |                |  |               |  |               |                |  |
| dont composants                          |                |  |               |  |               |                |  |
| - sur sol d'autrui                       | 6 245          |  | 26 240        |  |               | 32 485         |  |
| dont composants                          |                |  |               |  |               |                |  |
| Insts gales, agenct. et aménagt. const   |                |  |               |  |               |                |  |
| dont composants                          |                |  |               |  |               |                |  |
| Insts tech., matériel et outillage indus | 221 579        |  | 20 005        |  | 23 099        | 218 485        |  |
| dont composants                          |                |  |               |  |               |                |  |
| Autres immobilisations corporelles:      |                |  |               |  |               |                |  |
| - instal. gén, agenc, aménagts divers    | 68 975         |  | 8 118         |  | 5 038         | 72 055         |  |
| - matériel de transport                  | 81 059         |  |               |  | 23 531        | 57 527         |  |
| - matériel de bureau et info, mobilier   | 24 019         |  | 2 055         |  | 3 658         | 22 416         |  |
| - emballages récupérables et divers      |                |  |               |  |               |                |  |
| Immobilisations corporelles en cours     |                |  |               |  |               |                |  |
| Avances et acomptes                      |                |  |               |  |               |                |  |
| <b>Total immobilisations corporelles</b> | <b>401 878</b> |  | <b>56 419</b> |  | <b>55 329</b> | <b>402 969</b> |  |

| Immobilisations financières              |               |  |              |  |  |               |  |
|------------------------------------------|---------------|--|--------------|--|--|---------------|--|
| Participations évaluées                  |               |  |              |  |  |               |  |
| Autres participations                    | 3 048         |  |              |  |  | 3 048         |  |
| Autres titres immobilisés                | 8 205         |  | 114          |  |  | 8 320         |  |
| Prêts et autres immo. financières        | 48 884        |  | 9 487        |  |  | 58 372        |  |
| <b>Total immobilisations financières</b> | <b>60 139</b> |  | <b>9 602</b> |  |  | <b>69 741</b> |  |

|                      |                |  |               |  |               |                |  |
|----------------------|----------------|--|---------------|--|---------------|----------------|--|
| <b>Total général</b> | <b>549 585</b> |  | <b>66 022</b> |  | <b>55 329</b> | <b>560 278</b> |  |
|----------------------|----------------|--|---------------|--|---------------|----------------|--|



*[Signature]*

## Amortissements

| Immobilisations amortissables                               | Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques |                                       |               |                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|
|                                                             | Amortissements<br>début exercice                                     | Augmentations :<br>dotations exercice | Diminutions   | Amortissements<br>fin d'exercice |
| <b>Frais d'établissement et de développement</b>            |                                                                      |                                       |               |                                  |
| <b>Autres immobilisations incorporelles</b>                 | <b>13 060</b>                                                        | <b>400</b>                            |               | <b>13 460</b>                    |
| Terrains                                                    |                                                                      |                                       |               |                                  |
| Constructions :                                             |                                                                      |                                       |               |                                  |
| - sur sol propre                                            |                                                                      |                                       |               |                                  |
| - sur sol d'autrui                                          | 6 245                                                                | 1 276                                 |               | 7 521                            |
| inst. gales, agencés, aménagés des constructions            |                                                                      |                                       |               |                                  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 782                                                              | 13 337                                | 20 209        | 180 910                          |
| Autres immobilisations corporelles :                        |                                                                      |                                       |               |                                  |
| - inst. gales, agencements, aménagés divers                 | 53 553                                                               | 5 244                                 | 5 038         | 53 759                           |
| - matériel de transport                                     | 58 314                                                               | 6 856                                 | 23 531        | 41 638                           |
| - matériel de bureau et informatique, mobilier              | 21 454                                                               | 1 611                                 | 3 658         | 19 407                           |
| - emballages récupérables et divers                         |                                                                      |                                       |               |                                  |
| <b>Total</b>                                                | <b>327 350</b>                                                       | <b>28 325</b>                         | <b>52 439</b> | <b>303 236</b>                   |
| <b>Total général</b>                                        | <b>340 410</b>                                                       | <b>28 725</b>                         | <b>52 439</b> | <b>316 696</b>                   |

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

## 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                                     |                          |                                    |             |                           |
| <b>Total provisions réglementées</b>                               |                          |                                    |             |                           |

|                                                                 |            |              |  |              |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|--------------|
| Provisions pour litiges                                         |            |              |  |              |
| Provisions pour garanties données aux clients                   | 630        | 2 700        |  | 3 330        |
| 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                       |            |              |  |              |
| <b>Total provisions risques et charges</b>                      | <b>630</b> | <b>2 700</b> |  | <b>3 330</b> |

|                                           |                |               |               |                |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 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                  | 227 660        | 30 295        | 5 764         | 252 191        |
| - sur comptes clients                     | 16 726         | 2 314         | 6 471         | 12 569         |
| Autres provisions pour dépréciation       |                |               |               |                |
| <b>Total provisions pour dépréciation</b> | <b>244 387</b> | <b>32 609</b> | <b>12 236</b> | <b>264 761</b> |

|                            |                |               |               |                |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total général</b>       | <b>245 017</b> | <b>35 309</b> | <b>12 236</b> | <b>268 091</b> |
| Dont dotations et reprises |                | 35 309        | 12 236        |                |
| - d'exploitation           |                |               |               |                |
| - 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                                      | 58 372           | 58 372           |                 |
| Clients douteux ou litigieux                                            | 17 847           | 17 847           |                 |
| Autres créances clients                                                 | 796 827          | 796 827          |                 |
| Créance représentative de titres prêtés                                 |                  |                  |                 |
| - provision pour dépréciation ant. constituée                           |                  |                  |                 |
| Personnel et comptes rattachés                                          |                  |                  |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                           |                  |                  |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                                              | 47 798           | 47 798           |                 |
| Etat et autres                                                          | 8 242            | 8 242            |                 |
| collectivités publ.                                                     |                  |                  |                 |
| - TVA                                                                   |                  |                  |                 |
| - Autres impôts, taxes vers. assimilés                                  |                  |                  |                 |
| - Divers                                                                |                  |                  |                 |
| Groupes et associés                                                     |                  |                  |                 |
| Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres) | 123 558          | 123 558          |                 |
| Charges constatées d' avance                                            | 8 468            | 8 468            |                 |
| <b>Total général</b>                                                    | <b>1 061 115</b> | <b>1 061 115</b> |                 |
| 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 ébts crédit                                                                   | 38 658           | 25 149           | 13 509                           |                 |
| - à 1 an max. à l' origine                                                           |                  |                  |                                  |                 |
| - à plus 1 an à l' origine                                                           |                  |                  |                                  |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                                                | 21               | 21               |                                  |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                    | 583 869          | 583 869          |                                  |                 |
| Personnel et comptes rattachés                                                       | 148 315          | 148 315          |                                  |                 |
| Sécurité sociale et organismes sociaux                                               | 101 247          | 101 247          |                                  |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                                                           | 1 101            | 1 101            |                                  |                 |
| Etat et autres                                                                       | 68 170           | 68 170           |                                  |                 |
| collectivités                                                                        |                  |                  |                                  |                 |
| publiques                                                                            | 5 023            | 5 023            |                                  |                 |
| - TVA                                                                                |                  |                  |                                  |                 |
| - Obligations cautionnées                                                            |                  |                  |                                  |                 |
| - Autres impôts, taxes et assimilés                                                  |                  |                  |                                  |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                      |                  |                  |                                  |                 |
| Groupe et associés                                                                   |                  |                  |                                  |                 |
| Autres dettes                                                                        | 3 236            | 3 236            |                                  |                 |
| Dette représentative de titres empruntés                                             |                  |                  |                                  |                 |
| Produits constatés d' avance                                                         | 53               | 53               |                                  |                 |
| <b>Total général</b>                                                                 | <b>1 719 699</b> | <b>1 706 190</b> | <b>13 509</b>                    |                 |
| Emprunts souscrits en cours d' exercice                                              | 30 000           |                  |                                  |                 |
| Emprunts remboursés en cours d' exercice                                             | 15 040           |                  |                                  |                 |
| Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques |                  |                  |                                  |                 |

**Détail des produits à recevoir et charges à payer**

| <b>Total des produits à recevoir</b> |  | <b>124 854</b> |
|--------------------------------------|--|----------------|
| <b>Autres créances clients</b>       |  | <b>2 262</b>   |
| clients factures a etablr            |  | 2 262          |
| <b>Autres créances</b>               |  | <b>122 592</b> |
| fournisseurs avoirs non parvenus     |  | 114 588        |
| Produits divers à recevoir           |  | 8 004          |

| <b>Total des charges à payer</b>                   |  | <b>388 956</b> |
|----------------------------------------------------|--|----------------|
| <b>Emprunts et dettes auprès des ets de crédit</b> |  | <b>22</b>      |
| interets courus/emp.dettes                         |  | 22             |
| <b>Emprunts et dettes financières diverses</b>     |  | <b>-</b>       |
| interets courus compte courants a payer            |  | -              |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>    |  | <b>214 888</b> |
| fournisseurs fact. non parvenues                   |  | 41 024         |
| Clients remises à accorder                         |  | 173 864        |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                 |  | <b>174 046</b> |
| personnel prov. conges payes                       |  | 44 037         |
| personnel autres charges a payer                   |  | 61 662         |
| charges sociales sur conges a payer                |  | 16 580         |
| organismes sociaux charges a payer                 |  | 46 743         |
| etat : autres charges a payer                      |  | 5 023          |

## Détail des comptes de régularisation

| Charges constatées d'avance        | 8 468 |
|------------------------------------|-------|
| Marchandises                       | 442   |
| Services extérieurs                | 6 717 |
| Impôts et taxes                    | -     |
| Charges de personnel               | 259   |
| Autres charges de gestion courante | -     |
| Charges financières                | 1 050 |

| Produits constatés d'avance | 53 |
|-----------------------------|----|
| Marchandises                |    |
| Location et services        | 53 |
| Réparations atelier         |    |

## Crédits-bails – Redevances à payer

| N°<br>Compte | Nom de<br>l'organisme | Désignation             | Date       |            | Période<br>M/T/A | Valeur du<br>bien | Redevances<br>de l'exercice | CCA<br>N-1    | CCA<br>N      | Charges de<br>l'exercice | Redevances restant à payer |                  |                  |             | Valeur<br>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                 | 2 284,50                   | 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                 | 10 766,53                  | 5 617,32         | 5 149,21         | 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                 | 10 825,64                  | 5 648,16         | 5 177,48         | 0,00        | 4 845,15             |
| <b>TOTAL</b> |                       |                         |            |            |                  | <b>69 188,02</b>  | <b>15 834,48</b>            | <b>410,30</b> | <b>410,30</b> | <b>15 834,48</b>         | <b>23 876,67</b>           | <b>13 549,98</b> | <b>10 326,69</b> | <b>0,00</b> | <b>13 838,09</b>     |



*Signature*

## Tableau des emprunts

| N°<br>COMPTE | ORGANISME<br>PRETEUR | OBJET DE<br>L'EMPRUNT      | NATURE DES<br>GARANTIES | DATES      |            | MONTANT DU CAPITAL |                                           |                             |                                   |                              |                    |           |           |         |
|--------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------|
|              |                      |                            |                         | Début      | Fin        | Initial<br>1       | Souscrit au cours<br>de l'exercice<br>1-2 | Rembts<br>antérieurs<br>1-2 | Restant dû<br>début exercice<br>2 | Rembts<br>de l'exercice<br>3 | Capital restant dû |           |           |         |
|              |                      |                            |                         |            |            |                    |                                           |                             |                                   |                              | Total<br>2-3       | 1 AN      | 1 à 5 ANS | + 5 ANS |
|              |                      |                            |                         |            |            |                    |                                           |                             |                                   |                              |                    |           |           |         |
| 164 601      | Crédit Agricole      | Peugeot Boxer<br>DD-006-MN | Gage sur véhicule       | 10/07/2017 | 10/06/2021 | 13 700,00          | 0,00                                      | 4 493,79                    | 9 206,21                          | 3 417,80                     | 5 788,41           | 3 459,04  | 2 329,37  | 0,00    |
| 164 605      | Crédit Agricole      | Telescopique & 208         | Sans garantie           | 10/01/2018 | 10/12/2020 | 20 000,00          | 0,00                                      | 5 507,47                    | 14 492,53                         | 6 657,58                     | 7 834,95           | 6 711,06  | 1 123,89  | 0,00    |
| 164 606      | Caisse d'Epargne     | Enrobée Chanteloup         | Sans garantie           | 05/07/2019 | 05/06/2021 | 30 000,00          | 30 000,00                                 | 0,00                        | 0,00                              | 4 965,10                     | 25 034,90          | 14 978,94 | 10 055,96 | 0,00    |
|              |                      |                            |                         |            |            |                    |                                           |                             |                                   |                              |                    |           |           |         |
| TOTAUX :     |                      |                            |                         |            |            | 63 700,00          | 30 000,00                                 | 10 001,26                   | 23 698,74                         | 15 040,48                    | 38 658,26          | 25 149,04 | 13 509,22 | 0,00    |

## Engagements financiers

| Engagements reçus                                                                                                        | 208 877 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Avals, cautions et garanties reçus accordés par :                                                                        |         |
| - des banques                                                                                                            | 60 000  |
| - des sociétés spécialisées                                                                                              |         |
| - des administrateurs ou associés                                                                                        | 125 000 |
| - d'autres tiers                                                                                                         |         |
| 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                                                                | 23 877  |
| 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                                                                        | 62 805 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Effets négociés et endossés et non échus                                                  |        |
| Emprunts auprès des établissements de crédit (en capital)                                 | 38 928 |
| 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                                          | 23 877 |
| 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 31/10/2019 |
| EMPRUNT 164601                           | Gage sur véhicule     | Ets de crédit          | 13 700          | 5 788                 |
|                                          |                       |                        |                 | <b>5 788</b>          |

## Eléments concernant les entreprises liées

|                                                  | Entreprises Liées |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Actif immobilisé</b>                          |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations          |                   |
| Participations                                   |                   |
| Créances rattachées à des participations         |                   |
| Prêts et autres immobilisations financières      |                   |
| <b>Actif circulant</b>                           |                   |
| Avances et acomptes versées sur commandes        |                   |
| Créances clients et comptes rattachés            | 4 058             |
| Autres créances                                  |                   |
| Capital souscrit appelé non versé                |                   |
| <b>Dettes</b>                                    |                   |
| Emprunts obligataires convertibles               |                   |
| Autres emprunts obligataires                     |                   |
| Emprunts et dettes auprès des ets de crédit      |                   |
| Emprunts et dettes financières diverses          |                   |
| Avances et acomptes reçues sur commande en cours |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés         | 29 295            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  |                   |
| Autres dettes                                    |                   |
| <b>Produits d'exploitation</b>                   |                   |
| Ventes de prestations                            | 732               |
| Ventes de marchandises                           | 13 021            |
| Transferts de charges                            |                   |
| <b>Charges d'exploitation</b>                    |                   |
| Achats marchandises                              | 170 875           |
| Autres achats et charges externes                | 46 828            |
| Port sur achats                                  |                   |
| <b>Produits financiers</b>                       |                   |
| Produits de participations                       |                   |
| Autres produits financiers                       |                   |
| <b>Charges financiers</b>                        |                   |
| Charges financières                              |                   |

## Informations complémentaires

### Détail des fonds commerciaux

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

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à sa valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

### 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<br>avant impôt | Impôt<br>correspondant | Résultat<br>après impôt |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| + Résultat courant      | 74 775                  |                        | 74 775                  |
| + Résultat exceptionnel | - 4 144                 | -                      | 4 144                   |
| - Participation         | -                       |                        | -                       |
| + Crédits impôts        | -                       | 3 387                  | 3 387                   |
| = Résultat comptable    | 70 631                  | - 3 387                | 74 018                  |

### Crédits d'impôts

Le produit d'impôt comptabilisé au 31 octobre 2019 se décompose comme suit :

- Crédit d'impôt apprentissage = 2 667 euros
- Réduction d'impôt mécénat = 720 euros

### Honoraires du Commissaire aux Comptes

Les honoraires du Commissaire aux Comptes ont été inscrits en charge pour un montant de 4 440 euros hors taxes.

**Accroissement et allègement de la dette future d'impôts**

La situation fiscale latente, compte tenu d'un taux d'impôt sur les sociétés de 28%, fait ressortir une dette future d'un montant de -26 739 euros.

|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Accroissements de la dette future d'impôt                            |                 |
| Liés aux amortissements dérogatoires                                 |                 |
| Liés aux provisions pour hausse des prix                             |                 |
| Liés aux plus-values à réintégrer                                    |                 |
| Liés à d'autres éléments                                             |                 |
| A. Total des bases concourant à augmenter la dette future            | -               |
| Allègements de la dette future d'impôt                               |                 |
| Liés aux provisions pour congés payés                                |                 |
| Liés aux provisions et charges à payer non déductibles de l'exercice | 60 617          |
| Liés à d'autres éléments                                             |                 |
| B. Total des bases concourant à diminuer la dette future             | 60 617          |
| C. Déficits reportables                                              | 34 879          |
| D. Moins-values à long terme                                         | -               |
| <b>Montant de la dette future</b>                                    | <b>- 26 739</b> |
| (A - B - C - D) * 28%                                                |                 |

**Effectif moyen**

|                                                   | 31/10/2019  | 31/10/2018  |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4           | 4           |
| Professions intermédiaires                        | 1           | 1           |
| Employés / ouvriers                               | 14,5        | 14,5        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>19,5</b> | <b>19,5</b> |

**Transferts de charges**

|                                                    | 31/10/2019    |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Remboursement assurances                           |               |
| Remboursement autres services extérieurs           |               |
| Remboursement stages de formation                  | 10 615        |
| Remboursement indemnités journalières              | 27 866        |
| Avantages en nature                                | 5 798         |
| remboursement main-œuvre sur garantie constructeur | 35 678        |
| Remboursement charges de personnel                 |               |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>79 957</b> |

**Ventilation du chiffre d'affaires**

|                               | France           | Export        | Total            |
|-------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de marchandises        | 4 952 875        | 20 300        | 4 973 175        |
| Production vendue de biens    | 18 783           |               | 18 783           |
| Production vendue de services | 524 185          |               | 524 185          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>5 495 843</b> | <b>20 300</b> | <b>5 516 143</b> |

## ANALYSES



*Signature*

## Soldes intermédiaires de gestion

|                                               | 31/10/2019       | %             | 31/10/2018       | %             | ecart        |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|
| <b>Ventes de marchandises</b>                 | <b>4 973 175</b> | <b>100.00</b> | <b>4 746 680</b> | <b>100.00</b> | <b>4.77</b>  |
| Coût direct d'achat                           | 4 038 338        |               | 3 833 286        |               |              |
| <b>Marge commerciale</b>                      | <b>934 836</b>   | <b>18.80</b>  | <b>913 394</b>   | <b>19.24</b>  | <b>2.35</b>  |
| Production vendue de biens                    | 18 783           |               | 19 919           |               |              |
| Production vendue de services                 | 524 185          |               | 485 241          |               |              |
| Production stockée                            | - 1 015          |               | 4 610            |               | - 122.03     |
| Production immobilisée                        | 3 660            |               |                  |               |              |
| <b>Production de l'exercice</b>               | <b>545 614</b>   | <b>100.00</b> | <b>509 770</b>   | <b>100.00</b> | <b>7.03</b>  |
| Achats matières premières, approvisionnements | 20 195           |               | 16 347           |               |              |
| Achats et charges directes                    | 44 696           |               | 57 969           |               | - 22.90      |
| <b>Marges brute de production</b>             | <b>480 721</b>   | <b>88.11</b>  | <b>435 453</b>   | <b>85.42</b>  | <b>10.40</b> |

|                                     |                  |               |                  |               |              |
|-------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|
| <b>Total des produits</b>           | <b>5 518 789</b> | <b>100.00</b> | <b>5 256 451</b> | <b>100.00</b> | <b>4.99</b>  |
| <b>Marge brute totale</b>           | <b>1 415 558</b> | <b>25.65</b>  | <b>1 348 848</b> | <b>25.66</b>  | <b>4.95</b>  |
| Autres achats et charges externes   | 410 381          | 7.44          | 434 369          | 8.26          | - 5.52       |
| <b>Valeur ajoutée</b>               | <b>1 005 176</b> | <b>18.21</b>  | <b>914 478</b>   | <b>17.40</b>  | <b>9.92</b>  |
| Subventions d'exploitation          | 3 136            | 0.06          | 8 298            | 0.16          | - 62.20      |
| Impôts et taxes                     | 35 608           | 0.65          | 30 872           | 0.59          | 15.34        |
| Charges du personnel                | 914 617          | 16.57         | 858 484          | 16.33         | 6.54         |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b> | <b>58 087</b>    | <b>1.05</b>   | <b>33 420</b>    | <b>0.64</b>   | <b>73.81</b> |
| Autres produits de gestion          | 48               |               | 88               |               | - 45.14      |
| Autres charges de gestion           | 4 297            | 0.08          | 9 251            | 0.18          | - 53.55      |
| Reprises et transfert de charges    | 92 193           | 1.67          | 112 662          | 2.14          | - 18.17      |
| Dotations aux amortissements        | 28 725           | 0.52          | 30 845           | 0.59          | - 6.88       |
| Dotations aux provisions            | 35 309           | 0.64          | 35 611           | 0.68          | - 0.85       |
| <b>Résultat d'exploitation</b>      | <b>81 997</b>    | <b>1.49</b>   | <b>70 462</b>    | <b>1.34</b>   | <b>16.37</b> |
| Opérations en communs               |                  |               |                  |               |              |
| Produits financiers                 | 1 720            | 0.03          | 733              | 0.01          | 134.47       |
| Charges financières                 | 8 942            | 0.16          | 10 169           | 0.19          | - 12.07      |
| <b>Résultat courant</b>             | <b>74 775</b>    | <b>1.35</b>   | <b>61 026</b>    | <b>1.16</b>   | <b>22.53</b> |
| Produits exceptionnels              | 9 210            | 0.17          | 141              |               | N.S.         |
| Charges exceptionnelles             | 13 354           | 0.24          |                  |               |              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>        | <b>- 4 143</b>   | <b>- 0.08</b> | <b>141</b>       |               | <b>N.S.</b>  |
| Participation des salariés          |                  |               |                  |               |              |
| Impôts sur les bénéfices            | - 3 386          | - 0.06        | - 1 633          |               | 107.39       |
| <b>Résultat comptable</b>           | <b>74 017</b>    | <b>1.34</b>   | <b>62 801</b>    | <b>1.19</b>   | <b>17.86</b> |



*[Signature]*

## Analyse comparative des comptes de résultat

|                                | 31/10/2019       | 31/10/2018       | N-(N-1) Montant | N-(N-1) en % |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Ventes de marchandises         | 4 973 175        | 4 746 680        | 226 494         | 4.77         |
| Production vendue: Biens       | 18 783           | 19 919           | - 1 136         | - 5.70       |
| Services                       | 524 185          | 485 241          | 38 944          | 8.03         |
| <b>Chiffre d' affaires net</b> | <b>5 516 144</b> | <b>5 251 841</b> | <b>264 302</b>  | <b>5.03</b>  |

|                                       |                  |                  |                |             |
|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| Production stock et immobilisation    | 2 645            | 4 610            | - 1 964        | - 42.62     |
| Subvention d' exploitation            | 3 136            | 8 298            | - 5 161        | - 62.20     |
| Reprises, transfert                   | 92 193           | 112 662          | - 20 469       | - 18.17     |
| Autres produits                       | 48               | 88               | - 39           | - 45.14     |
| <b>Total produits d' exploitation</b> | <b>5 614 167</b> | <b>5 377 500</b> | <b>236 666</b> | <b>4.40</b> |

|                                          |                  |                  |                |             |
|------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| Achats marchandises                      | 3 897 311        | 3 846 239        | 51 072         | 1.33        |
| Variations de stocks de marchandises     | 141 027          | - 12 953         | 153 980        | N.S.        |
| Achats de mat. pr. et approvisionnement  | 18 199           | 15 659           | 2 539          | - 19.61     |
| Variation de stock de mat. pr. et appro. | 1 996            | 687              | 1 309          | 190.31      |
| Charges externes                         | 455 077          | 492 339          | - 37 261       | - 7.57      |
| Impôts et taxes                          | 35 608           | 30 872           | 4 735          | 15.34       |
| Salaires et charges sociales             | 914 617          | 858 484          | 56 133         | 6.54        |
| Dotations aux amortissements             | 28 725           | 30 845           | - 2 120        | - 6.88      |
| Dotations aux provisions                 | 35 309           | 35 611           | - 302          | - 0.85      |
| Autres charges                           | 4 297            | 9 251            | - 4 954        | - 53.55     |
| <b>Total charges d' exploitation</b>     | <b>5 532 170</b> | <b>5 307 038</b> | <b>225 131</b> | <b>4.24</b> |

|                                 |                  |                  |                |              |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| <b>Résultat d' exploitation</b> | <b>81 997</b>    | <b>70 462</b>    | <b>11 534</b>  | <b>16.37</b> |
| Opérations en commun            |                  |                  |                |              |
| Produits financiers             | 1 720            | 733              | 986            | 134.47       |
| Charges financières             | 8 942            | 10 169           | - 1 227        | - 12.07      |
| <b>Résultat courant</b>         | <b>74 775</b>    | <b>61 026</b>    | <b>13 748</b>  | <b>22.53</b> |
| Produits exceptionnels          | 9 210            | 141              | 9 068          | N.S.         |
| Charges exceptionnelles         | 13 354           |                  | 13 354         |              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>    | <b>- 4 143</b>   | <b>141</b>       | <b>- 4 285</b> | <b>N.S.</b>  |
| Participations                  |                  |                  |                |              |
| Impôts sur les bénéfices        | - 3 386          | - 1 633          | - 1 753        | 107.39       |
| <b>Total des produits</b>       | <b>5 625 098</b> | <b>5 378 376</b> | <b>246 722</b> | <b>4.59</b>  |

|                          |                  |                  |                |             |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>Total des charges</b> | <b>5 551 080</b> | <b>5 315 574</b> | <b>235 506</b> | <b>4.43</b> |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|

|                          |               |               |               |              |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Bénéfice ou perte</b> | <b>74 017</b> | <b>62 801</b> | <b>11 216</b> | <b>17.86</b> |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|



*[Signature]*

## Analyse comparative des ratios

|                                       | 31/10/2019 | 31/10/2018 |
|---------------------------------------|------------|------------|
| <b>Analyse financière</b>             |            |            |
| Autonomie globale (Equilibre LT)      | 1,41       | 1,40       |
| Fonds de roulement (Solvabilité MT)   | 1,40       |            |
| Fonds de liquidité (Vulnérabilité CT) | 0,76       |            |

|                           | 31/10/2019 | Nombre de jours | 31/10/2018 | Nombre de jours |
|---------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| <b>Analyse économique</b> |            |                 |            |                 |
| Rotation des stocks       | 0,23       | 82              | 0,29       | 104             |
| Crédits de fournisseurs   | 0,11       | 39              | 0,11       | 39              |
| Crédits clients           | 0,12       | 43              | 0,09       | 32              |

|                                         | %     | %     |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| <b>Soldes intermédiaires de gestion</b> |       |       |
| Marge commerciale                       | 18,80 | 19,24 |
| Marge brute d'exploitation              | 88,11 | 85,42 |
| Valeur ajoutée                          | 18,21 | 17,40 |
| Excédent brut d'exploitation            | 1,05  | 0,64  |
| Résultat d'exploitation                 | 1,49  | 1,34  |
| Résultat net comptable                  | 1,34  | 1,19  |

## Tableau de financement

|                                                   | 31/10/2019     | 31/10/2018       |
|---------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Ressources</b>                                 |                |                  |
| <b>Exédent brut d'exploitation</b>                | <b>58 087</b>  | <b>33 420</b>    |
| + Transferts de charges d'exploitation            | 79 957         | 96 861           |
| + Autres produits                                 | 49             | 88               |
| - Autres charges                                  | (4 297)        | (9 251)          |
| + Produits financiers                             | 1 720          | 734              |
| - Charges financières                             | (8 942)        | (10 169)         |
| + Produits exceptionnels (hors 775)               | 903            | 142              |
| - Charges exceptionnelles (hors 675)              | (10 465)       | -                |
| - Participation des salariés                      | -              | -                |
| - Impôt sur les sociétés                          | 3 387          | 1 633            |
| <b>Capacité d'autofinancement</b>                 | <b>120 398</b> | <b>113 458</b>   |
| Cession immobilisation                            | 8 308          |                  |
| Augmentation de capitaux propres                  |                |                  |
| Augmentation des dettes financières               | 30 009         | 20 000           |
| Subventions d'investissement reçues               |                |                  |
| <b>Total des ressources</b>                       | <b>158 715</b> | <b>133 458</b>   |
| <b>Emplois</b>                                    |                |                  |
| Distributions mises en paiement                   |                |                  |
| Acquisitions d'immobilisations                    | 66 022         | 45 536           |
| Réduction de capitaux propres                     |                | -                |
| Remboursement de dettes financières               | 17 415         | 363 488          |
| <b>Total des emplois</b>                          | <b>83 437</b>  | <b>409 024</b>   |
| <b>Variation du fonds de roulement net global</b> | <b>75 279</b>  | <b>(275 566)</b> |

| Variation du Fond de Roulement Net Global                          | Besoins        | Dégagements    | Solde            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Variations d'exploitation                                          |                |                |                  |
| Variations des actifs                                              |                |                |                  |
| Stocks et en-cours                                                 | -              | 144 040        |                  |
| Avances et acomptes versés sur commandes exploitations             | 51 834         | -              |                  |
| Créances clients, comptes rattachés & autres créances              | 222 184        | -              |                  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours                   | -              | 142 849        |                  |
| Dettes fournisseurs, comptes rattachés & autres dettes             | -              | 24 979         |                  |
| <b>Totaux</b>                                                      | <b>274 019</b> | <b>311 868</b> |                  |
| <b>A - Variation nette d'exploitation</b>                          |                |                | <b>37 849</b>    |
| Variations hors exploitation                                       |                |                |                  |
| Variations des autres débiteurs                                    | -              | 9 446          |                  |
| Variation des autres créditeurs                                    | 1 205          | -              |                  |
| <b>B - Variation nette hors exploitation</b>                       |                |                | <b>8 241</b>     |
| <b>Total A + B :</b>                                               |                |                |                  |
| <b>Besoins de l'exercice en fonds de roulement</b>                 |                |                | <b>46 090</b>    |
| <b>Dégagements net de fonds de roulement dans l'exercice</b>       |                |                |                  |
| Variation de trésorerie (disponibilités)                           | 121 368        | -              |                  |
| Variations des billets court termes et soldes créditeurs de banque |                |                |                  |
| <b>C - Variation nettes de trésorerie</b>                          |                |                | <b>(121 368)</b> |
| <b>Total (A + B + C) : Emploi net</b>                              |                |                |                  |
| <b>Total (A + B + C) : Ressource nette</b>                         |                |                | <b>(75 278)</b>  |

## DETAIL DES COMPTES



*Signature*

## Détail du bilan actif

| Détails des comptes                           | 31/10/2019       | 31/10/2018       | Ecart % |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| <b>Concessions, brevets et dro</b>            |                  |                  |         |
| 20500000 Concens.brevets licences             | 13 950,00        | 13 950,00        |         |
| Total :                                       | 13 950,00        | 13 950,00        |         |
| 28050000 Amort. conces.brevets licenc.        | -13 460,00       | -13 060,00       | 3       |
| Total :                                       | -13 460,00       | -13 060,00       |         |
| <b>Total :</b>                                | <b>490,00</b>    | <b>890,00</b>    |         |
| <b>Fonds commercial</b>                       |                  |                  |         |
| 20700000 Fonds commercial                     | 70 818,00        | 70 818,00        |         |
| Total :                                       | 70 818,00        | 70 818,00        |         |
| <b>Autres immobilisations inco</b>            |                  |                  |         |
| 20810000 Fichiers clients                     | 2 800,00         | 2 800,00         |         |
| Total :                                       | 2 800,00         | 2 800,00         |         |
| <b>Constructions</b>                          |                  |                  |         |
| 21450000 Agenc./sol d'autrui                  | 32 485,10        | 6 245,00         | 420     |
| Total :                                       | 32 485,10        | 6 245,00         |         |
| 28145000 Amor.agenc/sol autrui                | -7 521,03        | -6 245,00        | 20      |
| Total :                                       | -7 521,03        | -6 245,00        |         |
| <b>Total :</b>                                | <b>24 964,07</b> |                  |         |
| <b>Inst. techniques, mat. outi</b>            |                  |                  |         |
| 21540000 Matériel industriel                  | 218 485,38       | 221 579,08       | -1      |
| Total :                                       | 218 485,38       | 221 579,08       |         |
| 28154000 Amort.matériel industriel            | - 180 910,36     | - 187 782,92     | -3      |
| Total :                                       | - 180 910,36     | - 187 782,92     |         |
| <b>Total :</b>                                | <b>37 575,02</b> | <b>33 796,16</b> |         |
| <b>Autres immobilisations corpor</b>          |                  |                  |         |
| 21810000 Instal.agenc.amenag.divers           | 72 055,09        | 68 975,89        | 4       |
| 21820000 Matériel de transport                | 57 527,24        | 81 059,05        | -29     |
| 21830000 Matériel bureau informatique         | 18 987,30        | 16 931,47        | 12      |
| 21840000 Mobilier                             | 3 429,25         | 7 088,03         | -51     |
| Total :                                       | 151 998,88       | 174 054,44       |         |
| 28181000 Amort.inst.agenc.amen.divers         | -53 759,12       | -53 553,35       |         |
| 28182000 Amort.matériel transport             | -41 638,76       | -58 314,57       | -28     |
| 28183000 Amort.mat.bureau informat.           | -16 726,90       | -15 425,88       | 8       |
| 28184000 Amort.mobilier                       | -2 680,22        | -6 028,71        | -55     |
| Total :                                       | - 114 805,00     | - 133 322,51     |         |
| <b>Total :</b>                                | <b>37 193,88</b> | <b>40 731,93</b> |         |
| <b>Autres participations</b>                  |                  |                  |         |
| 26100000 Titres de participation              | 3 048,98         | 3 048,98         |         |
| Total :                                       | 3 048,98         | 3 048,98         |         |
| <b>Autres titres immobilisés</b>              |                  |                  |         |
| 27100000 Titres immobilisés                   | 8 320,14         | 8 205,39         | 1       |
| Total :                                       | 8 320,14         | 8 205,39         |         |
| <b>Autres immobilisations financ</b>          |                  |                  |         |
| 27551000 Cautionnements sur loyers            | 4 940,00         | 4 940,00         |         |
| 27554000 Autres cautionnements                | 53 432,39        | 43 944,72        | 21      |
| Total :                                       | 58 372,39        | 48 884,72        |         |
| <b>Matières premières, approvisionnements</b> |                  |                  |         |
| 31000000 Matières premières                   | 7 532,41         | 7 353,86         | 2       |
| 32100000 Matières consommables                | 2 419,29         | 2 175,52         | 11      |
| Total :                                       | 9 951,70         | 9 529,38         |         |
| 39210000 Prov./mat consommables               |                  | - 864,61         | -100    |
| Total :                                       |                  | - 864,61         |         |
| <b>Total :</b>                                | <b>9 951,70</b>  | <b>8 664,77</b>  |         |
| <b>En cours de production de biens</b>        |                  |                  |         |
| 33500000 Travaux en cours                     | 5 499,71         | 6 515,15         | -15     |
| Total :                                       | 5 499,71         | 6 515,15         |         |
| <b>Marchandises</b>                           |                  |                  |         |
| 37111000 St.tracteurs neufs                   | 70 848,48        | 181 754,79       | -61     |
| 37114000 St.motoculture                       | 35 145,60        | 43 310,53        | -18     |
| 37115000 St.pressensileuses                   | 30 658,04        | 33 302,75        | -7      |
| 37118000 St.instruments neufs                 | 87 983,46        | 79 676,48        | 10      |
| 37221000 St.tracteurs occ.(tva)               | 233 055,52       | 281 759,47       | -17     |



*[Signature]*

## Détail du bilan actif (suite)

| Détails des comptes                            | 31/10/2019   | 31/10/2018   | Ecart % |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 37224000 St.motoculture occ                    | 6 096,49     | 3 307,52     | 84      |
| 37228000 St.instr.occ.(tva)                    | 148 776,83   | 156 348,93   | -4      |
| 37232000 St.Mach.Recol.Occ.(Exo)               | 37 333,25    | 21 177,78    | 76      |
| 37340000 St.pieces deutz                       | 40 243,84    | 42 667,47    | -5      |
| 37341000 St.pieces m-f                         | 33 586,73    | 34 269,03    | -1      |
| 37342000 St.pieces diverses                    | 285 219,80   | 283 118,35   |         |
| 37344000 St.pneumatiques                       | 231,52       | 326,63       | -29     |
| 37345000 St.lubrifiants                        | 30 663,05    | 33 569,88    | -8      |
| 37346000 St.pieces kubota                      | 58 312,50    | 46 152,03    | 26      |
| 37347000 St.pieces fabrication                 | 3 529,60     | 3 469,95     | 1       |
| 37349000 St.pieces motoculture                 | 10 159,52    | 9 043,85     | 12      |
| 37370000 St.pieces l.s.a.                      | 79 261,67    | 81 297,06    | -2      |
| Total :                                        | 1 191 105,90 | 1 334 552,50 |         |
| 39710000 Prov./materiel neuf                   | -8 660,45    | -7 374,33    | 17      |
| 39720000 Prov./materiel d'occasion             | - 114 633,25 | - 120 397,99 | -4      |
| 39730000 Prov./pieces                          | - 128 897,99 | -99 023,98   | 30      |
| Total :                                        | - 252 191,69 | - 226 796,30 |         |
| Total :                                        | 938 914,21   | 1 107 756,20 |         |
| <b>Avances et acomptes versés sur commande</b> |              |              |         |
| 40910000 Frs-avances aco/cdes                  | 153 333,14   | 101 498,72   | 51      |
| Total :                                        | 153 333,14   | 101 498,72   |         |
| <b>Clients et comptes rattachés</b>            |              |              |         |
| 41100000 General Client                        | 794 566,36   | 569 230,07   | 39      |
| 41600000 Collectif 416                         | 17 847,82    | 21 075,42    | -15     |
| 41810000 Clts-factures a etablr                | 2 261,52     | 4 500,00     | -49     |
| Total :                                        | 814 675,70   | 594 805,49   |         |
| 49100000 Prov.depr.cptes clients               | -12 569,42   | -16 726,74   | -24     |
| Total :                                        | -12 569,42   | -16 726,74   |         |
| Total :                                        | 802 106,28   | 578 078,75   |         |
| <b>Autres créances</b>                         |              |              |         |
| 40960000 Consignes en attente de rembt         | 965,75       |              |         |
| 40980000 Frs-r.r.r. a obtenir                  | 114 588,04   | 78 295,18    | 46      |
| 42500000 Pers.avances acomptes                 |              | 1 600,00     | -100    |
| 44400000 Impots sur les benefices              | 36 952,00    | 41 377,00    | -10     |
| 44420000 Etat-cre.carry back                   | 10 846,00    | 10 846,00    |         |
| 44520000 Tva due intracommunautaire            |              | 6 385,77     | -100    |
| 44562000 Tva /immobilisations                  | 732,14       |              |         |
| 44566000 Tva /biens services                   | 133,68       |              |         |
| 44586000 Tva /fac.non parvenues                | 6 837,37     | 5 570,10     | 22      |
| 44587100 Tva /avoirs a etablr                  | 539,49       | 704,62       | -23     |
| 44870000 Etat cice a recevoir                  |              | 26 559,00    | -100    |
| 46870000 Produits a recevoir                   | 8 004,41     | 5 946,72     | 34      |
| Total :                                        | 179 598,88   | 177 284,39   |         |
| <b>Disponibilités</b>                          |              |              |         |
| 51210300 Credit agricole charente              | 132 589,49   | 99 900,78    | 32      |
| 51220000 Caisse D'Epargne                      | 70 750,79    | 53 987,13    | 31      |
| 51260000 Societe generale                      | 117 222,27   | 44 876,35    | 161     |
| 53110000 Caisse chanteloup                     | 211,39       | 466,56       | -54     |
| 53110100 Caisse loudun                         | 299,36       | 474,10       | -36     |
| Total :                                        | 321 073,30   | 199 704,92   |         |
| <b>Charges constatées d' avance</b>            |              |              |         |
| 48600000 Charges constatee d'avance            | 8 468,13     | 17 914,40    | -52     |
| Total :                                        | 8 468,13     | 17 914,40    |         |



*Signature*

## Détail du bilan passif

| Détails des comptes                                        | 31/10/2019          | 31/10/2018          | Ecart % |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| <b>Capital social ou individuel (dont versé)</b>           |                     |                     |         |
| 10130000 Capital social                                    | - 104 000,00        | - 104 000,00        |         |
| <b>Total :</b>                                             | <b>- 104 000,00</b> | <b>- 104 000,00</b> |         |
| <b>Primes d'émission de fusion, d'apport, ...</b>          |                     |                     |         |
| 10410000 Primes d'émissions                                | -1 905,61           | -1 905,61           |         |
| <b>Total :</b>                                             | <b>-1 905,61</b>    | <b>-1 905,61</b>    |         |
| <b>Réserve légale</b>                                      |                     |                     |         |
| 10611000 Reserve legale                                    | -10 400,00          | -10 400,00          |         |
| <b>Total :</b>                                             | <b>-10 400,00</b>   | <b>-10 400,00</b>   |         |
| <b>Réserves statutaires ou contractuelles</b>              |                     |                     |         |
| 10630000 Reserves stat.ou contract.                        | - 575 310,54        | - 512 508,67        | 12      |
| <b>Total :</b>                                             | <b>- 575 310,54</b> | <b>- 512 508,67</b> |         |
| <b>Provisions pour risques</b>                             |                     |                     |         |
| 15120000 Prov.pour garanties clients                       | -3 330,00           | - 630,00            | 428     |
| <b>Total :</b>                                             | <b>-3 330,00</b>    | <b>- 630,00</b>     |         |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de cré</b> |                     |                     |         |
| 16460100 Emprunt CRCA 13,7K€ Boxer                         | -5 788,41           | -9 206,21           | -37     |
| 16460500 Emprunt CRCA 20K€ telesco                         | -7 834,95           | -14 492,53          | -45     |
| 16460600 Emprunt CE 30K€ Enrobé                            | -25 034,90          |                     |         |
| 51910000 Creances mobilières                               | - 770 000,00        | - 770 000,00        |         |
| <b>Total :</b>                                             | <b>- 808 658,26</b> | <b>- 793 698,74</b> |         |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>               |                     |                     |         |
| 16884000 Inerets courus ets credit                         | -21,82              | -12,58              | 73      |
| 45580000 Interets courus                                   |                     | -2 374,17           | -100    |
| <b>Total :</b>                                             | <b>-21,82</b>       | <b>-2 386,75</b>    |         |
| <b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>    |                     |                     |         |
| 41910000 Clts-avances aco./cdes                            | - 173 864,14        | -31 015,03          | 460     |
| <b>Total :</b>                                             | <b>- 173 864,14</b> | <b>-31 015,03</b>   |         |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>            |                     |                     |         |
| 40100000 General Fournisseur                               | - 542 845,68        | - 532 805,77        | 1       |
| 40810000 Frs-fact.non parvenues                            | -41 024,27          | -33 420,64          | 22      |
| <b>Total :</b>                                             | <b>- 583 869,95</b> | <b>- 566 226,41</b> |         |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                         |                     |                     |         |
| 42100000 Pers-remunerations dues                           | -42 616,85          | -45 010,73          | -5      |
| 42820000 Dettes prov./conges a payer                       | -44 037,00          | -41 619,00          | 5       |
| 42860000 Autres charges a payer                            | -61 662,04          | -61 465,50          |         |
| 43110000 Urssaf                                            | -27 621,37          | -23 651,43          | 16      |
| 43730000 Irpvrp-irrep-inpr                                 | -1 451,16           | -1 327,86           | 9       |
| 43730100 Malakoff mederic inpr 1.50%                       | - 168,99            | - 117,47            | 43      |
| 43731000 Klesia prevoyance et retraite                     | -4 681,87           | -3 827,81           | 22      |
| 43731100 Klesia prevoyance                                 | -1 147,55           | - 418,19            | 174     |
| 43740000 Ag2r prevoyance                                   | - 758,09            | - 862,19            | -12     |
| 43770000 Ass.Medicale Du Travail                           | - 466,38            | - 430,08            | 8       |
| 43780000 Malakoff mederic compl.sante                      | -1 628,68           | -1 542,96           | 5       |
| 43820000 Ch.sociales /conges a payer                       | -16 580,00          | -15 570,00          | 6       |
| 43860000 Autres charges a payer                            | -46 743,45          | -34 801,76          | 34      |
| 44210000 Plvt à la source IR                               | -1 101,60           |                     |         |
| 44551000 Tva a decaisser                                   | -48 635,00          | -59 601,00          | -18     |
| 44566000 Tva /biens services                               |                     | -6 385,77           | -100    |
| 44571000 Tva collectee taux normal                         | -85,59              |                     |         |
| 44586100 Tva /avoir a recevoir                             | -19 098,00          | -13 049,21          | 46      |
| 44587000 Tva /factures a etablir                           | - 352,33            | - 750,00            | -53     |
| 44860000 Etat-autres ch.a payer                            | -5 023,34           | -6 093,00           | -17     |
| <b>Total :</b>                                             | <b>- 323 859,29</b> | <b>- 316 523,96</b> |         |
| <b>Autres dettes</b>                                       |                     |                     |         |
| 41980000 Clts-r.r.r. a accorder                            | -3 236,96           | -4 227,68           | -23     |
| <b>Total :</b>                                             | <b>-3 236,96</b>    | <b>-4 227,68</b>    |         |
| <b>Produits constatés d' avance</b>                        |                     |                     |         |
| 48700000 Produits Constates D'Avance                       | -53,33              | - 267,76            | -80     |
| <b>Total :</b>                                             | <b>-53,33</b>       | <b>- 267,76</b>     |         |



*Signature*

## Détail du compte de résultat

| Détails des comptes                    | 31/10/2019          | 31/10/2018          | Ecart % |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| <b>Ventes de marchandises</b>          |                     |                     |         |
| 70700000 VENTES TAXABLES               | 1 817,00            |                     |         |
| 70711000 Vtes tracteurs neufs          | 1 553 994,20        | 1 402 063,22        | 10      |
| 70714000 Vtes motoculture              | 99 496,22           | 85 370,55           | 16      |
| 70714009 Vtes motoculture retro        | 2 062,05            |                     |         |
| 70715000 Vtes presses ensileuses       | 148 000,00          | 28 000,00           | 428     |
| 70718000 Vtes instruments neufs        | 799 771,98          | 785 114,14          | 1       |
| 70721000 Vtes tracteurs occ.(tva)      | 700 867,69          | 844 650,00          | -17     |
| 70722000 Vtes mach.recolte occ.(tva)   | 46 000,00           | 85 000,00           | -45     |
| 70724000 Vtes motoculture occ.(tva)    | 1 661,33            | 4 308,67            | -61     |
| 70728000 Vtes instruments occ.(tva)    | 313 373,33          | 194 726,00          | 60      |
| 70728004 Vtes inst.occ export          | 1 300,00            |                     |         |
| 70738002 Vtes materiel occasion exo    | -1 500,00           |                     |         |
| 70740000 Vtes pieces deutz             | 59 910,93           | 87 370,97           | -31     |
| 70740009 Vte pieces deutz retrocession | 322,95              | 533,42              | -39     |
| 70741000 Vtes pieces m-f               | 78 713,57           | 85 944,50           | -8      |
| 70741009 Vte pieces mf retrocession    | 1 385,02            | 5 951,87            | -76     |
| 70742000 Vtes pieces diverses          | 541 469,75          | 513 723,90          | 5       |
| 70742001 Vtes pieces diverses tva 10%  | 396,03              | 464,65              | -14     |
| 70742009 Vte pieces diverses retrocess | 5 580,43            | 5 537,84            |         |
| 70743000 Vtes pieces occasion          | 13 364,56           | 5 540,43            | 141     |
| 70744000 Vtes pneumatiques             | 1 326,48            | 1 346,79            | -1      |
| 70745000 Vtes lubrifiants              | 121 111,84          | 119 156,13          | 1       |
| 70745009 Vtes lubrifiants retrocession | 149,72              |                     |         |
| 70746000 Vtes pieces kubota            | 177 378,70          | 134 208,86          | 32      |
| 70746009 Vtes pieces kubota retrocessi | 1 522,03            | 311,80              | 388     |
| 70749000 Vtes pieces motoculture       | 21 816,04           | 19 810,66           | 10      |
| 70749009 Vtes pieces motoculture retro | 1 868,66            | 1 726,71            | 8       |
| 70790000 Vtes pièces lsa               | 270 643,31          | 213 959,24          | 26      |
| 70790005 Vtes pièces lsa 5,50%         | 3 761,19            |                     |         |
| 70790009 Vtes p.lsa retrocession       | 129,66              | 896,04              | -85     |
| 70970000 Remise commerciale s/vte marc | -13 403,34          | -3 329,36           | 302     |
| 70971000 Remise Client Pret Constructe | -1 416,25           | -2 184,69           | -35     |
| <b>Total :</b>                         | <b>4 952 875,08</b> | <b>4 620 202,34</b> |         |
| 70751800 Vte instruments neufs CEE     | 10 000,00           | 610,00              | N.S.    |
| 70752100 Vtes tracteur occ. cee        | 8 500,00            | 105 000,00          | -91     |
| 70752200 Vte mach. récolte occ CEE     |                     | 17 700,00           | -100    |
| 70752800 Ventes inst.occ cee           | 1 800,00            | 2 990,00            | -39     |
| 70753000 Vte pièces occ. CEE           |                     | 100,00              | -100    |
| 70753900 Vte pièces LSA CEE            |                     | 78,00               | -100    |
| <b>Total :</b>                         | <b>20 300,00</b>    | <b>126 478,00</b>   |         |
| <b>Total :</b>                         | <b>4 973 175,08</b> | <b>4 746 680,34</b> |         |
| <b>Production vendue de biens</b>      |                     |                     |         |
| 70110000 Vtes fabrication              | 17 249,07           | 14 873,41           | 15      |
| 70300000 Vtes de prod.residuels        | 1 534,29            | 5 046,00            | -69     |
| <b>Total :</b>                         | <b>18 783,36</b>    | <b>19 919,41</b>    |         |
| <b>Production vendue de services</b>   |                     |                     |         |
| 70448000 Vtes p.fournitures            | 15 157,58           | 12 187,08           | 24      |
| 70461300 Vtes main d'oeuvre            | 404 660,51          | 354 990,30          | 13      |
| 70461309 Vtes main d'oeuvre retrocessi | 52,00               | 278,04              | -81     |
| 70468000 Vtes travaux extérieurs       | 31 878,88           | 50 174,24           | -36     |
| 70620000 Deplacements                  | 12 939,97           | 16 493,37           | -21     |
| 70620009 Deplacements retrocession     | 11,50               |                     |         |
| 70630000 Ports factures                | 13 490,81           | 11 254,09           | 19      |
| 70630009 Ports factures retrocession   | 668,35              | 161,26              | 314     |
| 70811002 Carte grises clients exo tva  | 5 253,72            | 5 128,48            | 2       |
| 70820000 Commissions courtages         | 1 000,00            | 5 000,00            | -80     |
| 70831000 Locations mat. agricole       | 38 189,63           | 27 572,00           | 38      |
| 70887000 Refacturation services divers | 882,67              | 1 848,25            | -52     |
| <b>Total :</b>                         | <b>524 185,62</b>   | <b>485 087,11</b>   |         |
| 70456130 Vtes main d'oeuvre cee+export |                     | 154,35              | -100    |



*Signature*

## Détail du compte de résultat (suite)

| Détails des comptes                                       | 31/10/2019        | 31/10/2018        | Ecart % |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| Total :                                                   |                   | 154,35            |         |
| <b>Total :</b>                                            | <b>524 185,62</b> | <b>485 241,46</b> |         |
| <b>Production stockée</b>                                 |                   |                   |         |
| 71335000 Travaux en cours                                 | -1 015,44         | 4 610,01          | -122    |
| <b>Total :</b>                                            | <b>-1 015,44</b>  | <b>4 610,01</b>   |         |
| <b>Production immobilisée</b>                             |                   |                   |         |
| 72200000 Prod.immob.corporelles                           | 3 660,67          |                   |         |
| <b>Total :</b>                                            | <b>3 660,67</b>   |                   |         |
| <b>Subventions d' exploitation</b>                        |                   |                   |         |
| 74000000 Subventions d'exploitation                       | 1 761,67          | 6 465,00          | -72     |
| 74000002 Subv Exploitation Exo                            | 1 375,00          | 1 833,33          | -24     |
| <b>Total :</b>                                            | <b>3 136,67</b>   | <b>8 298,33</b>   |         |
| <b>Reprises sur amortissements et provisions, transfe</b> |                   |                   |         |
| 78173000 Rep./prov.stocks en-cours                        | 5 764,74          |                   |         |
| 78174000 Rep./prov.creances                               | 6 471,43          | 15 801,98         | -59     |
| 79111100 Remb gar.m.o.                                    | 35 677,72         | 40 912,15         | -12     |
| 79142000 Rbst pole-emploi                                 |                   | 2 000,00          | -100    |
| 79161000 Indemnité d'assuranc                             |                   | 11 912,04         | -100    |
| 79161200 Divers                                           |                   | 257,62            | -100    |
| 79164100 Rembour. frais de stages soum                    | 10 615,18         | 8 937,91          | 18      |
| 79164120 Ind.sec.soc prevoyance                           | 27 865,94         | 27 043,12         | 3       |
| 79164130 Avantage en nature                               | 5 798,04          | 5 798,04          |         |
| <b>Total :</b>                                            | <b>92 193,05</b>  | <b>112 662,86</b> |         |
| <b>Autres produits</b>                                    |                   |                   |         |
| 75800000 Prod.div.de gestion courante                     | 48,55             | 88,49             | -45     |
| <b>Total :</b>                                            | <b>48,55</b>      | <b>88,49</b>      |         |
| <b>Achats de marchandises (y compris droits de douane</b> |                   |                   |         |
| 60711000 Ach. tracteurs neufs                             | 1 104 957,03      | 1 109 370,30      |         |
| 60711003 Ach. tracteurs neufs CEE                         | 1 570,00          |                   |         |
| 60711009 Ach. tracteurs neufs retro                       | 75 400,00         |                   |         |
| 60714000 Ach. motoculture                                 | 70 721,59         | 68 305,82         | 3       |
| 60714009 Ach. Motoculture Retro                           | 2 628,33          | 3 576,99          | -26     |
| 60715000 Ach. presses ensileuses                          | 122 472,27        | 56 100,78         | 118     |
| 60718000 Ach. instruments neufs                           | 513 513,56        | 616 617,95        | -16     |
| 60718003 Ach. instruments neufs CEE                       | 113 623,96        | 43 677,00         | 160     |
| 60718009 Ach. Instruments Neufs Retro                     | 62 972,23         | 500,00            | N.S.    |
| 60721000 Ach. tracteurs occ.(tva)                         | 548 528,00        | 793 097,83        | -30     |
| 60721002 Ach. tracteurs occ.TVA marge                     | 16 000,00         |                   |         |
| 60721009 Ach. Tracteurs Occ Retro                         |                   | 59 500,00         | -100    |
| 60722000 Ach. mach.recolte occ.(tva)                      | 55 500,00         | 67 185,00         | -17     |
| 60724000 Ach. motoculture occasion                        | 4 000,44          | 2 444,00          | 63      |
| 60728000 Ach. instruments occ.(tva)                       | 266 550,00        | 166 783,30        | 59      |
| 60728004 Ach. instruments occ.export                      | 2 000,00          |                   |         |
| 60734002 Ach Motoculture Occasion Exo                     |                   | 400,00            | -100    |
| 60738002 Ach. Instruments Occ.(Exo)                       |                   | 2 500,00          | -100    |
| 60740000 Ach. pieces deutz                                | 25 397,66         | 49 484,01         | -48     |
| 60740009 Ach. Pieces Deutz Retrocessio                    | 5 074,85          | 8 838,52          | -42     |
| 60741000 Ach. pieces m-f                                  | 54 344,80         | 72 695,36         | -25     |
| 60741004 Ach. Pieces M-F Export                           | 48,30             | 13,04             | 270     |
| 60741009 Ach. Pieces M-F Retrocession                     | 95,50             | 136,80            | -30     |
| 60742000 Ach. pieces diverses                             | 384 165,82        | 366 632,54        | 4       |
| 60742001 Ach. pieces diverses tva 10%                     | 363,19            | 482,20            | -24     |
| 60742003 Ach. pieces diverses CEE                         | 568,60            |                   |         |
| 60742004 Ach. pieces diverses export                      |                   | 5,71              | -100    |
| 60742009 Ach. Pieces Diverses Retroces                    | 22 198,03         | 10 870,49         | 104     |
| 60743000 Ach. pieces occasion                             | 3 007,90          | 3 758,00          | -19     |
| 60744000 Ach. pneumatiques                                | 2 356,74          | 1 084,52          | 117     |
| 60745000 Ach. lubrifiants                                 | 97 607,40         | 102 618,23        | -4      |
| 60746000 Ach. pieces kubota                               | 236 337,06        | 185 412,83        | 27      |
| 60749000 Ach. pieces motoculture                          | 16 425,41         | 14 499,32         | 13      |
| 60749009 Ach. Pieces Motoculture Retro                    | 1 165,85          | 648,72            | 79      |
| 60790000 Ach. pieces Isa                                  | 141 587,76        | 178 811,34        | -20     |



*Signature*

## Détail du compte de résultat (suite)

| Détails des comptes                                        | 31/10/2019          | 31/10/2018          | Ecart % |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 60790003 Ach. pieces lsa CEE                               | 83 894,24           |                     |         |
| 60790009 Ach. Pieces Lsa Retrocession                      | 1 340,63            | 1 612,09            | -16     |
| 60970000 RRR achat marchandises                            | - 129,57            |                     |         |
| 60971100 R.f.a /tracteurs                                  | -6 920,00           | -25 900,00          | -73     |
| 60971200 R.f.a. pieces                                     | -14 500,71          | -3 607,84           | 301     |
| 60974100 Gar. pieces mf                                    | - 134,11            | - 353,43            | -62     |
| 60974200 R.R.R pieces                                      | -21 414,47          | -16 936,81          | 26      |
| 60974203 Gar. pieces diverses cee                          | - 339,60            | 999,06              | -133    |
| 60974500 R.R.R lubrifiants                                 | -6 483,88           | -2 559,53           | 153     |
| 60974600 Remb gar.pieces kubota                            | -89 183,37          | -93 064,94          | -4      |
| <b>Total :</b>                                             | <b>3 897 311,44</b> | <b>3 846 239,20</b> |         |
| <b>Variation de stocks (marchandises)</b>                  |                     |                     |         |
| 60371000 Variation Stock Materiel Neuf                     | 113 408,97          | 52 070,91           | 117     |
| 60372000 Variation Stock Materiel Occa                     | 37 331,61           | -27 548,75          | -235    |
| 60373000 Variation Stock Pieces                            | -9 713,27           | -37 475,28          | -74     |
| <b>Total :</b>                                             | <b>141 027,31</b>   | <b>-12 953,12</b>   |         |
| <b>Achats de matières premières et autres approv. (y c</b> |                     |                     |         |
| 60100000 Ach. matieres premieres                           | 11 510,37           | 8 422,08            | 36      |
| 60210000 Ach. matieres consom.                             | 2 766,98            | 2 584,28            | 7       |
| 60210002 Ach matieres consommables exo                     |                     | 16,20               | -100    |
| 60210009 Ach. Matieres Consom.Retroces                     |                     | 8,86                | -100    |
| 60220000 Ach. combustibles                                 | 3 921,67            | 4 628,06            | -15     |
| <b>Total :</b>                                             | <b>18 199,02</b>    | <b>15 659,48</b>    |         |
| <b>Variation de stock (matières premières et approvisi</b> |                     |                     |         |
| 60310000 Var. stk matieres premieres                       | - 178,55            | 633,87              | -128    |
| 60320000 Var. stk mat.consom.                              | 2 175,52            | 54,00               | N.S.    |
| <b>Total :</b>                                             | <b>1 996,97</b>     | <b>687,87</b>       |         |
| <b>Autres achats et charges externes</b>                   |                     |                     |         |
| 60468000 Ach. travaux extérieurs                           | 35 779,96           | 49 803,31           | -28     |
| 60468002 Ach. travaux extérieurs exo                       | 3,50                |                     |         |
| 60468004 Ach. travaux extérieurs import                    | 896,62              | 115,00              | 679     |
| 60468009 Ach. travaux extérieurs retro                     | 1 138,89            | 1 929,87            | -40     |
| 60611000 Electricite                                       | 11 946,93           | 12 475,99           | -4      |
| 60612000 Eaux                                              | 680,19              | 952,53              | -28     |
| 60613000 Oxygene-acetylene                                 | 2 288,09            | 2 458,12            | -6      |
| 60613100 Achat Gaz Radians                                 | - 210,00            | 500,70              | -141    |
| 60614000 Ach.gazole stocks cuve                            | 17 888,55           | 26 440,29           | -32     |
| 60615000 Ach. carburants                                   | 11 518,55           | 11 632,88           |         |
| 60630000 Ach. Fourm d'entr. petit eq                       | 3 623,89            | 7 578,30            | -52     |
| 60630009 Four.D'Entr. Petit Equip. Re                      | 38,67               | 113,09              | -65     |
| 60640000 Ach. Fourm administratives                        | 5 155,43            | 3 955,31            | 30      |
| 60811002 Carte grise clients                               | 5 253,72            | 5 128,48            | 2       |
| 60811100 Participations carte grise cl                     | 92,17               | 288,56              | -68     |
| 60871000 Port sur achats mat.neufs                         | 3 536,50            | 5 654,31            | -37     |
| 60871003 Port sur achats mat.neufs cee                     | 3 382,00            | 1 800,00            | 87      |
| 60872000 Port sur achats mat occ                           | 2 990,00            | 2 248,00            | 33      |
| 60872100 Port sur vente mat occ                            | 885,80              | 1 046,00            | -15     |
| 60874000 Port sur achat pieces                             | 29 029,40           | 29 261,20           |         |
| 60874003 Port sur achat pieces cee                         | 170,10              | 319,00              | -46     |
| 60874102 Port exo sur achat pieces exo                     |                     | 12,80               | -100    |
| 61110000 Stages form.professionnelle                       | 4 569,38            | 4 965,85            | -7      |
| 61140000 Recyclage dechets                                 | 2 307,88            | 1 155,57            | 99      |
| 61220200 Crdt bail peugeot 05/16                           | 4 569,00            | 4 569,00            |         |
| 61220300 Crdt bail expert eq-510-we 10                     | 5 617,32            | 5 617,32            |         |
| 61220400 Crdt bail expert eq-953-wd 10                     | 5 648,16            | 5 648,16            |         |
| 61323000 Locations immobilières                            | 72 831,22           | 71 389,95           | 2       |
| 61330000 Locations terrains                                | 227,31              | 237,42              | -4      |
| 61350000 Locations mobilières                              | 16 056,20           | 17 069,23           | -5      |
| 61358200 Location mat. transport                           | 617,50              |                     |         |
| 61400000 Charges locatives                                 | 7 713,52            | 7 587,94            | 1       |
| 61510000 Entr.terrain                                      | 734,98              |                     |         |
| 61520000 Entr.rep.construction                             | 6 881,42            | 19 856,24           | -65     |



*[Signature]*

## Détail du compte de résultat (suite)

| Détails des comptes                          | 31/10/2019        | 31/10/2018        | Ecart % |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 61551000 Entr.mat. outillage                 | 14 881,00         | 13 974,91         | 6       |
| 61552000 Entr.mat.de transport               | 20 205,83         | 25 748,22         | -21     |
| 61560000 Maintenance                         | 11 703,72         | 10 610,43         | 10      |
| 61610000 Multirisques                        | 12 421,27         | 12 687,57         | -2      |
| 61690000 Assurance diverses                  | 984,00            | 984,00            |         |
| 61800000 Divers                              |                   | 313,33            | -100    |
| 61810000 Documentation generale              | 531,67            |                   |         |
| 61880000 Abonnement informatique             | 1 568,34          | 471,66            | 232     |
| 62120000 Prestation direction                | 2 000,00          | 2 000,00          |         |
| 62140000 Personnel exterieur                 | 2 604,01          | 12 371,01         | -78     |
| 62140009 Personnel exterieur BS              | 16 190,41         |                   |         |
| 62220000 Commissions courtages /vtes         | 1 327,46          | 4 642,63          | -71     |
| 62260000 Honoraires                          | 4 440,00          | 5 850,00          | -24     |
| 62261000 Honoraires compta / paie (bs)       | 11 500,00         | 11 500,00         |         |
| 62270000 Fr.d'actes contentieux              | 1 319,81          | 1 339,74          | -1      |
| 62310000 Annonces insertions                 | 10 549,58         | 21 904,60         | -51     |
| 62330000 Foires expositions                  | 394,60            | 929,33            | -57     |
| 62340000 Cadeaux a la clientele              | 2 722,97          | 1 150,12          | 136     |
| 62360000 Catalogues imprimes                 | 9 456,93          |                   |         |
| 62380000 Divers (pourboires,dons...)         | 3 535,00          | 1 806,78          | 95      |
| 62480000 Transports divers                   | 3 571,99          | 4 529,63          | -21     |
| 62510000 Voyages déplacements                | 9 005,56          | 8 579,00          | 4       |
| 62570000 Receptions                          | 9 563,03          | 12 066,13         | -20     |
| 62610000 Affranchissements                   | 8 889,39          | 5 977,68          | 48      |
| 62620000 Telecommunications                  | 13 625,97         | 13 186,59         | 3       |
| 62730000 Autres fr. comm./prest.serv.        | 6 563,31          | 6 137,66          | 6       |
| 62810000 Concours divers (cotisations.       | 2 391,56          | 2 438,32          | -1      |
| 62811000 Cotisation amarante                 | 1 089,84          | 9 329,29          | -88     |
| 62812000 Cotisation COFAQ                    | 8 177,50          |                   |         |
| <b>Total :</b>                               | <b>455 077,60</b> | <b>492 339,05</b> |         |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b> |                   |                   |         |
| 63330000 Part.empl.formation prof.cont       | 11 618,25         | 11 328,22         | 2       |
| 63340000 Part.empl.effort construction       | 2 563,00          | -1 993,61         | -228    |
| 63350000 Vers.lib.tax.e d'apprentissage      | 4 338,10          | 4 177,82          | 3       |
| 63511000 Cotisation c.e.t. (cvae / cfe       | 16 784,34         | 15 755,83         | 6       |
| 63540000 Droits enregistrement               | 68,76             | 896,56            | -92     |
| 63780000 Taxes essieu                        | 236,00            | 708,00            | -66     |
| <b>Total :</b>                               | <b>35 608,45</b>  | <b>30 872,82</b>  |         |
| <b>Salaires et traitements</b>               |                   |                   |         |
| 64110000 Salaires appointements              | 642 044,81        | 583 393,40        | 10      |
| 64110100 Com.neuf./vend.                     | 13 013,82         | 19 699,45         | -33     |
| 64110200 Com.occ./vend.                      | 7 006,57          | 16 550,11         | -57     |
| 64111500 Salaires h.suppl.variation          | -11 248,27        | 7 329,27          | -253    |
| 64111600 Var. commissions a payer            | 9 667,26          | -1 094,10         | -983    |
| 64111700 Var. primes de bilan                | 450,22            | 79,72             | 464     |
| 64111800 Var. Complt Salaire                 | - 294,03          | 294,03            | -200    |
| 64120000 Conges payes variat.                | 2 418,00          | -14 785,00        | -116    |
| 64130000 Treizieme mois variat.              | 1 621,36          | 376,16            | 331     |
| 64140000 Indem. avantages divers             | 12 917,33         | 25 947,09         | -50     |
| 64189900 Credit impot cice                   | -7 473,00         | -35 905,00        | -79     |
| <b>Total :</b>                               | <b>670 124,07</b> | <b>601 885,13</b> |         |
| <b>Charges sociales</b>                      |                   |                   |         |
| 64510000 Cot.urssaf                          | 183 799,06        | 203 417,99        | -9      |
| 64520000 Cot.prevoyance                      | 5 588,20          | 5 534,99          |         |
| 64521000 Cot.compl.sante                     | 9 472,06          | 7 742,01          | 22      |
| 64530000 Cot.retraite cadres                 |                   | 3 171,17          | -100    |
| 64532000 Cot.retraite vrp                    | 6 817,72          | 8 149,03          | -16     |
| 64533000 Cot.retraite gpe mornay             | 33 005,62         | 28 041,80         | 17      |
| 64581000 Cot.deces cadres                    | 2 013,42          | 1 130,74          | 78      |
| 64590000 Var. ch. soc. sur ch. à payer       | 841,90            | 2 186,12          | -61     |
| 64599000 Var. ch. soc. sur conges paye       | 1 010,00          | -5 330,00         | -118    |
| 64750000 Medecine trav.pharmacie             | 1 945,68          | 2 555,25          | -23     |



*[Signature]*

## Détail du compte de résultat (suite)

| Détails des comptes                                      | 31/10/2019        | 31/10/2018        | Ecart % |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| <b>Total :</b>                                           | <b>244 493,66</b> | <b>256 599,10</b> |         |
| <b>Dotations aux amortissemen</b>                        |                   |                   |         |
| 68111000 Dot.amort/immo. incorpor.                       | 400,00            | 400,00            |         |
| 68112000 Dot.amort./immo.corporelles                     | 28 325,19         | 30 445,95         | -6      |
| <b>Total :</b>                                           | <b>28 725,19</b>  | <b>30 845,95</b>  |         |
| <b>Dotations aux provisions</b>                          |                   |                   |         |
| 68173000 Dot.prov.p/depr.stocks en-c                     | 30 295,52         | 28 724,08         | 5       |
| 68174000 Dot.prov./creances                              | 2 314,11          | 6 887,67          | -66     |
| <b>Total :</b>                                           | <b>32 609,63</b>  | <b>35 611,75</b>  |         |
| <b>Dotations aux provisions</b>                          |                   |                   |         |
| 68150000 Dot.risques ch.d'exploit.                       | 2 700,00          |                   |         |
| <b>Total :</b>                                           | <b>2 700,00</b>   |                   |         |
| <b>Autres charges</b>                                    |                   |                   |         |
| 65400000 Pertes/creances irreouvrable                    | 4 274,12          | 9 204,45          | -53     |
| 65800000 Charges div.gest.courante                       | 23,02             | 46,87             | -50     |
| <b>Total :</b>                                           | <b>4 297,14</b>   | <b>9 251,32</b>   |         |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>             |                   |                   |         |
| 76311002 Interets sur creance exo tva                    | 1 605,22          | 636,31            | 152     |
| 76800000 Autres produits financiers                      | 114,88            | 97,31             | 18      |
| <b>Total :</b>                                           | <b>1 720,10</b>   | <b>733,62</b>     |         |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                    |                   |                   |         |
| 66110000 Int.emprunts dettes                             | 280,42            | 712,80            | -60     |
| 66150000 Int.compte courant groupe                       |                   | 2 374,17          | -100    |
| 66161000 Agios bancaires                                 | 102,45            | 19,56             | 423     |
| 66161100 Frais financiers constructeur                   | 892,55            | 2 466,16          | -63     |
| 66162000 Interets billets court terme                    | 7 666,60          | 4 596,34          | 66      |
| <b>Total :</b>                                           | <b>8 942,02</b>   | <b>10 169,03</b>  |         |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>  |                   |                   |         |
| 77180000 Autres Prod.Excep./Ope.Gestio                   |                   | 80,00             | -100    |
| 77200000 Prod./exerc.anterieurs                          | 902,88            | 61,92             | N.S.    |
| <b>Total :</b>                                           | <b>902,88</b>     | <b>141,92</b>     |         |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>  |                   |                   |         |
| 77520000 Prod.cess./immob.corporelles                    | 8 308,00          |                   |         |
| <b>Total :</b>                                           | <b>8 308,00</b>   |                   |         |
| <b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b> |                   |                   |         |
| 67171000 Rappels sociaux                                 | 10 465,00         |                   |         |
| <b>Total :</b>                                           | <b>10 465,00</b>  |                   |         |
| <b>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</b> |                   |                   |         |
| 67510000 VNC des immos cédées                            | 2 889,77          |                   |         |
| <b>Total :</b>                                           | <b>2 889,77</b>   |                   |         |
| <b>Impôts sur les sociétés</b>                           |                   |                   |         |
| 69940000 Credit impot apprentissage                      | -2 666,66         | -1 333,01         | 100     |
| 69950000 Credit d'impôt mecenat                          | - 720,00          | - 300,00          | 140     |
| <b>Total :</b>                                           | <b>-3 386,66</b>  | <b>-1 633,01</b>  |         |



*[Signature]*

## ETATS FISCAUX



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

|                                                                                                                          |            |            |            |                                                                      |                          |                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                       | 01/11/2018 | Et clos le | 31/10/2019 | Régime simplifié d'imposition                                        | <input type="checkbox"/> | Régime réel normal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                              |            |            |            | <input type="checkbox"/>                                             |                          |                    |                                     |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art 209-0 B (entreprise de transport maritime) cocher la case |            |            |            | <input type="checkbox"/>                                             |                          |                    |                                     |
|                                                                                                                          |            |            |            | Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/> |                          |                    |                                     |

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)

|                                             |                                                                                                                          |                         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>A IDENTIFICATION</b>                     | <b>AGRI-SERVICES CHANTELOUP</b><br><b>25 AVENUE DE LA LIBERATION</b><br><b>79320 CHANTELOUP</b><br><b>30124076800012</b> | Adresse du siège social |
| Désignation, SIRET et adresse de la société |                                                                                                                          |                         |
| L'ancienne adresse en cas de changement :   |                                                                                                                          |                         |
| Le téléphone :                              |                                                                                                                          |                         |
| <b>B ACTIVITE</b>                           | Activités exercées :<br><b>Négoce de matériels agricole</b>                                                              |                         |
|                                             | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>                                                  |                         |

## 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)

|                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                          |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Résultat fiscal</b>                                                                                           | Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31% <input type="text"/>                    | Bénéfice imposable à 28%* <input type="text"/>                                                           | Déficit <input type="text"/>                                                     |
|                                                                                                                    | Bénéfice imposable à 15 % <input type="text"/>                                 |                                                                                                          |                                                                                  |
| <b>2 Plus-values</b>                                                                                               | Plus-values à long terme imposables à 15 % <input type="text"/>                | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % <input type="text"/> |                                                                                  |
|                                                                                                                    | Plus-values à long terme imposables à 19 % <input type="text"/>                | Autres plus-values imposables à 19 % <input type="text"/>                                                | PV à long terme imposables à 0 % <input type="text"/>                            |
|                                                                                                                    |                                                                                | Plus-values exonérées art. 238 quindecies <input type="text"/>                                           |                                                                                  |
| <b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones franches</b> |                                                                                |                                                                                                          |                                                                                  |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>                                                      | Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>                         | Zones Franches Urbaines - Territoire entrepreneur <input type="checkbox"/>                               | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>                                      |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>                                                     |                                                                                |                                                                                                          | Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>                                   |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>                                             | Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>   | Zones franches d'activités Art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>                                 | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>                                    |                                                                                | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % <input type="text"/>                                       |                                                                                  |
| <b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b>                                                                 | dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>          |                                                                                                          |                                                                                  |
|                                                                                                                    | dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/> |                                                                                                          |                                                                                  |

## 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           | <input type="text"/> |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité | <input type="text"/> |

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

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% | <input type="text"/> |
|----------------------------------------------------|----------------------|

## F - ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DEPOT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

|                                                                                                                     |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration <input type="checkbox"/>                | Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration par la tête de groupe <input type="checkbox"/> |
| Nom et adresse de l'entreprise du groupe désignée pour souscrire la déclaration si ce n'est pas la tête de groupe : | Nom et adresse de société tête de groupe :                                                                   |
| N°ID. fiscale :                                                                                                     | N°ID. fiscale :                                                                                              |

## G - COMPTABILITE INFORMATISEE

|                                                                                        |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input type="checkbox"/> | Si oui, indication du logiciel utilisé : <input type="text"/> |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :                             | Nom et adresse du conseil :                                   |
| Tél : <input type="text"/>                                                             | Tél : <input type="text"/>                                    |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :                                      | Identité du déclarant :                                       |
| N° d'agrément du CGA : <input type="text"/>                                            | Date : <input type="text"/>                                   |
|                                                                                        | Lieu : <b>BRESSUIRE</b>                                       |
|                                                                                        | Qualité et nom du signataire : <b>SOURICE Jean-Pierre</b>     |
|                                                                                        | <b>Président</b>                                              |
| CGA <input type="checkbox"/>                                                           | Viseur Conventionné <input type="checkbox"/>                  |
| Tél : <input type="text"/>                                                             |                                                               |

\* 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 »)

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

DGFiP N° 2065 Bis 2019

Désignation de l'entreprise **AGRI-SERVICESCHANTELOUP**  
et Date de clôture de l'exercice **31/10/2019**

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

|                                                                                                                                                                                                             |                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| 1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts <b>4</b> | 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) <b>5</b>                                                                | (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 <b>6</b>                                                                                                            | (e)                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                             | (f)                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                             | (g)                                                          |  |
| ( à préciser par nature sur les lignes e à h )                                                                                                                                                              | (h)                                                          |  |
| 5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <b>7</b>                                                                                        | (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 <b>8</b>                                                                                                                                                                    | Total ( a à h )                                              |  |

### I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) :<br>- SARL - tous les associés;<br>- SCA - associés gérants;<br>- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités;<br>- 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 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | Indemnités forfaitaires                                          | Rembours-ements | Indemnités forfaitaires                                                        | Rembours-ements |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                               | 5                                                                | 6               | 7                                                                              | 8               |
| <b>RENAUX Jérôme</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>357</b>                                                                              | <b>2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>46 019</b>                                                   |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
| <b>Directeur Général</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
| <b>1 Allée du Paradis</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
| <b>79300 Bressuire</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
| <b>M RETAILLEAU Jérémie</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>357</b>                                                                              | <b>2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>48 132</b>                                                   |                                                                  |                 |                                                                                | <b>3 059</b>    |
| <b>Commercial</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
| <b>Le bas Chausserais</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
| <b>79350 Chiché</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
| <b>FR</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
| <b>COUDREAU Julie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>357</b>                                                                              | <b>2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>31 699</b>                                                   |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
| <b>Comptable</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
| <b>1 Le Beugnon</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
| <b>79320 Le Breuil Bernard</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                 |



*Signature*

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

et Date de clôture de l'exercice **31/10/2019**

**J – DIVERS**

| Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre) : | Adresse des autres établissements :      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                              | 18 Avenue de Ouagadougou<br>86200 Loudun |

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

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

|                                                               |                                 |                                                                   |                                           |            |                           |           |         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>AGRI-SERVICES CHANTELOUP</b> |                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |                                           |            |                           |           |         |
| Adresse de l'entreprise <b>25 AVENUE DE LA LIBERATION</b>     |                                 | <b>79320 CHANTELOUP</b>                                           | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b> |            |                           |           |         |
| Numéro SIRET * <b>3 0 1 2 4 0 7 6 8 0 0 0 1 2</b>             |                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                           |            |                           |           |         |
|                                                               |                                 | Exercice N, clos le : <b>31/10/2019</b>                           |                                           |            |                           |           |         |
|                                                               |                                 | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2           | Net<br>3   |                           |           |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                               |                                 | AA                                                                |                                           |            |                           |           |         |
| ACTIF IMMOBILISE *                                            | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | Frais d'établissement *                                           | AB                                        |            | AC                        |           |         |
|                                                               |                                 | Frais de développement *                                          | CX                                        |            | CQ                        |           |         |
|                                                               |                                 | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                                        | 13 950     | AG                        | 13 460    | 490     |
|                                                               |                                 | Fonds commercial (1)                                              | AH                                        | 70 818     | AI                        |           | 70 818  |
|                                                               |                                 | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                                        | 2 800      | AK                        |           | 2 800   |
|                                                               |                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                                        |            | AM                        |           |         |
|                                                               | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | Terrains                                                          | AN                                        |            | AO                        |           |         |
|                                                               |                                 | Constructions                                                     | AP                                        | 32 485     | AQ                        | 7 521     | 24 964  |
|                                                               |                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                        | 218 485    | AS                        | 180 910   | 37 575  |
|                                                               |                                 | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                        | 151 998    | AU                        | 114 805   | 37 193  |
|                                                               |                                 | 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                                        | 3 048      | CV                        |           | 3 048   |
|                                                               |                                 | Créances rattachées à des participations                          | BB                                        |            | BC                        |           |         |
|                                                               |                                 | Autres titres immobilisés                                         | BD                                        | 8 320      | BE                        |           | 8 320   |
|                                                               |                                 | Prêts                                                             | BF                                        |            | BG                        |           |         |
|                                                               |                                 | Autres immobilisations financières *                              | BH                                        | 58 372     | BI                        |           | 58 372  |
| TOTAL (II)                                                    |                                 | BJ                                                                | 560 278                                   | BK         | 316 696                   | 243 582   |         |
| ACTIF CIRCULANT                                               | STOCKS *                        | Matières premières, approvisionnements                            | BL                                        | 9 951      | BM                        |           | 9 951   |
|                                                               |                                 | En cours de production de biens                                   | BN                                        | 5 499      | BO                        |           | 5 499   |
|                                                               |                                 | En cours de production de services                                | BP                                        |            | BQ                        |           |         |
|                                                               |                                 | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                                        |            | BS                        |           |         |
|                                                               |                                 | Marchandises                                                      | BT                                        | 1 191 105  | BU                        | 252 191   | 938 914 |
|                                                               | CRÉANCES                        | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                                        | 153 333    | BW                        |           | 153 333 |
|                                                               |                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX                                        | 814 675    | BY                        | 12 569    | 802 106 |
|                                                               |                                 | Autres créances (3)                                               | BZ                                        | 179 598    | CA                        |           | 179 598 |
|                                                               |                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                        |            | CC                        |           |         |
|                                                               | DIVERS                          | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)     | CD                                        |            | CE                        |           |         |
|                                                               |                                 | Disponibilités                                                    | CF                                        | 321 073    | CG                        |           | 321 073 |
|                                                               | Comptes de régularisation       | Charges constatées d'avance (3)*                                  | CH                                        | 8 468      | CI                        |           | 8 468   |
| TOTAL (III)                                                   |                                 | CJ                                                                | 2 683 706                                 | CK         | 264 761                   | 2 418 945 |         |
| 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                                                                | 3 243 985                                 | 1A         | 581 457                   | 2 662 527 |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                            |                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                                        | 58 372     | (3) Part à plus d'un an : | CR        |         |
| Clause de réserve de propriété : *                            | Immobilisations :               | Stocks :                                                          |                                           | Créances : |                           |           |         |

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



| Désignation de l'entreprise : <b>AGRI-SERVICESCHANTELOUP</b> |                                                                                                                                                                                                                                           | Néant <input type="checkbox"/> *                        |           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 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 <input type="checkbox"/> EK )                                                                                                                                                        | DC                                                      |           |
|                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                                                                                                                                        | DD                                                      | 10 400    |
|                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                                                                                                                    | DE                                                      | 575 310   |
|                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )                                                                                                                | DF                                                      |           |
|                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )                                                                                                                  | DG                                                      |           |
|                                                              | Report à nouveau                                                                                                                                                                                                                          | DH                                                      |           |
|                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                                                                                                         | DI                                                      | 74 017    |
|                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                                                                                                                              | DJ                                                      |           |
|                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                                                                                                                                 | DK                                                      |           |
|                                                              | <b>TOTAL ( I )</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                         | DL        |
| Autres fonds propres                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                                                                                                             | DM                                                      |           |
|                                                              | Avances conditionnées                                                                                                                                                                                                                     | DN                                                      |           |
|                                                              | <b>TOTAL ( II )</b>                                                                                                                                                                                                                       | DO                                                      |           |
| Provisions pour risques et charges                           | Provisions pour risques                                                                                                                                                                                                                   | DP                                                      | 3 330     |
|                                                              | Provisions pour charges                                                                                                                                                                                                                   | DQ                                                      |           |
|                                                              | <b>TOTAL ( III )</b>                                                                                                                                                                                                                      | DR                                                      | 3 330     |
| DETTES (4)                                                   | Emprunts obligatoires convertibles                                                                                                                                                                                                        | DS                                                      |           |
|                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                                                                                                                              | DT                                                      |           |
|                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                                                                                                                | DU                                                      | 808 658   |
|                                                              | Emprunts et dettes financières divers ( Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                                                                                                                                         | DV                                                      | 21        |
|                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                                                                                                          | DW                                                      | 173 864   |
|                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                                                                                                                  | DX                                                      | 583 869   |
|                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                                                                                                               | DY                                                      | 323 859   |
|                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                                                                                                           | DZ                                                      |           |
|                                                              | Autres dettes                                                                                                                                                                                                                             | EA                                                      | 3 236     |
| Compte régul.                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                                                                                                           | EB                                                      | 53        |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                           | EC                                                      | 1 893 563 |
| Écart de conversion passif *                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | (V)                                                     | ED        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | EE                                                      | 2 662 527 |
| RENOIS                                                       | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                                                                                                            | 1B                                                      |           |
|                                                              | (2) Dont { <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">             Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br/>             Écart de réévaluation libre<br/>             Réserve de réévaluation (1976)           </div> | 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                                                      | 1 706 190 |
|                                                              | (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.

| Désignation de l'entreprise : <u>AGRI-SERVICESCHANTELOUP</u>   |                                                                                          |                       |                                                  |                                               |        | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|
|                                                                |                                                                                          | Exercice N            |                                                  |                                               |        | Total                            |           |
|                                                                |                                                                                          | France                |                                                  | Exportation et livraisons intracommunautaires |        |                                  |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                    | 4 952 875                                        | FB                                            | 20 300 | FC                               | 4 973 175 |
|                                                                | Production vendue <div>biens *<br/>Services *</div>                                      | FD                    | 18 783                                           | FE                                            |        | FF                               | 18 783    |
|                                                                |                                                                                          | FG                    | 524 185                                          | FH                                            |        | FI                               | 524 185   |
|                                                                |                                                                                          | FJ                    | 5 495 844                                        | FK                                            | 20 300 | FL                               | 5 516 144 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                               |                       |                                                  |                                               |        | FM                               | -1 015    |
|                                                                | Production stockée *                                                                     |                       |                                                  |                                               |        | FN                               | 3 660     |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                 |                       |                                                  |                                               |        | FO                               | 3 136     |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                               |                       |                                                  |                                               |        | FP                               | 92 193    |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                   |                       |                                                  |                                               |        | FQ                               | 48        |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                 |                       |                                                  |                                               |        | FR                               | 5 614 167 |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                      |                                                                                          |                       |                                                  |                                               |        | FS                               | 3 897 311 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                       |                                                  |                                               |        | FT                               | 141 027   |
|                                                                | Variation de stocks (marchandises) *                                                     |                       |                                                  |                                               |        | FU                               | 18 199    |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                       |                                                  |                                               |        | FV                               | 1 996     |
|                                                                | Variations de stock (matières premières et approvisionnements) *                         |                       |                                                  |                                               |        | FW                               | 455 077   |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                       |                                                  |                                               |        | FX                               | 35 608    |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                       |                                                  |                                               |        | FY                               | 670 124   |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                                |                       |                                                  |                                               |        | FZ                               | 244 493   |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                    |                       |                                                  |                                               |        | GA                               | 28 725    |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations { | - dotations aux amortissements *                 |                                               |        | GB                               |           |
|                                                                |                                                                                          |                       | - dotations aux provisions *                     |                                               |        | GC                               | 32 609    |
|                                                                |                                                                                          |                       | Sur actif circulant : dotations aux provisions * |                                               |        | GD                               | 2 700     |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                       |                       |                                                  |                                               |        | GE                               | 4 297     |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                      |                       |                                                  |                                               |        | GF                               | 5 532 170 |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                      |                                                                                          |                       |                                                  |                                               |        | GG                               | 81 997    |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                          |                       |                                                  |                                               |        |                                  |           |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                            |                       |                                                  |                                               |        | GH                               |           |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                             |                       |                                                  |                                               |        | GI                               |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                                |                       |                                                  |                                               |        | GJ                               |           |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                       |                                                  |                                               |        | GK                               |           |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                       |                                                  |                                               |        | GL                               | 1 720     |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                       |                                                  |                                               |        | GM                               |           |
|                                                                | Différences positives de change                                                          |                       |                                                  |                                               |        | GN                               |           |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                       |                                                  |                                               |        | GO                               |           |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                        |                       |                                                  |                                               |        | GP                               | 1 720     |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                       |                                                  |                                               |        | GQ                               |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                       |                                                  |                                               |        | GR                               | 8 942     |
|                                                                | Différences négatives de change                                                          |                       |                                                  |                                               |        | GS                               |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                       |                                                  |                                               |        | GT                               |           |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                       |                       |                                                  |                                               |        | GU                               | 8 942     |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                          |                       |                                                  |                                               |        | GV                               | -7 221    |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                          |                       |                                                  |                                               |        | GW                               | 74 775    |

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

|                                                               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| Désignation de l'entreprise : <b>AGRI-SERVICESCHANTELOUP</b>  |                                                                    |                                                                                                                                          | Néant <input type="checkbox"/> *                                                             |              |    |
|                                                               |                                                                    |                                                                                                                                          | Exercice N                                                                                   |              |    |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                        | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          | HA 902                                                                                       |              |    |
|                                                               | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          | HB 8 308                                                                                     |              |    |
|                                                               | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          | HC                                                                                           |              |    |
|                                                               | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                          | HD 9 210                                                                                     |              |    |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                       | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          | HE 10 465                                                                                    |              |    |
|                                                               | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          | HF 2 889                                                                                     |              |    |
|                                                               | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          | HG                                                                                           |              |    |
|                                                               | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                          | HH 13 354                                                                                    |              |    |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                        |                                                                    |                                                                                                                                          | HI -4 143                                                                                    |              |    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) |                                                                    |                                                                                                                                          | HJ                                                                                           |              |    |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                |                                                                    |                                                                                                                                          | HK -3 386                                                                                    |              |    |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                        |                                                                    |                                                                                                                                          | HL 5 625 098                                                                                 |              |    |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)              |                                                                    |                                                                                                                                          | HM 5 551 080                                                                                 |              |    |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total de charges) |                                                                    |                                                                                                                                          | HN 74 017                                                                                    |              |    |
| RENOIS                                                        | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                              | HO           |    |
|                                                               | (2)                                                                | Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           | HY           |    |
|                                                               |                                                                    |                                                                                                                                          | Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG           |    |
|                                                               | (3)                                                                | Dont                                                                                                                                     | Crédit-bail mobilier *                                                                       | HP 15 834    |    |
|                                                               |                                                                    |                                                                                                                                          | Crédit-bail immobilier                                                                       | HQ           |    |
|                                                               | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                              | 1H           |    |
|                                                               | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              | 1J           |    |
|                                                               | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              | 1K           |    |
|                                                               | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C. G. I.)                                                              |                                                                                              | HX           |    |
|                                                               | (6ter)                                                             | Dont amortissements des souscriptions dans les PME innovantes (art. 217 octies)                                                          |                                                                                              | RC           |    |
|                                                               |                                                                    | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                |                                                                                              | RD           |    |
|                                                               | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                              | A1 79 956    |    |
|                                                               | (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                                                                       |              |    |
| <b>Rappel suite à contrôle URSSAF</b>                         |                                                                    | 10 465                                                                                                                                   |                                                                                              |              |    |
| <b>Produits et charges sur exercices antérieurs</b>           |                                                                    |                                                                                                                                          | 902                                                                                          |              |    |
| <b>Produits et charges suite à cession d'immobilisations</b>  |                                                                    | 2 889                                                                                                                                    | 8 308                                                                                        |              |    |
|                                                               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |    |
|                                                               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |    |
| (8)                                                           | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          | Exercice N                                                                                   |              |    |
|                                                               |                                                                    | charges antérieures                                                                                                                      | Produits antérieures                                                                         |              |    |
| <b>Remboursement de cotisation sociales</b>                   |                                                                    |                                                                                                                                          | 902                                                                                          |              |    |
|                                                               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |    |
|                                                               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |    |
|                                                               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |    |

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



Signature

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise <b>AGRI-SERVICESCHANTELOUP</b> |                                                             |                                                                         |                 |                                |          |                                                                                       |         |                                                                                                         |         | Néant <input type="checkbox"/> *                                |        |        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 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      |                                                                                                         | D8      |                                                                 | D9     |        |
|                                                            | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         |                 |                                | TOTAL II |                                                                                       | KD      | 87 568                                                                                                  | KE      |                                                                 | KF     |        |
| CORPORELLES                                                | Terrains                                                    |                                                                         |                 |                                |          |                                                                                       | KG      |                                                                                                         | KH      |                                                                 | KI     |        |
|                                                            | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          | Dont Composants | L9                             |          | KJ                                                                                    |         | KK                                                                                                      |         | KL                                                              |        |        |
|                                                            |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        | Dont Composants | M1                             |          | KM                                                                                    | 6 245   | KN                                                                                                      |         | KO                                                              | 26 240 |        |
|                                                            |                                                             | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions |                 | Dont Composants                | M2       |                                                                                       | KP      |                                                                                                         | KQ      |                                                                 | KR     |        |
|                                                            | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         |                 |                                | M3       |                                                                                       | KS      | 221 579                                                                                                 | KT      |                                                                 | KU     | 20 005 |
|                                                            | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, et aménagements divers *          |                 |                                |          | KV                                                                                    | 68 975  | KW                                                                                                      |         | KX                                                              | 8 118  |        |
|                                                            |                                                             | Matériel de transport *                                                 |                 |                                |          | KY                                                                                    | 81 059  | KZ                                                                                                      |         | LA                                                              |        |        |
|                                                            |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |                                |          | LB                                                                                    | 24 019  | LC                                                                                                      |         | LD                                                              | 2 055  |        |
|                                                            |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |                                |          | LE                                                                                    |         | LF                                                                                                      |         | LG                                                              |        |        |
|                                                            | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 |                                |          |                                                                                       | LH      |                                                                                                         | LI      |                                                                 | LJ     |        |
|                                                            | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 |                                |          |                                                                                       | LK      |                                                                                                         | LL      |                                                                 | LM     |        |
|                                                            | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 |                                |          |                                                                                       | LN      | 401 878                                                                                                 | LO      |                                                                 | LP     | 56 419 |
|                                                            | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |                                |          | 8G                                                                                    |         |                                                                                                         | 8M      |                                                                 | 8T     |        |
|                                                            |                                                             | Autres participations                                                   |                 |                                |          | 8U                                                                                    |         | 3 048                                                                                                   | 8V      |                                                                 | 8W     |        |
|                                                            |                                                             | Autres titres immobilisés                                               |                 |                                |          | 1P                                                                                    |         | 8 205                                                                                                   | 1R      |                                                                 | 1S     | 114    |
| Prêts et autres immobilisations financières                |                                                             |                                                                         |                 | 1T                             |          | 48 884                                                                                | 1U      |                                                                                                         | 1V      | 9 487                                                           |        |        |
| TOTAL IV                                                   |                                                             |                                                                         |                 | LQ                             |          | 60 139                                                                                | LR      |                                                                                                         | LS      | 9 602                                                           |        |        |
| TOTAL GÉNÉRAL ( I + II + III + IV )                        |                                                             |                                                                         |                 |                                |          | ØG                                                                                    |         | 549 585                                                                                                 | ØH      |                                                                 | ØJ     | 66 022 |
| 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       |                                                                                       | CØ      |                                                                                                         | DØ      |                                                                 | D7     |        |
|                                                            | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         | TOTAL II        |                                | IO       |                                                                                       | LV      |                                                                                                         | LW      | 87 568                                                          | 1X     |        |
| CORPORELLES                                                | Terrains                                                    |                                                                         | IP              |                                |          | LX                                                                                    |         | LY                                                                                                      |         | LZ                                                              |        |        |
|                                                            | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          | IQ              |                                | MA       |                                                                                       | MB      |                                                                                                         | MC      |                                                                 |        |        |
|                                                            |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        | IR              |                                | MD       |                                                                                       | ME      | 32 485                                                                                                  | MF      |                                                                 |        |        |
|                                                            |                                                             | Inst. gales, agencements et aménagem. des constructions                 | IS              |                                | MG       |                                                                                       | MH      |                                                                                                         | MI      |                                                                 |        |        |
|                                                            | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         | IT              |                                | MJ       | 23 099                                                                                | MK      | 218 485                                                                                                 | ML      |                                                                 |        |        |
|                                                            | Autres Immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencements, aménagements divers                           | IU              |                                | MM       | 5 038                                                                                 | MN      | 72 055                                                                                                  | MO      |                                                                 |        |        |
|                                                            |                                                             | Matériel de transport                                                   | IV              |                                | MP       | 23 531                                                                                | MQ      | 57 527                                                                                                  | MR      |                                                                 |        |        |
|                                                            |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                            | IW              |                                | MS       | 3 658                                                                                 | MT      | 22 416                                                                                                  | 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                             | 55 329   | NH                                                                                    | 402 969 | 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      | 8 320                                                                                                   | 2D      |                                                                 |        |        |
|                                                            | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                         | I2              |                                | 2E       |                                                                                       | 2F      | 58 372                                                                                                  | 2G      |                                                                 |        |        |
|                                                            | TOTAL IV                                                    |                                                                         | I3              |                                | NJ       |                                                                                       | NK      | 69 741                                                                                                  | 2H      |                                                                 |        |        |
| TOTAL GÉNÉRAL ( I + II + III + IV )                        |                                                             |                                                                         |                 | I4                             |          | ØK                                                                                    | 55 329  | ØL                                                                                                      | 560 278 | ØM                                                              |        |        |

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



*Signature*

# TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 31/10/2019

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<br>(col. 1 - col. 2) (1) |                                                  | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                 | Montant de la provision<br>spéciale à la fin<br>de l'exercice<br>[ (col.1 - col.2)<br>- col.5 ] (5) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations       | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé à la<br>fin de l'exercice<br>(4) |                                                                                                     |
|                                                        |                                                              |                                                  | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                 |                                                                                                     |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         | 1                                                            | 2                                                | 3                                                      | 4                                                                   | 5                                               | 6                                                                                                   |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 3 Terrains                                             |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 4 Constructions                                        |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 6 Autres immobilisations<br>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 <b>AGRI-SERVICES CHANTELOUP</b>                              |                                                               |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                      |         | Néant <input type="checkbox"/> *                              |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                           |                                                               | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                      |         |                                                               |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                            |                                                               | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                                   |                                             | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |                                                 | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |                                                               |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement                                             |                                                               | CY                                                                                                                     |                                             | EL                                                |                                                 | EM                                                                                      |                                                   | EN                                                   |         |                                                               |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                                                  |                                                               | PE                                                                                                                     | 13 060                                      | PF                                                | 400                                             | PG                                                                                      |                                                   | PH                                                   | 13 460  |                                                               |  |
| Terrains                                                                                 |                                                               | PI                                                                                                                     |                                             | PJ                                                |                                                 | PK                                                                                      |                                                   | PL                                                   |         |                                                               |  |
| Constructions                                                                            | Sur sol propre                                                | PM                                                                                                                     |                                             | PN                                                |                                                 | PO                                                                                      |                                                   | PQ                                                   |         |                                                               |  |
|                                                                                          | Sur sol d'autrui                                              | PR                                                                                                                     | 6 245                                       | PS                                                | 1 276                                           | PT                                                                                      |                                                   | PU                                                   | 7 521   |                                                               |  |
|                                                                                          | Inst.général, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                                     |                                             | PW                                                |                                                 | PX                                                                                      |                                                   | PY                                                   |         |                                                               |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                           |                                                               | PZ                                                                                                                     | 187 782                                     | QA                                                | 13 337                                          | QB                                                                                      | 20 209                                            | QC                                                   | 180 910 |                                                               |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                                                 | Inst.général, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                                                                                     | 53 553                                      | QE                                                | 5 244                                           | QF                                                                                      | 5 038                                             | QG                                                   | 53 759  |                                                               |  |
|                                                                                          | Matériel de transport                                         | QH                                                                                                                     | 58 314                                      | QI                                                | 6 856                                           | QJ                                                                                      | 23 531                                            | QK                                                   | 41 638  |                                                               |  |
|                                                                                          | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier               | QL                                                                                                                     | 21 454                                      | QM                                                | 1 611                                           | QN                                                                                      | 3 658                                             | QO                                                   | 19 407  |                                                               |  |
|                                                                                          | Emballages récupérables et<br>divers                          | QP                                                                                                                     |                                             | QR                                                |                                                 | QS                                                                                      |                                                   | QT                                                   |         |                                                               |  |
| TOTAL III                                                                                |                                                               | QU                                                                                                                     | 327 350                                     | QV                                                | 28 325                                          | QW                                                                                      | 52 439                                            | QX                                                   | 303 236 |                                                               |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                             |                                                               | ØN                                                                                                                     | 340 410                                     | ØP                                                | 28 725                                          | ØQ                                                                                      | 52 439                                            | ØR                                                   | 316 696 |                                                               |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                           |                                                               | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                      |         |                                                               |  |
| Immobilités amortissables                                                                |                                                               | DOTATIONS                                                                                                              |                                             |                                                   |                                                 | REPRISES                                                                                |                                                   |                                                      |         | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |
|                                                                                          |                                                               | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif                 | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                             | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                      |         |                                                               |  |
| Frais d'établissement<br>TOTAL I                                                         |                                                               | M9                                                                                                                     | N1                                          | N2                                                | N3                                              | N4                                                                                      | N5                                                | N6                                                   |         |                                                               |  |
| Autres immob. incorporelles<br>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<br>mat. et outillage                                                    |                                                               | T3                                                                                                                     | T4                                          | T5                                                | T6                                              | T7                                                                                      | T8                                                | T9                                                   |         |                                                               |  |
| Autres immobilisations<br>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<br>titres de participations<br>TOTAL IV                           |                                                               | NL                                                                                                                     |                                             |                                                   | NM                                              |                                                                                         |                                                   | NO                                                   |         |                                                               |  |
| Total général<br>(I + II + III + IV)                                                     |                                                               | NP                                                                                                                     | NQ                                          | NR                                                | NS                                              | NT                                                                                      | NU                                                | NV                                                   |         |                                                               |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                                              |                                                               | NW                                                                                                                     | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU) |                                                   | NY                                              | Total général non ventilé<br>(NW - NY)                                                  |                                                   | NZ                                                   |         |                                                               |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                           |                                                               |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                      |         |                                                               |  |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br>AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES * |                                                               | Montant net au début<br>de l'exercice                                                                                  |                                             | Augmentations                                     |                                                 | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                           |                                                   | Montant net à la<br>fin de l'exercice                |         |                                                               |  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                                     |                                                               |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 | Z9                                                                                      |                                                   | Z8                                                   |         |                                                               |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                  |                                                               |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 | SP                                                                                      |                                                   | SR                                                   |         |                                                               |  |

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



Signature

| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 |         | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |        | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |        | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>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                                     |         |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                      | 3Z                                     |         | TS                                              |        | TT                                           |        | TU                                     |         |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                                                                                                                             | 4A                                     |         | 4B                                              |        | 4C                                           |        | 4D                                     |         |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                       | 4E                                     | 630     | 4F                                              | 2 700  | 4G                                           |        | 4H                                     | 3 330   |
|                                                                                                                                                  | 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                                     |         |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                     | 5Z                                     | 630     | TV                                              | 2 700  | TW                                           |        | TX                                     | 3 330   |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | Sur immobilisations :<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 6A                                     |         | 6B                                              |        | 6C                                           |        | 6D                                     |         |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 6E                                     |         | 6F                                              |        | 6G                                           |        | 6H                                     |         |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Ø2                                     |         | Ø3                                              |        | Ø4                                           |        | Ø5                                     |         |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 9U                                     |         | 9V                                              |        | 9W                                           |        | 9X                                     |         |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Ø6                                     |         | Ø7                                              |        | Ø8                                           |        | Ø9                                     |         |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                                                                                                              | 6N                                     | 227 660 | 6P                                              | 30 295 | 6R                                           | 5 764  | 6S                                     | 252 191 |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                                                                                                                 | 6T                                     | 16 726  | 6U                                              | 2 314  | 6V                                           | 6 471  | 6W                                     | 12 569  |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                           | 6X                                     |         | 6Y                                              |        | 6Z                                           |        | 7A                                     |         |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                    | 7B                                     | 244 387 | TY                                              | 32 609 | TZ                                           | 12 236 | UA                                     | 264 761 |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                 | 7C                                     | 245 017 | UB                                              | 35 309 | UC                                           | 12 236 | UD                                     | 268 091 |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       | - d'exploitation                                                                                                                                                    | UE                                     | 35 309  | UF                                              | 12 236 |                                              |        |                                        |         |
|                                                                                                                                                  | - 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 : <b>AGRI-SERVICESCHANTELOUP</b>                   |                                                                                                                                    |                                                               |                                              |                                      |                                                                                   |                                                                                               |           |                                     |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                    | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              | Montant brut<br>1                    |                                                                                   | A 1 an au plus<br>2                                                                           |           | A plus d'un an<br>3                 |  |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                           |                                                               | UL                                           |                                      | UM                                                                                |                                                                                               | UN        |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                      |                                                               | UP                                           |                                      | UR                                                                                |                                                                                               | US        |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                 |                                                               | UT                                           | 58 372                               | UV                                                                                | 58 372                                                                                        | UW        |                                     |  |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                       |                                                               | VA                                           | 17 847                               |                                                                                   | 17 847                                                                                        |           |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                            |                                                               | UX                                           | 796 827                              |                                                                                   | 796 827                                                                                       |           |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) |                                                               | Z1                                           |                                      |                                                                                   |                                                                                               |           |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                     |                                                               | UY                                           |                                      |                                                                                   |                                                                                               |           |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                      |                                                               | UZ                                           |                                      |                                                                                   |                                                                                               |           |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                       | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                           | 47 798                               |                                                                                   | 47 798                                                                                        |           |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                           | 8 242                                |                                                                                   | 8 242                                                                                         |           |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                           |                                      |                                                                                   |                                                                                               |           |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Divers                                                        | VP                                           |                                      |                                                                                   |                                                                                               |           |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                             |                                                               | VC                                           |                                      |                                                                                   |                                                                                               |           |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                |                                                               | VR                                           | 123 558                              |                                                                                   | 123 558                                                                                       |           |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                        |                                                               | VS                                           | 8 468                                |                                                                                   | 8 468                                                                                         |           |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                             |                                                               |                                              | VT                                   | 1 061 115                                                                         | VU                                                                                            | 1 061 115 | 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<br>1                    |                                                                                   | A 1 an au plus<br>2                                                                           |           | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                    | 7Y                                                            |                                              |                                      |                                                                                   |                                                                                               |           |                                     |  |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                    | 7Z                                                            |                                              |                                      |                                                                                   |                                                                                               |           |                                     |  |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                         | VG                                                            | 770 000                                      |                                      | 770 000                                                                           |                                                                                               |           |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                          | VH                                                            | 38 658                                       |                                      | 25 149                                                                            |                                                                                               | 13 509    |                                     |  |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                    | 8A                                                            | 21                                           |                                      | 21                                                                                |                                                                                               |           |                                     |  |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                    | 8B                                                            | 583 869                                      |                                      | 583 869                                                                           |                                                                                               |           |                                     |  |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                    | 8C                                                            | 148 315                                      |                                      | 148 315                                                                           |                                                                                               |           |                                     |  |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                    | 8D                                                            | 101 247                                      |                                      | 101 247                                                                           |                                                                                               |           |                                     |  |                                  |  |
| États et<br>autres                                                             | Impôts sur les bénéfices                                                                                                           | 8E                                                            | 1 101                                        |                                      | 1 101                                                                             |                                                                                               |           |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                         | VW                                                            | 68 170                                       |                                      | 68 170                                                                            |                                                                                               |           |                                     |  |                                  |  |
| collectivités<br>publiques                                                     | Obligations cautionnées                                                                                                            | VX                                                            |                                              |                                      |                                                                                   |                                                                                               |           |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                  | VQ                                                            | 5 023                                        |                                      | 5 023                                                                             |                                                                                               |           |                                     |  |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                    | 8J                                                            |                                              |                                      |                                                                                   |                                                                                               |           |                                     |  |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                    | VI                                                            |                                              |                                      |                                                                                   |                                                                                               |           |                                     |  |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                    | 8K                                                            | 3 236                                        |                                      | 3 236                                                                             |                                                                                               |           |                                     |  |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie*              |                                                                                                                                    | Z2                                                            |                                              |                                      |                                                                                   |                                                                                               |           |                                     |  |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                    | 8L                                                            | 53                                           |                                      | 53                                                                                |                                                                                               |           |                                     |  |                                  |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                    |                                                               | VY                                           | 1 719 699                            | VZ                                                                                | 1 706 190                                                                                     |           | 13 509                              |  |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                           | 30 000                               | (2)                                                                               | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |           | VL                                  |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Emprunts remboursés en cours<br>d'exercice                    | VK                                           | 15 040                               | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. |                                                                                               |           |                                     |  |                                  |  |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 |                                            |               |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>AGRI-SERVICES CHANTELOUP</b>                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                            | Formulaire déposé au titre de l'IR                                                          |                                                                                                 | ET | Néant <input type="checkbox"/> *                     |                 | Exercice N, clos le :<br><b>31/10/2019</b> |               |                |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                             | <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                         |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                             | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                         |    |                                                      |                 | WA                                         | <b>74 017</b> |                |  |
|                                                                                                                                                                 | Rémunération du travail (entreprises à l'IR) de l'exploitant ou des associés                     |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 | WB                                         |               |                |  |
|                                                                                                                                                                 | Avantages personnels non déductibles *(sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)            |                                                                                                 | WD                                                                                         | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles |                                                                                                 | WE |                                                      |                 | XE                                         |               |                |  |
|                                                                                                                                                                 | 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                                                                                         | <b>60 617</b>                                                                               | charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |    | XX                                                   |                 |                                            | XW            | <b>60 617</b>  |  |
|                                                                                                                                                                 | Amendes et pénalités                                                                             |                                                                                                 | WJ                                                                                         | Charges financières (art. 212 bis) *                                                        |                                                                                                 | XZ |                                                      |                 |                                            |               |                |  |
|                                                                                                                                                                 | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                   |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 | XY                                         |               |                |  |
|                                                                                                                                                                 | Impôt sur les sociétés (cf. Page 9 de la notice 2032)                                            |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 | I7                                         |               |                |  |
|                                                                                                                                                                 | Quote-part                                                                                       | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou en GIE                                       |                                                                                            | WL                                                                                          | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |    | L7                                                   |                 |                                            | K7            |                |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                      | Moins-values nettes à long terme                                                                 |                                                                                                 | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8% pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 |                                            |               | I8             |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                 | - imposées au taux de 0 %                                                                  |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 |                                            |               | ZN             |  |
|                                                                                                                                                                 | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                   |                                                                                                 | - Plus-values nettes à court terme                                                         |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 |                                            |               | WN             |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                 | - Plus-values soumises au régime des fusions                                               |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 |                                            |               | WO             |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPVCM* (entreprises à l'IS)                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 |                                            | XR            |                |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                                                   |                                                                                                  | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)                                          |                                                                                            | SU                                                                                          | Zones d'entreprises * (activité exonérée)                                                       |    | SW                                                   |                 |                                            | WQ            | <b>1 200</b>   |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                  | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)                                |                                                                                            | SX                                                                                          | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro                                                   |    | M8                                                   |                 |                                            |               |                |  |
| Réintégrations des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 |                                            | Y1            |                |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de de taxation au tonnage                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 |                                            | Y3            |                |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 |                                            | WR            | <b>135 834</b> |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                            | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                        |                                                                                                 |    |                                                      | WS              |                                            |               |                |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 |                                            | WT            |                |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 |                                            | WU            | <b>57 189</b>  |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                      | Plus-values nettes à long terme                                                                  |                                                                                                 | - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)                 |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 |                                            |               | WV             |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                 | - imposées au taux de 0 %                                                                  |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 |                                            |               | WH             |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                 | - imposées au taux de 19 %                                                                 |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 |                                            |               | WP             |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                 | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                            |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 |                                            |               | WW             |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                 | - imputées sur les déficits antérieurs                                                     |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 |                                            |               | XB             |  |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 |                                            | I6            |                |  |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 |                                            | WZ            |                |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                     |                                                                                                  | ( quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                                                                            | 2A                                                                                          |                                                                                                 |    |                                                      |                 | XA                                         |               |                |  |
| Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 |                                            |               |                |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                            | Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *. |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 |                                            |               | ZY             |  |
|                                                                                                                                                                 | Majoration d'amortissement *                                                                     |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 |                                            |               | XD             |  |
|                                                                                                                                                                 | Entreprises nouvelles (Reprise d'entreprises en difficulté 44 sexies)                            |                                                                                                 | K9                                                                                         | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                             |                                                                                                 | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)     |                 | L5                                         | XF            |                |  |
|                                                                                                                                                                 | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)                                               |                                                                                                 | L6                                                                                         | Sociétés d'investissement immobilières 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                                         |               |                |  |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44sexdecies)                                                                                                                    |                                                                                                  | PP                                                                                              | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                         |                                                                                             |                                                                                                 |    | PC                                                   |                 |                                            |               |                |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 |                                            | XS            |                |  |
| Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                             |                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement *                                             |                                                                                            | X9                                                                                          | Créance dégaagée par le report en arrière de déficit                                            |    | ZI                                                   |                 |                                            | XG            | <b>11 280</b>  |  |
| Deductions des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 |                                            | Y2            |                |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      | <b>TOTAL II</b> |                                            | XH            | <b>68 469</b>  |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                            | bénéfice (I moins II)                                                                       |                                                                                                 | XI | <b>67 365</b>                                        |                 | XJ                                         |               |                |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                            | déficit (II moins I)                                                                        |                                                                                                 |    |                                                      |                 |                                            |               |                |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                 | ZL |                                                      |                 |                                            |               |                |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                 |    |                                                      |                 | XL                                         | <b>67 365</b> |                |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                            | <b>BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)                 |                                                                                                 | XN | <b>0</b>                                             |                 | XO                                         |               |                |  |

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



## DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

| Déductions diverses                 | Exercice N    |
|-------------------------------------|---------------|
| Crédit d'impôt Compétitivité Emploi | 7 473         |
| Réduction d'impôt mécénat           | 720           |
| Crédit d'impôt apprentissage        | 2 667         |
| Sur- amortissement 40%              | 420           |
| <b>Total</b>                        | <b>11 280</b> |



## DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

| Réintégrations diverses | Exercice N   |
|-------------------------|--------------|
| Dépenses de mécénat     | 1 200        |
| <b>Total</b>            | <b>1 200</b> |



# **DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

|                                                                                                                                                                                  |                         |                                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>AGRI-SERVICES CHANTELOUP</b>                                                                                                                      |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                     |                         |                                  |                         |
| Déficits restants à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                | K4                      | 102 244                          |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                       | K5                      | 67 365                           |                         |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                        | K6                      | 34 879                           |                         |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                 | YJ                      |                                  |                         |
| Total des déficits restants à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                           | YK                      | 34 879                           |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                          |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis AL. 1° du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      |                                  |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                            |                         |                                  |                         |
| (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° bis AL.2 du CGI * | ZV                      | 60 617                           | ZW align="right">57 189 |
| <b>Provisions pour risques et charges *</b>                                                                                                                                      |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                  | 8X                      |                                  | 8Y                      |
|                                                                                                                                                                                  | 8Z                      |                                  | 9A                      |
| <b>Report du tableau complémentaire</b>                                                                                                                                          | 9B                      |                                  | 9C                      |
| <b>Provisions pour dépréciations *</b>                                                                                                                                           |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                  | 9D                      |                                  | 9E                      |
|                                                                                                                                                                                  | 9F                      |                                  | 9G                      |
| <b>Report du tableau complémentaire</b>                                                                                                                                          | 9H                      |                                  | 9J                      |
| <b>Charges à payer</b>                                                                                                                                                           |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                  | 9K                      |                                  | 9L                      |
|                                                                                                                                                                                  | 9M                      |                                  | 9N                      |
|                                                                                                                                                                                  | 9P                      |                                  | 9R                      |
| <b>Report du tableau complémentaire</b>                                                                                                                                          | 9S                      |                                  | 9T                      |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br/>à reporter au tableau 2058-A :</b>                                                                                                | YN                      | 60 617                           | YO align="right">57 189 |
|                                                                                                                                                                                  |                         | ↓<br>Ligne WI                    | ↓<br>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                             |  |             |                                    |
|                                                |                                |  |             |                                    |

\* 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.



TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2019

|                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                  |        |              |                           |                                              |        |        |    |                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|----|----------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : <b>AGRI-SERVICES CHANTELOUP</b>                          |                                                                                                                                                         |                                                                                                  |        |              |                           |                                              |        |        |    | Néant <input type="checkbox"/> * |        |
| ORIGINES                                                                               | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                               | ØC                                                                                               |        | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | {<br>- Réserves légales<br>- Autres réserves | ZB     |        |    |                                  |        |
|                                                                                        | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                           | ØD                                                                                               | 62 801 |              | ZD                        |                                              | 62 801 |        |    |                                  |        |
|                                                                                        | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                           | ØE                                                                                               |        |              | ZE                        |                                              |        |        |    |                                  |        |
|                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                  |        |              | ZF                        |                                              |        |        |    |                                  |        |
| TOTAL I                                                                                | ØF                                                                                                                                                      | 62 801                                                                                           |        |              | ZG                        |                                              |        |        |    |                                  |        |
|                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                  |        |              |                           |                                              | ZH     | 62 801 |    |                                  |        |
| TOTAL II                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                  |        |              |                           |                                              |        |        |    |                                  |        |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                  |        |              |                           |                                              |        |        |    |                                  |        |
| ENGAGEMENTS                                                                            | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail                                                        |                                                                                                  |        |              |                           | J7                                           | 69 188 | )      | YQ | 23 876                           |        |
|                                                                                        | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                 |                                                                                                  |        |              |                           |                                              |        |        | YR |                                  |        |
|                                                                                        | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                               |                                                                                                  |        |              |                           |                                              |        |        | YS |                                  |        |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                | - Sous-traitance                                                                                                                                        |                                                                                                  |        |              |                           |                                              |        |        | YT | 44 696                           |        |
|                                                                                        | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois                        |                                                                                                  |        |              |                           | J8                                           |        | )      | XQ | 97 445                           |        |
|                                                                                        | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                    |                                                                                                  |        |              |                           |                                              |        |        | YU | 20 794                           |        |
|                                                                                        | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                     |                                                                                                  |        |              |                           |                                              |        |        | SS | 18 587                           |        |
|                                                                                        | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                  |                                                                                                  |        |              |                           |                                              |        |        | YV |                                  |        |
|                                                                                        | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                                                             |                                                                                                  |        |              |                           | ES                                           |        | )      | ST | 273 553                          |        |
|                                                                                        | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°2052                                                                                            |                                                                                                  |        |              |                           |                                              |        |        | ZJ | 455 077                          |        |
|                                                                                        | IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                                         | - Taxes professionnelles*, CFE, CVAE                                                             |        |              |                           |                                              |        |        |    | YW                               | 16 784 |
|                                                                                        |                                                                                                                                                         | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers |        |              |                           |                                              | ZS     |        | )  | 9Z                               | 18 824 |
|                                                                                        |                                                                                                                                                         | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°2052                                     |        |              |                           |                                              |        |        |    | YX                               | 35 608 |
| T.V.A                                                                                  | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                           |                                                                                                  |        |              |                           |                                              |        |        | YY | 1 135 811                        |        |
|                                                                                        | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations               |                                                                                                  |        |              |                           |                                              |        |        | YZ | 852 507                          |        |
| DIVERS                                                                                 | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*                                           |                                                                                                  |        |              |                           |                                              |        |        | ØB | 674 984                          |        |
|                                                                                        | - 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 |                                  |        |
|                                                                                        | - Numéro de centre agréé *                                                                                                                              |                                                                                                  |        |              |                           | XP                                           |        |        |    |                                  |        |
|                                                                                        | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 de l'ann. III au CGI)                                                                 |                                                                                                  |        |              |                           |                                              |        |        |    |                                  |        |
|                                                                                        | - 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 |                                  |        |
| GIME DE GROUPE *                                                                       | - Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                                                  |        |              |                           |                                              |        |        | RH |                                  |        |
|                                                                                        | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                   |                                                                                                  |        |              |                           | JA                                           |        |        |    |                                  |        |
|                                                                                        | Plus-values à 15 %                                                                                                                                      |                                                                                                  |        |              |                           | JK                                           |        |        |    |                                  |        |
|                                                                                        | Plus-values à 19 %                                                                                                                                      |                                                                                                  |        |              |                           | JM                                           |        |        |    |                                  |        |
|                                                                                        | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                           |                                                                                                  |        |              |                           | JD                                           |        |        |    |                                  |        |
|                                                                                        | Plus-values à 15 %                                                                                                                                      |                                                                                                  |        |              |                           | JN                                           |        |        |    |                                  |        |
| Plus-values à 19 %                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                  |        |              | JP                        |                                              |        |        |    |                                  |        |
| Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale |                                                                                                                                                         |                                                                                                  |        |              | JH                        |                                              |        |        |    |                                  |        |
| N° SIRET de la société mère du groupe                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                  |        |              | JJ                        |                                              |        |        |    |                                  |        |

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

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



Signature

| Désignation de l'entreprise : <b>AGRI-SERVICES CHANTELOUP</b> |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                               |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                |                         |                                  |                               |
| 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                                                                                                      | Elevateur manitou 02/05/2013                                                                                                                                                                     | 400                                                               |                                                | 400                     |                                  |                               |
|                                                               | 2                                                                                                      | Tracteur chargeur Exl 01/11/2014                                                                                                                                                                 | 21 763                                                            |                                                | 18 874                  | 2 889                            |                               |
|                                                               | 3                                                                                                      | Pompe a vide 08/12/2003                                                                                                                                                                          | 935                                                               |                                                | 935                     |                                  |                               |
|                                                               | 4                                                                                                      | Clim mobil-home atel 24/07/2001                                                                                                                                                                  | 1 914                                                             |                                                | 1 914                   |                                  |                               |
|                                                               | 5                                                                                                      | Modulaire mono ateli 24/07/2003                                                                                                                                                                  | 3 124                                                             |                                                | 3 124                   |                                  |                               |
|                                                               | 6                                                                                                      | Tracteur Volvo 9461 21/12/1999                                                                                                                                                                   | 19 818                                                            |                                                | 19 818                  |                                  |                               |
|                                                               | 7                                                                                                      | Citroen Jumper 27/07/2004                                                                                                                                                                        | 3 713                                                             |                                                | 3 713                   |                                  |                               |
|                                                               | 8                                                                                                      | Mobil-home atelier 01/03/1997                                                                                                                                                                    | 3 658                                                             |                                                | 3 658                   |                                  |                               |
|                                                               | 9                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                |                         |                                  |                               |
|                                                               | 10                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                |                         |                                  |                               |
|                                                               | 11                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                |                         |                                  |                               |
|                                                               | 12                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                |                         |                                  |                               |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                                                |                         |                                  |                               |
| 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                                                                                                      | 2 400                                                                                                                                                                                            | 2 400                                                             | 2 400                                          |                         |                                  |                               |
|                                                               | 2                                                                                                      | 4 000                                                                                                                                                                                            | 1 110                                                             | 1 110                                          |                         |                                  |                               |
|                                                               | 3                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                |                         |                                  |                               |
|                                                               | 4                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                |                         |                                  |                               |
|                                                               | 5                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                |                         |                                  |                               |
|                                                               | 6                                                                                                      | 1 250                                                                                                                                                                                            | 1 250                                                             | 1 250                                          |                         |                                  |                               |
|                                                               | 7                                                                                                      | 658                                                                                                                                                                                              | 658                                                               | 658                                            |                         |                                  |                               |
|                                                               | 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 |                                                                                                                                                                                                  | 5 418                                                             |                                                |                         |                                  |                               |
|                                                               | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                |                         |                                  |                               |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                |                         |                                  |                               |

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



*Signature*

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

Formulaire déposé au titre de l'IR

FII

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 (art. 39 quaterdecies_1 ter et 1 quater CGI)                                                |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | 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 (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)<br>(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 RÉINTEGRÉES 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)

[illegible]

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



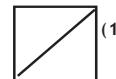
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>AGRI-SERVICESCHANTELOUP</b>                                                                                                                                                                                                             |           | Néant <input type="checkbox"/>      |
| Exercice ouvert le : <b>01/11/2018</b> et clos le : <b>31/10/2019</b>                                                                                                                                                                                                    |           | Données en nombre de mois <b>12</b> |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                     |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                          | YP        | <b>19</b>                           |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           | YF        |                                     |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          | YG        |                                     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               | RL        |                                     |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                     |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |           |                                     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    | OA        | <b>5 516 144</b>                    |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                              | OK        |                                     |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachés à une activité normale et courante                                                                                                                                         | OL        |                                     |
| Refacturation de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                        | OT        |                                     |
| <b>Total 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OX</b> | <b>5 516 144</b>                    |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                |           |                                     |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       | OH        | <b>48</b>                           |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            | OE        | <b>3 660</b>                        |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        | OF        | <b>3 136</b>                        |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OD        |                                     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   | OI        | <b>40 984</b>                       |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     | XT        |                                     |
| <b>Total 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OM</b> | <b>47 830</b>                       |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                       |           |                                     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON        | <b>4 173 229</b>                    |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OQ        | <b>144 039</b>                      |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                              | OR        | <b>84 077</b>                       |
| 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        | <b>16 674</b>                       |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | OZ        |                                     |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                        | OW        | <b>4 297</b>                        |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | OU        |                                     |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9        |                                     |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                         | OY        |                                     |
| <b>Total 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OJ</b> | <b>4 422 318</b>                    |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                     |
| <b>Total 1 + Total 2 + Total 3</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>OG</b> | <b>1 141 656</b>                    |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                              |           |                                     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330 CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                          | SA        | <b>1 141 656</b>                    |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |           |                                     |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE                                                                      |           |                                     |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                    | EV        |                                     |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                     | GX        | <b>5 516 144</b>                    |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                             | EY        |                                     |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art.223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                               | HX        |                                     |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     | du        | au                                  |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        | HR        |                                     |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portée en ligne 128

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 1330-CVAE-NOT-SD (§ Répartition des salariés) et dans la notice n° 2033-NOT-SD (§ Cotisation foncière des



*Signature*

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/10/2019

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 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.



DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AGRI-SERVICESCHANTELOUP

N° SIRET

30124076800012

## II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

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

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

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

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

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

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

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



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



(1)

Néant



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/10/2019

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 30 AVRIL 2020**

=====

L'an deux mille vingt,  
Le trente avril,  
A vingt heures.

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

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

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

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

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

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

La société STREGO 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

18/



*[Signature]*

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

- Rapport oral du Président sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2019,
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice écoulé,
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce,
- Approbation des conventions et leurs conditions d'exécution,
- Approbation des comptes et affectation des résultats de cet exercice,
- Quitus à la Présidence,
- Questions diverses,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture du rapport du Président

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

#### **PREMIERE RESOLUTION :**

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

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### **DEUXIEME RESOLUTION :**

La collectivité des associés, après avoir entendu le rapport oral du Président sur les opérations de l'exercice 2018/2019, clos le 31 octobre 2019, 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 74 017,93 € ainsi constitué :

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice | 74 017,93 euros |
|                        | -----           |
| ⇒ Solde distribuable   | 74 017,93 euros |
| Réserves facultatives  | 74 017,93 euros |

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 765 634 euros.

18



*[Signature]*

#### 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% |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 2017 / 2018 | 0,00            | 0,00                                       |
| 2016 / 2017 | 0,00            | 0,00                                       |
| 2015 / 2016 | 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 2018/2019 et lui donne quitus entier et sans réserve pour sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

#### **CINQUIEME RESOLUTION :**

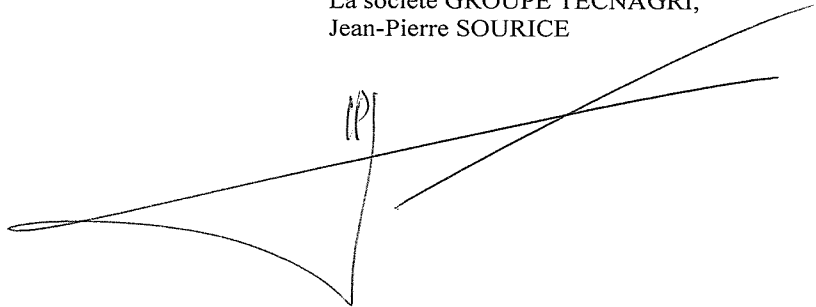
La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra.

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 heure.

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



STREGO AUDIT - Cholet  
6 rue de Montréal  
Parc du Carteron  
BP 20307  
49303 Cholet Cedex  
T : 02 41 75 62 62  
strego.cholet@bakertillystrego.com  
[www.bakertillystrego.com](http://www.bakertillystrego.com)

### **AGRI-SERVICES CHANTELOUP**

SAS au capital de 104.000 euros  
Siège social : 25 Avenue de la libération  
79320 CHANTELOUP

RCS NIORT 301 240 768

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

Exercice clos le 31/10/2019

**ANGERS | CHOLET | CHARTRES | LA ROCHELLE | LE MANS | LORIENT | NANTES | PARIS | TOURS**

STREGO Audit SAS exerçant sous le nom commercial de Baker Tilly STREGO est membre du réseau mondial Baker Tilly International Ltd., dont les membres sont des entités juridiques séparées et indépendantes.  
Siège social : 4 rue Papiou de la Verrie - 49000 Angers - Société inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes d'Angers.  
SAS au capital de 915.213 euros - R.C.S. Angers 800 382 434



## AGRI-SERVICESCHANTELOUP

SAS au capital de 104.000 euros  
Siège social : 25 Avenue de la libération  
79320 CHANTELOUP

RCS NIORT 301 240 768

## RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/10/2019

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 31/10/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 26/02/2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

**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 des Commissaires 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 01/11/2018 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.

SAS AGRI-SERVICESCHANTELOUP - Exercice clos le 31/10/2019

1

## JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

### Les principales méthodes utilisées

Les notes de l'annexe, figurant aux pages 5 à 7, relatent les règles et les méthodes comptables relatives notamment aux évaluations des créances et dettes, des stocks, et des en-cours.

Dans le cadre de nos appréciations des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et des informations fournies dans les notes de l'annexe, et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

## VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la Direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

## RESPONSABILITES 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.

## RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES A 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.

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.

Fait à CHOLET, le 20/04/2020

Le Commissaire aux comptes  
STREGO AUDIT

Julien BABONNEAU  
Associé



## COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31/10/2019

---

---

SAS AGRI-SERVICESCHANTELOUP - Exercice clos le 31/10/2019

5

**Bilan actif**

|                                             | Brut           | Amort. prov.   | 31/10/2019     | 31/10/2018     |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Capital souscrit non appelé                 |                |                |                |                |
| Frais d'établissement                       |                |                |                |                |
| Frais de développement                      |                |                |                |                |
| Concessions, brevets et droits similaires   | 13 950         | 13 460         | 490            | 890            |
| 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                               | 32 485         | 7 521          | 24 964         |                |
| Inst. techniques, mat. outillage industriel | 218 485        | 180 910        | 37 575         | 33 796         |
| Autres immobilisations corporelles          | 151 998        | 114 805        | 37 193         | 40 731         |
| Immobilisations en cours                    |                |                |                |                |
| Avances et acomptes                         |                |                |                |                |
| Participations évaluées                     |                |                |                |                |
| Autres participations                       | 3 048          |                | 3 048          | 3 048          |
| Créances rattachées à des participations    |                |                |                |                |
| Autres titres immobilisés                   | 8 320          |                | 8 320          | 8 205          |
| Prêts                                       |                |                |                |                |
| Autres immobilisations financières          | 58 372         |                | 58 372         | 48 884         |
| <b>Total de l'actif immobilisé</b>          | <b>560 278</b> | <b>316 696</b> | <b>243 582</b> | <b>209 175</b> |

|                                         |                  |                |                  |                  |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Matières premières, approvisionnements  | 9 951            |                | 9 951            | 8 664            |
| En cours de production de biens         | 5 499            |                | 5 499            | 6 515            |
| En cours de production de services      |                  |                |                  |                  |
| Produits intermédiaires et finis        |                  |                |                  |                  |
| Marchandises                            | 1 191 105        | 252 191        | 938 914          | 1 107 756        |
| Avances et acomptes versés sur commande | 153 333          |                | 153 333          | 101 498          |
| Clients et comptes rattachés            | 814 675          | 12 569         | 802 106          | 578 078          |
| Autres créances                         | 179 598          |                | 179 598          | 177 284          |
| Capital souscrit et appelé, non versé   |                  |                |                  |                  |
| VMP (dont actions propres)              |                  |                |                  |                  |
| Disponibilités                          | 321 073          |                | 321 073          | 199 704          |
| Charges constatées d'avance             | 8 468            |                | 8 468            | 17 914           |
| <b>Total de l'actif circulant</b>       | <b>2 683 706</b> | <b>264 761</b> | <b>2 418 945</b> | <b>2 197 417</b> |

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

|                         |                  |                |                  |                  |
|-------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Total de l'actif</b> | <b>3 243 985</b> | <b>581 457</b> | <b>2 662 527</b> | <b>2 406 592</b> |
|-------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|

-1-



**Bilan passif**

|                                                                       |         | 31/10/2019       | 31/10/2018       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|
| 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                                |         | 575 310          | 512 508          |
| Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours) |         |                  |                  |
| Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.vivants)             |         |                  |                  |
| Report à nouveau                                                      |         |                  |                  |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                         |         | <b>74 017</b>    | <b>62 801</b>    |
| Subventions d'investissement                                          |         |                  |                  |
| Provisions réglementées                                               |         |                  |                  |
| <b>Total des capitaux propres</b>                                     |         | <b>765 634</b>   | <b>691 616</b>   |
| Produits des émissions de titres participatifs                        |         |                  |                  |
| Avances conditionnées                                                 |         |                  |                  |
| <b>Total des autres fonds propres</b>                                 |         |                  |                  |
| Provisions pour risques                                               |         | 3 330            | 630              |
| Provisions pour charges                                               |         |                  |                  |
| <b>Total des provisions pour risques et charges</b>                   |         | <b>3 330</b>     | <b>630</b>       |
| Emprunts obligataires convertibles                                    |         |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                          |         | 808 658          | 793 698          |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                |         | 21               | 2 386            |
| Emprunts et dettes financières divers                                 |         | 173 864          | 31 015           |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                      |         | 583 869          | 566 226          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                              |         | 323 859          | 316 523          |
| Dettes fiscales et sociales                                           |         |                  |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                       |         | 3 236            | 4 227            |
| Autres dettes                                                         |         | 53               | 267              |
| Produits constatés d'avance                                           |         |                  |                  |
| <b>Total des dettes</b>                                               |         | <b>1 893 563</b> | <b>1 714 346</b> |
| Ecart de conversion passif                                            |         |                  |                  |
| <b>Total du passif</b>                                                |         | <b>2 662 527</b> | <b>2 406 592</b> |



## Compte de résultat

|                                  | 31/10/2019       |               |                  | 31/10/2018       |
|----------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|                                  | France           | Exportation   | Total            |                  |
| Ventes de marchandises           | 4 952 875        | 20 300        | 4 973 175        | 4 746 680        |
| Production vendue de biens       | 18 783           |               | 18 783           | 19 919           |
| Production vendue de services    | 524 185          |               | 524 185          | 485 241          |
| <b>Chiffres d' affaires nets</b> | <b>5 495 844</b> | <b>20 300</b> | <b>5 516 144</b> | <b>5 251 841</b> |

|                                                                 |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Production stockée                                              | - 1 015          | 4 610            |
| Production immobilisée                                          | 3 660            |                  |
| Subventions d' exploitation                                     | 3 136            | 8 298            |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 193           | 112 662          |
| Autres produits                                                 | 48               | 88               |
| <b>Total des produits d' exploitation</b>                       | <b>5 614 167</b> | <b>5 377 500</b> |

|                                                                             |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                         | 3 897 311        | 3 846 239        |
| Variation de stocks (marchandises)                                          | 141 027          | - 12 953         |
| Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane) | 18 199           | 15 659           |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)               | 1 996            | 687              |
| Autres achats et charges externes                                           | 455 077          | 492 339          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                       | 35 608           | 30 872           |
| Salaires et traitements                                                     | 670 124          | 601 885          |
| Charges sociales                                                            | 244 493          | 256 599          |
| Sur immobilisations : Dotations aux amortissements                          | 28 725           | 30 845           |
| Dotations aux provisions                                                    |                  |                  |
| Sur actif circulant : Dotations aux provisions                              | 32 609           | 35 611           |
| Pour risques et charges : Dotations aux provisions                          | 2 700            |                  |
| Autres charges                                                              | 4 297            | 9 251            |
| <b>Total des charges d' exploitation</b>                                    | <b>5 532 170</b> | <b>5 307 038</b> |
| <b>Résultat d' exploitation</b>                                             | <b>81 997</b>    | <b>70 462</b>    |

|                                                                           |              |            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                     |              |            |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                     |              |            |
| Produits financiers de participations                                     |              |            |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l' actif immobilisé |              |            |
| Autres intérêts et produits assimilés                                     | 1 720        | 733        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                          |              |            |
| Différences positives de change                                           |              |            |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement             |              |            |
| <b>Total des produits financiers</b>                                      | <b>1 720</b> | <b>733</b> |

|                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Dotations financières aux amortissements et provisions         |              |               |
| Intérêts et charges assimilées                                 | 8 942        | 10 169        |
| Différences négatives de change                                |              |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement |              |               |
| <b>Total des charges financières</b>                           | <b>8 942</b> | <b>10 169</b> |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>Résultat financier</b> | <b>- 7 221</b> | <b>- 9 435</b> |
|---------------------------|----------------|----------------|

|                                      |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Résultat courant avant impôts</b> | <b>74 775</b> | <b>61 026</b> |
|--------------------------------------|---------------|---------------|

-3-



## Compte de résultat (suite)

|                                                            | 31/10/2019       | 31/10/2018       |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 902              | 141              |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 8 308            |                  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                  |                  |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                    | <b>9 210</b>     | <b>141</b>       |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 10 465           |                  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          | 2 889            |                  |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                  |                  |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                   | <b>13 354</b>    |                  |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                               | <b>- 4 143</b>   | <b>141</b>       |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise   |                  |                  |
| Impôts sur les sociétés                                    | - 3 386          | - 1 633          |
| <b>Total des produits</b>                                  | <b>5 625 098</b> | <b>5 378 376</b> |
| <b>Total des charges</b>                                   | <b>5 551 080</b> | <b>5 315 574</b> |
| <b>Bénéfice ou perte</b>                                   | <b>74 017</b>    | <b>62 801</b>    |

-4-



## 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 **2 662 527** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche en **produits** un total de **5 625 098** euros et en **charges**, un total de **5 551 080** euros, dégageant ainsi un résultat de **74 017** euros.

L'exercice considéré débute le **01/11/2018** et finit le **31/10/2019**.  
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.

La méthode de dépréciation des pièces a évolué au 31 octobre 2019 avec la création d'un taux de dépréciation à 95% pour les pièces dont l'ancienneté en stock est au moins égale à sept années. Auparavant le taux maximal de dépréciation était de 60% pour les pièces dont l'ancienneté en stock est au moins égale à cinq années. L'évolution de cette méthode a eu pour effet d'augmenter la dotation pour dépréciation de stock de 19 663 € au 31 octobre 2019.

#### 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   | 31/10/2018                   | Augmentations                           |                                                  | Diminutions                    |                          | 31/10/2019                        | 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'établiss. développement |                              |                                         |                                                  |                                |                          |                                   |                     |
| Autres postes                   | 87 568                       |                                         |                                                  |                                |                          | 87 568                            |                     |

| Immobilisations corporelles              |                |  |               |  |               |                |  |
|------------------------------------------|----------------|--|---------------|--|---------------|----------------|--|
| Terrains                                 |                |  |               |  |               |                |  |
| Constructions :                          |                |  |               |  |               |                |  |
| - sur sol propre                         |                |  |               |  |               |                |  |
| dont composants                          |                |  |               |  |               |                |  |
| - sur sol d'autrui                       | 6 245          |  | 26 240        |  |               | 32 485         |  |
| dont composants                          |                |  |               |  |               |                |  |
| Insts gales, agenc. et aménagt. const    |                |  |               |  |               |                |  |
| dont composants                          |                |  |               |  |               |                |  |
| Insts tech., matériel et outillage indus | 221 579        |  | 20 005        |  | 23 099        | 218 485        |  |
| dont composants                          |                |  |               |  |               |                |  |
| Autres immobilisations corporelles:      |                |  |               |  |               |                |  |
| - instal. gén, agenc, aménagts divers    | 68 975         |  | 8 118         |  | 5 038         | 72 055         |  |
| - matériel de transport                  | 81 059         |  |               |  | 23 531        | 57 527         |  |
| - matériel de bureau et info, mobilier   | 24 019         |  | 2 055         |  | 3 658         | 22 416         |  |
| - emballages récupérables et divers      |                |  |               |  |               |                |  |
| Immobilisations corporelles en cours     |                |  |               |  |               |                |  |
| Avances et acomptes                      |                |  |               |  |               |                |  |
| <b>Total immobilisations corporelles</b> | <b>401 878</b> |  | <b>56 419</b> |  | <b>55 329</b> | <b>402 969</b> |  |

| Immobilisations financières              |               |  |              |  |  |        |  |
|------------------------------------------|---------------|--|--------------|--|--|--------|--|
| Participations évaluées                  |               |  |              |  |  | 3 048  |  |
| Autres participations                    | 3 048         |  |              |  |  | 8 320  |  |
| Autres titres immobilisés                | 8 205         |  | 114          |  |  | 58 372 |  |
| Prêts et autres immo. financières        | 48 884        |  | 9 487        |  |  | 69 741 |  |
| <b>Total immobilisations financières</b> | <b>60 139</b> |  | <b>9 602</b> |  |  |        |  |

|                      |                |  |               |  |               |                |  |
|----------------------|----------------|--|---------------|--|---------------|----------------|--|
| <b>Total général</b> | <b>549 585</b> |  | <b>66 022</b> |  | <b>55 329</b> | <b>560 278</b> |  |
|----------------------|----------------|--|---------------|--|---------------|----------------|--|



*Signature*

## Amortissements

| Immobilisations amortissables                               | Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques |                                       |               |                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|
|                                                             | Amortissements<br>début exercice                                     | Augmentations :<br>dotations exercice | Diminutions   | Amortissements<br>fin d'exercice |
| <b>Frais d'établissement et de développement</b>            |                                                                      |                                       |               |                                  |
| <b>Autres immobilisations incorporelles</b>                 | <b>13 060</b>                                                        | <b>400</b>                            |               | <b>13 460</b>                    |
| Terrains                                                    |                                                                      |                                       |               |                                  |
| Constructions :                                             |                                                                      |                                       |               |                                  |
| - sur sol propre                                            |                                                                      |                                       |               |                                  |
| - sur sol d'autrui                                          | 6 245                                                                | 1 276                                 |               | 7 521                            |
| inst. gales, agencés aménagés des constructions             |                                                                      |                                       |               |                                  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 782                                                              | 13 337                                | 20 209        | 180 910                          |
| Autres immobilisations corporelles :                        |                                                                      |                                       |               |                                  |
| - inst. gales, agencements, aménagés divers                 | 53 553                                                               | 5 244                                 | 5 038         | 53 759                           |
| - matériel de transport                                     | 58 314                                                               | 6 856                                 | 23 531        | 41 638                           |
| - matériel de bureau et informatique, mobilier              | 21 454                                                               | 1 611                                 | 3 658         | 19 407                           |
| - emballages récupérables et divers                         |                                                                      |                                       |               |                                  |
| <b>Total</b>                                                | <b>327 350</b>                                                       | <b>28 325</b>                         | <b>52 439</b> | <b>303 236</b>                   |
| <b>Total général</b>                                        | <b>340 410</b>                                                       | <b>28 725</b>                         | <b>52 439</b> | <b>316 696</b>                   |

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



## Provisions inscrites au bilan

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

|                                                                 |            |              |  |              |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|--------------|
| Provisions pour litiges                                         |            |              |  |              |
| Provisions pour garanties données aux clients                   | 630        | 2 700        |  | 3 330        |
| 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                       |            |              |  |              |
| <b>Total provisions risques et charges</b>                      | <b>630</b> | <b>2 700</b> |  | <b>3 330</b> |

|                                           |                |               |               |                |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 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                  | 227 660        | 30 295        | 5 764         | 252 191        |
| - sur comptes clients                     | 16 726         | 2 314         | 6 471         | 12 569         |
| Autres provisions pour dépréciation       |                |               |               |                |
| <b>Total provisions pour dépréciation</b> | <b>244 387</b> | <b>32 609</b> | <b>12 236</b> | <b>264 761</b> |

|                            |                |               |               |                |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total général</b>       | <b>245 017</b> | <b>35 309</b> | <b>12 236</b> | <b>268 091</b> |
| Dont dotations et reprises |                | 35 309        | 12 236        |                |
| - d' exploitation          |                |               |               |                |
| - 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                                      | 58 372           | 58 372           |                |
| Clients douteux ou litigieux                                            | 17 847           | 17 847           |                |
| Autres créances clients                                                 | 796 827          | 796 827          |                |
| Créance représentative de titres prêtés                                 |                  |                  |                |
| - provision pour dépréciation ant. constituée                           |                  |                  |                |
| Personnel et comptes rattachés                                          |                  |                  |                |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                           |                  |                  |                |
| - Impôts sur les bénéfices                                              | 47 798           | 47 798           |                |
| Etat et autres                                                          | 8 242            | 8 242            |                |
| collectivités publ.                                                     |                  |                  |                |
| - TVA                                                                   |                  |                  |                |
| - Autres impôts, taxes vers. assimilés                                  |                  |                  |                |
| - Divers                                                                |                  |                  |                |
| Groupes et associés                                                     |                  |                  |                |
| Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres) | 123 558          | 123 558          |                |
| Charges constatées d'avance                                             | 8 468            | 8 468            |                |
| <b>Total général</b>                                                    | <b>1 061 115</b> | <b>1 061 115</b> |                |
| 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 ébts crédit                                                                   | 38 658           | 25 149           | 13 509                          |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                                                | 21               | 21               |                                 |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                    | 583 869          | 583 869          |                                 |                 |
| Personnel et comptes rattachés                                                       | 148 315          | 148 315          |                                 |                 |
| Sécurité sociale et organismes sociaux                                               | 101 247          | 101 247          |                                 |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                                                           | 1 101            | 1 101            |                                 |                 |
| Etat et autres                                                                       | 68 170           | 68 170           |                                 |                 |
| collectivités                                                                        |                  |                  |                                 |                 |
| publiques                                                                            | 5 023            | 5 023            |                                 |                 |
| - TVA                                                                                |                  |                  |                                 |                 |
| - Obligations cautionnées                                                            |                  |                  |                                 |                 |
| - Autres impôts, taxes et assimilés                                                  |                  |                  |                                 |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                      |                  |                  |                                 |                 |
| Groupe et associés                                                                   |                  |                  |                                 |                 |
| Autres dettes                                                                        | 3 236            | 3 236            |                                 |                 |
| Dette représentative de titres empruntés                                             |                  |                  |                                 |                 |
| Produits constatés d'avance                                                          | 53               | 53               |                                 |                 |
| <b>Total général</b>                                                                 | <b>1 719 699</b> | <b>1 706 190</b> | <b>13 509</b>                   |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                                               | 30 000           |                  |                                 |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                                              | 15 040           |                  |                                 |                 |
| Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques |                  |                  |                                 |                 |

-11-



**Détail des produits à recevoir et charges à payer**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>Total des produits à recevoir</b> | <b>124 854</b> |
| <b>Autres créances clients</b>       | <b>2 262</b>   |
| clients factures a etablr            | 2 262          |
| <b>Autres créances</b>               | <b>122 592</b> |
| fournisseurs avoirs non parvenus     | 114 588        |
| Produits divers à recevoir           | 8 004          |

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Total des charges à payer</b>                   | <b>388 956</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des ets de crédit</b> | <b>22</b>      |
| interets courus/emp.dettes                         | 22             |
| <b>Emprunts et dettes financières diverses</b>     | <b>-</b>       |
| interets courus compte courants a payer            | -              |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>    | <b>214 888</b> |
| fournisseurs fact. non parvenues                   | 41 024         |
| Clients remises à accorder                         | 173 864        |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                 | <b>174 046</b> |
| personnel prov. conges payes                       | 44 037         |
| personnel autres charges a payer                   | 61 662         |
| charges sociales sur conges a payer                | 16 580         |
| organismes sociaux charges a payer                 | 46 743         |
| etat : autres charges a payer                      | 5 023          |



**Détail des comptes de régularisation**

| <b>Charges constatées d'avance</b> | <b>8 468</b> |
|------------------------------------|--------------|
| Marchandises                       | 442          |
| Services extérieurs                | 6 717        |
| Impôts et taxes                    | -            |
| Charges de personnel               | 259          |
| Autres charges de gestion courante | -            |
| Charges financières                | 1 050        |

| <b>Produits constatés d'avance</b> | <b>53</b> |
|------------------------------------|-----------|
| Marchandises                       |           |
| Location et services               | 53        |
| Réparations atelier                |           |



## Crédits-bails – Redevances à payer

| N°<br>Compte | Nom de<br>l'organisme | Désignation             | Date       |            | Période<br>M/T/A | Valeur du<br>bien | Redevances<br>de l'exercice | CCA<br>N-1 | CCA<br>N | Charges de<br>l'exercice | Redevances restant à payer |           |           |         | Valeur<br>résiduelle |
|--------------|-----------------------|-------------------------|------------|------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------|----------|--------------------------|----------------------------|-----------|-----------|---------|----------------------|
|              |                       |                         | 1ère éch.  | Dem. 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                 | 2 284,50                   | 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                 | 10 766,53                  | 5 617,32  | 5 149,21  | 0,00    | 4 818,64             |
| 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                 | 10 825,64                  | 5 648,16  | 5 177,48  | 0,00    | 4 845,15             |
| TOTAL        |                       |                         |            |            |                  | 69 188,02         | 15 834,48                   | 410,30     | 410,30   | 15 834,48                | 23 876,67                  | 13 549,98 | 10 326,69 | 0,00    | 13 838,09            |

-14-



## Tableau des emprunts

| N°<br>COMPTE | ORGANISME<br>PRETEUR | OBJET DE<br>L'EMPRUNT      | NATURE DES<br>GARANTIES | DATES      |            | MONTANT DU CAPITAL |                                     |                        |                              |                          |                    |           |           |         |
|--------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------|
|              |                      |                            |                         | Début      | Fin        | Initial            | Sollicité au cours<br>de l'exercice | Remises<br>antérieures | Restant dû<br>début exercice | Remises<br>de l'exercice | Capital restant dû |           |           |         |
|              |                      |                            |                         |            |            |                    |                                     |                        |                              |                          | Total              | 1 AN      | 1 à 5 ANS | + 5 ANS |
|              |                      |                            |                         |            |            |                    |                                     |                        |                              |                          |                    |           |           |         |
| 164 601      | Crédit Agricole      | Peugeot Boxer<br>DD-006-MN | Gage sur véhicule       | 10/07/2017 | 10/06/2021 | 13 700,00          | 0,00                                | 4 493,79               | 9 206,21                     | 3 417,80                 | 5 788,41           | 3 459,04  | 2 329,37  | 0,00    |
| 164 605      | Crédit Agricole      | Téléscopique & 208         | Sans garantie           | 10/01/2018 | 10/12/2020 | 20 000,00          | 0,00                                | 5 507,47               | 14 492,53                    | 6 657,58                 | 7 834,95           | 6 711,06  | 1 123,89  | 0,00    |
| 164 606      | Caisse d'Epargne     | Enrobée Chanteloup         | Sans garantie           | 05/07/2019 | 05/06/2021 | 30 000,00          | 30 000,00                           | 0,00                   | 0,00                         | 4 965,10                 | 25 034,90          | 14 978,94 | 10 055,96 | 0,00    |
|              |                      |                            |                         |            |            |                    |                                     |                        |                              |                          |                    |           |           |         |
| TOTALS :     |                      |                            |                         |            |            | 63 700,00          | 30 000,00                           | 10 001,26              | 23 698,74                    | 15 040,48                | 38 658,26          | 25 149,04 | 13 509,22 | 0,00    |

-15-



## Engagements financiers

| Engagements reçus                                                                                                        | 208 877 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Avals, cautions et garanties reçus accordés par :                                                                        |         |
| - des banques                                                                                                            | 60 000  |
| - des sociétés spécialisées                                                                                              |         |
| - des administrateurs ou associés                                                                                        | 125 000 |
| - d'autres tiers                                                                                                         |         |
| 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                                                                | 23 877  |
| 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                                                                        | 62 805 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Effets négociés et endossés et non échus                                                  |        |
| Emprunts auprès des établissements de crédit (en capital)                                 | 38 928 |
| 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                                          | 23 877 |
| 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 31/10/2019 |
| EMPRUNT 164601                           | Gage sur véhicule     | Ets de crédit          | 13 700          | 5 788                 |
|                                          |                       |                        |                 | 5 788                 |



## Eléments concernant les entreprises liées

|                                                  | Entreprises Liées |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Actif immobilisé</b>                          |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations          |                   |
| Participations                                   |                   |
| Créances rattachées à des participations         |                   |
| Prêts et autres immobilisations financières      |                   |
| <b>Actif circulant</b>                           |                   |
| Avances et acomptes versées sur commandes        |                   |
| Créances clients et comptes rattachés            | 4 058             |
| Autres créances                                  |                   |
| Capital souscrit appelé non versé                |                   |
| <b>Dettes</b>                                    |                   |
| Emprunts obligataires convertibles               |                   |
| Autres emprunts obligataires                     |                   |
| Emprunts et dettes auprès des ets de crédit      |                   |
| Emprunts et dettes financières diverses          |                   |
| Avances et acomptes reçues sur commande en cours |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés         | 29 295            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  |                   |
| Autres dettes                                    |                   |
| <b>Produits d'exploitation</b>                   |                   |
| Ventes de prestations                            | 732               |
| Ventes de marchandises                           | 13 021            |
| Transferts de charges                            |                   |
| <b>Charges d'exploitation</b>                    |                   |
| Achats marchandises                              | 170 875           |
| Autres achats et charges externes                | 46 828            |
| Port sur achats                                  |                   |
| <b>Produits financiers</b>                       |                   |
| Produits de participations                       |                   |
| Autres produits financiers                       |                   |
| <b>Charges financiers</b>                        |                   |
| Charges financières                              |                   |



*Signature*

## Informations complémentaires

### Détail des fonds commerciaux

|            |                                       |             |
|------------|---------------------------------------|-------------|
| 30/04/1997 | Acq. Fds de commerce BEAUJALU 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 € |

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à sa valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

### 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<br>avant impôt | Impôt<br>correspondant | Résultat<br>après impôt |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| + Résultat courant      | 74 775                  |                        | 74 775                  |
| + Résultat exceptionnel | - 4 144                 | -                      | 4 144                   |
| - Participation         | -                       |                        | -                       |
| + Crédits impôts        | -                       | 3 387                  | 3 387                   |
| = Résultat comptable    | 70 631                  | - 3 387                | 74 018                  |

### Crédits d'impôts

Le produit d'impôt comptabilisé au 31 octobre 2019 se décompose comme suit :

- Crédit d'impôt apprentissage = 2 667 euros
- Réduction d'impôt mécénat = 720 euros

### Honoraires du Commissaire aux Comptes

Les honoraires du Commissaire aux Comptes ont été inscrits en charge pour un montant de 4 440 euros hors taxes.



*Signature*

**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 -26 739 euros.

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Accroissements de la dette future d'impôt</b>                     |          |
| Liés aux amortissements dérogatoires                                 |          |
| Liés aux provisions pour hausse des prix                             |          |
| Liés aux plus-values à réintégrer                                    |          |
| Liés à d'autres éléments                                             |          |
| <b>A. Total des bases concourrant à augmenter la dette future</b>    | -        |
| <b>Allègements de la dette future d'impôt</b>                        |          |
| Liés aux provisions pour congés payés                                |          |
| Liés aux provisions et charges à payer non déductibles de l'exercice | 60 617   |
| Liés à d'autres éléments                                             |          |
| <b>B. Total des bases concourrant à diminuer la dette future</b>     | 60 617   |
| <b>C. Déficits reportables</b>                                       | 34 879   |
| <b>D. Moins-values à long terme</b>                                  | -        |
| <b>Montant de la dette future</b><br>(A - B - C - D) * 28%           | - 26 739 |

**Effectif moyen**

|                                                   | 31/10/2019  | 31/10/2018  |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4           | 4           |
| Professions intermédiaires                        | 1           | 1           |
| Employés / ouvriers                               | 14,5        | 14,5        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>19,5</b> | <b>19,5</b> |

**Transferts de charges**

|                                                    | 31/10/2019    |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Remboursement assurances                           |               |
| Remboursement autres services extérieurs           |               |
| Remboursement stages de formation                  | 10 615        |
| Remboursement indemnités journalières              | 27 866        |
| Avantages en nature                                | 5 798         |
| remboursement main-œuvre sur garantie constructeur | 35 678        |
| Remboursement charges de personnel                 |               |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>79 957</b> |

**Ventilation du chiffre d'affaires**

|                               | France           | Export        | Total            |
|-------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de marchandises        | 4 952 875        | 20 300        | 4 973 175        |
| Production vendue de biens    | 18 783           |               | 18 783           |
| Production vendue de services | 524 185          |               | 524 185          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>5 495 843</b> | <b>20 300</b> | <b>5 516 143</b> |

