

RCS : NIORT Code greffe : 7901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1974 B 50018 Numéro SIREN : 301 240 768 Nom ou dénomination : AGRI-SERVICES CHANTELOUP
--

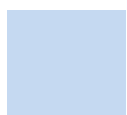
Ce dépôt a été enregistré le 07/05/2021 sous le numéro de dépôt 2323

AGRI-SERVICESCHANTELOUP

25 avenue de la Libération

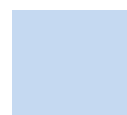
79320 CHANTELOUP

Négoce de matériels agricoles



Etats comptables et fiscaux

31/10/2020



BILAN / COMPTE DE RESULTAT

Bilan actif

	Brut	Amort. prov.	31/10/2020	31/10/2019
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13 950	13 860	90	490
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	10 145	22 340	24 964
Inst. techniques, mat. outillage industriel	215 806	187 541	28 264	37 575
Autres immobilisations corporelles	152 642	120 818	31 824	37 193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées				
Autres participations	3 048		3 048	3 048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8 436		8 436	8 320
Prêts				
Autres immobilisations financières	54 437		54 437	58 372
Total de l'actif immobilisé	554 425	332 364	222 060	243 582

Matières premières, approvisionnements	9 496		9 496	9 951
En cours de production de biens	3 087		3 087	5 499
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 165 986	268 829	897 157	938 914
Avances et acomptes versés sur commande	187 801		187 801	153 333
Clients et comptes rattachés	660 815	14 827	645 987	802 106
Autres créances	127 998		127 998	179 598
Capital souscrit et appelé, non versé				
VMP (dont actions propres)				
Disponibilités	351 641		351 641	321 073
Charges constatées d'avance	13 214		13 214	8 468
Total de l'actif circulant	2 520 043	283 657	2 236 385	2 418 945

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

Total de l'actif	3 074 468	616 022	2 458 445	2 662 527
-------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Bilan passif

		31/10/2020	31/10/2019
Capital social ou individuel (dont versé)	104 000	104 000	104 000
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...		1 905	1 905
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence)			
Réserve légale		10 400	10 400
Réserves statutaires ou contractuelles		649 328	575 310
Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours)			
Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.vivants)			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		15 631	74 017
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		781 265	765 634

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

Provisions pour risques	3 330	3 330
Provisions pour charges		
Total des provisions pour risques et charges	3 330	3 330

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	621 088	808 658
Emprunts et dettes financières divers	12	21
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98 955	173 864
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	604 596	583 869
Dettes fiscales et sociales	347 295	323 859
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 902	3 236
Produits constatés d'avance		53
Total des dettes	1 673 850	1 893 563

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

Total du passif	2 458 445	2 662 527
------------------------	------------------	------------------

Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		
écart de réévaluation libre		
réserve de réévaluation (1976)		
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 572 364	1 706 109
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques CCP	600 000	770 000

Compte de résultat

	31/10/2020			31/10/2019
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	4 166 863	60 605	4 227 469	4 973 175
Production vendue de biens	19 361		19 361	18 783
Production vendue de services	481 840		481 840	524 185
Chiffres d' affaires nets	4 668 065	60 605	4 728 671	5 516 144

Production stockée	- 2 412	- 1 015
Production immobilisée		3 660
Subventions d' exploitation	14 460	3 136
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	127 213	92 193
Autres produits	3 823	48
Total des produits d' exploitation	4 871 756	5 614 167

Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3 313 441	3 897 311
Variation de stocks (marchandises)	22 812	141 027
Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane)	14 310	18 199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	2 761	1 996
Autres achats et charges externes	458 654	455 077
Impôts, taxes et versements assimilés	25 024	35 608
Salaires et traitements	715 553	670 124
Charges sociales	244 389	244 493
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	29 809	28 725
Dotations aux provisions		
Sur actif circulant : Dotations aux provisions	27 517	32 609
Pour risques et charges : Dotations aux provisions		2 700
Autres charges	44	4 297
Total des charges d' exploitation	4 854 318	5 532 170
Résultat d' exploitation	17 437	81 997

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	3 663	1 720
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	3 663	1 720

Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	8 146	8 942
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	8 146	8 942

Résultat financier	- 4 482	- 7 221
---------------------------	----------------	----------------

Résultat courant avant impôts	12 955	74 775
--------------------------------------	---------------	---------------

Compte de résultat (suite)

	31/10/2020	31/10/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 974	902
Produits exceptionnels sur opérations en capital	250	8 308
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	5 224	9 210
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	816	10 465
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 889
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	816	13 354
Résultat exceptionnel	4 408	- 4 143
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les sociétés	1 732	- 3 386
Total des produits	4 880 644	5 625 098
Total des charges	4 865 012	5 551 080
Bénéfice ou perte	15 631	74 017

ANNEXE COMPTABLE

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un solde de **2 458 445** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche en **produits** un total de **4 880 644** euros et en **charges**, un total de **4 865 012** euros, dégageant ainsi un résultat de **15 631** euros.

L'exercice considéré débute le **01/11/2019** et finit le **31/10/2020**.

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 :

Comme l'ensemble des entreprises françaises et mondiale, la société AGRI-SERVICESCHANTELOUP a subi la crise sanitaire « COVID 19 ». L'activité globale de l'entreprise ne s'est pas arrêtée cependant les commerciaux ont été contraints de pratiquer le télétravail du 15 mars au 15 mai 2020 et la société a subi un absentéisme important.

Le chiffre d'affaires vente de matériels neuf et occasion qui progressait de +20% au 28/02/2020 termine en net baisse à -20% à la fin de l'exercice.

L'absentéisme a surtout impacté l'atelier de Loudun qui a subi une baisse de son chiffre d'affaires de -12%.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

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

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

* Concessions et Brevets : 1 à 3 ans

* Agencements des constructions : 5 à 15 ans

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 8 à 10 ans
- * Matériel de transport : 2 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 à 10 ans

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

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

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

Stocks et en cours

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

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

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

Immobilisations incorporelles	31/10/2019	Augmentations		Diminutions		31/10/2020	réévaluation
	Immo. au début de l'exercice	Réévaluation. pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations viremts de poste à poste	par virements de poste à poste	par cessions à des tiers	Valeur brute immo. à fin exercice	Réévaluation légale
Frais d' établist. développement							
Autres postes	87 568					87 568	

Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
dont composants							
- sur sol d' autrui	32 485					32 485	
dont composants							
Insts gales, agenct. et aménagt. const							
dont composants							
Insts tech., matériel et outillage indus	218 485		3 456		6 135	215 806	
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén. agenc. aménagts divers	72 055		973			73 028	
- matériel de transport	57 527		6 054		7 126	56 455	
- matériel de bureau et info, mobilier	22 416		1 621		879	23 158	
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	402 969		12 106		14 141	400 934	

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations	3 048					3 048	
Autres titres immobilisés	8 320		116			8 436	
Prêts et autres immo. financières	58 372				3 935	54 437	
Total immobilisations financières	69 741		116		3 935	65 922	

Total général	560 278		12 222		18 076	554 425	
----------------------	----------------	--	---------------	--	---------------	----------------	--

Amortissements

Immobilisations amortissables	Situations et mouvements de l' exercice des amortissements techniques			
	Amortissements début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d' exercice
Frais d' établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	13 460	400		13 860
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d' autrui	7 521	2 624		10 145
inst. gales, agencts aménagts des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180 910	12 766	6 135	187 541
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagts divers	53 759	4 694		58 453
- matériel de transport	41 638	7 536	7 126	42 049
- matériel de bureau et informatique, mobilier	19 407	1 788	879	20 315
- emballages récupérables et divers				
Total	303 236	29 409	14 141	318 504
Total général	316 696	29 809	14 141	332 364

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

Provisions inscrites au bilan

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

Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients	3 330			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				
Total provisions risques et charges	3 330			3 330

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	252 191	23 579	6 941	268 829
- sur comptes clients	12 569	3 937	1 679	14 827
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation	264 761	27 517	8 620	283 657

Total général		268 091	27 517	8 620	286 987
Dont dotations et reprises	- d' exploitation - financières - exceptionnelles		27 517	8 620	

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	54 437	54 437	
Clients douteux ou litigieux	21 615	21 615	
Autres créances clients	639 199	639 199	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
- Impôts sur les bénéfices	1 988	1 988	
Etat et autres	4 059	4 059	
collectivités publ.			
- TVA			
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers	1 143	1 143	
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	120 808	120 808	
Charges constatées d' avance	13 214	13 214	
Total général	856 466	856 466	
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	600 000	600 000		
auprès ébts crédit	21 088	18 558	2 529	
Emprunts et dettes financières divers	12	12		
Fournisseurs et comptes rattachés	604 596	604 596		
Personnel et comptes rattachés	162 364	162 364		
Sécurité sociale et organismes sociaux	116 522	116 522		
- Impôts sur les bénéfices	791	791		
Etat et autres	61 720	61 720		
collectivités				
publiques	5 895	5 895		
- TVA				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	1 902	1 902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d' avance				
Total général	1 574 894	1 572 364	2 529	
Emprunts souscrits en cours d' exercice				
Emprunts remboursés en cours d' exercice	17 570			
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques				

Détail des produits à recevoir et charges à payer

Total des produits à recevoir		119 415
Autres créances clients	-	
Clients factures a etablr	-	
Autres créances		119 415
Fournisseurs avoirs à recevoir	105 246	
Produits divers à recevoir	14 169	
Créances fiscales et sociales		
Etat produit a recevoir	1 143	

Total des charges à payer		280 770
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit	-	12
Interets courus/emp.dettes	-	12
Emprunts et dettes financières diverses	-	
Interets courus compte courants a payer	-	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		122 231
Fournisseurs fact. non parvenues	23 276	
Clients remises à accorder	98 956	
Dettes fiscales et sociales		158 551
Personnel prov. congés payés	49 930	
Personnel autres charges a payer	61 163	
Charges sociales sur congés a payer	18 640	
Organismes sociaux charges a payer	22 923	
Etat : autres charges a payer	5 895	

Détail des comptes de régularisation

Charges constatées d'avance	13 215
Marchandises	-
Services extérieurs	12 648
Impôts et taxes	196
Charges de personnel	247
Autres charges de gestion courante	-
Charges financières	123

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

Crédits-bails – Redevances à payer

N° Compte	Nom de l'organisme	Désignation	Date		Période M/T/A	Valeur du bien	Redevances de l'exercice	CCA N-1	CCA N	Charges de l'exercice	Redevances restant à payer				Valeur résiduelle
			1ère éch.	Dem. éch.							Total	- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans	
612 202	Credipar	Peugeot Boxer EC-451-ER	20/05/2016	20/04/2020	M	20 871,26	2 284,50	253,83		2 538,33	0,00	0,00		0,00	
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	5 149,21	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	5 177,48	5 177,48		0,00	4 845,15
612 205	Credipar	Expert FL-692-VN	01/11/2019	31/10/2023	M	21 736,00	6 237,55	0,00	453,41	5 784,14	16 322,76	5 440,92	10 881,84	0,00	3 260,40
TOTAL						90 924,02	19 787,53	410,30	609,88	19 587,95	26 649,45	15 767,61	10 881,84	0,00	12 924,24

Tableau des emprunts

N° COMPTE	ORGANISME PRETEUR	OBJET DE L'EMPRUNT	NATURE DES GARANTIES	DATES		MONTANT DU CAPITAL								
				Début	Fin	Initial 1	Souscrit au cours de l'exercice	Rembts antérieurs 1-2	Restant dû début exercice 2	Rembts de l'exercice 3	Capital restant dû			
											Total 2-3	1 AN	1 à 5 ANS	+ 5 ANS
164 601	Crédit Agricole	Peugeot Boxer DD-006-MN	Gage sur véhicule	10/07/2017	10/06/2021	13 700,00	0,00	7 911,59	5 788,41	3 459,04	2 329,37	2 329,37	0,00	0,00
164 605	Crédit Agricole	Telescopique & 208	Sans garantie	10/01/2018	10/12/2020	20 000,00	0,00	12 165,05	7 834,95	6 711,06	1 123,89	1 123,89	0,00	0,00
164 606	Caisse d'Epargne	Enrobée Chanteloup	Sans garantie	05/07/2019	05/06/2021	30 000,00	0,00	4 965,10	25 034,90	7 399,97	17 634,93	15 105,04	2 529,89	0,00
TOTAUX :						63 700,00	0,00	25 041,74	38 658,26	17 570,07	21 088,19	18 558,30	2 529,89	0,00

Engagements financiers

Engagements reçus	225 649
Avals, cautions et garanties reçus accordés par :	
- des banques	74 000
- 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	26 649
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	47 738
Effets négociés et endossés et non échus	
Emprunts auprès des établissements de crédit (en capital)	21 088
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	26 649
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	2 329
				2 329

Eléments concernant les entreprises liées

	Entreprises Liées
Actif immobilisé	
Avances et acomptes sur immobilisations	
Participations	
Créances rattachées à des participations	
Prêts et autres immobilisations financières	
Actif circulant	
Avances et acomptes versées sur commandes	
Créances clients et comptes rattachés	9 458
Autres créances	
Capital souscrit appelé non versé	
Dettes	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Avances et acomptes reçues sur commande en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 103
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits d'exploitation	
Ventes de prestations	1 122
Ventes de marchandises	26 303
Transferts de charges	
Charges d'exploitation	
Achats marchandises	50 724
Autres achats et charges externes	46 489
Port sur achats	
Produits financiers	
Produits de participations	
Autres produits financiers	
Charges financiers	
Charges financières	

Informations complémentaires

Détail des fonds commerciaux

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

	TOTAL	70 818,00 €

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 avant impôt	Impôt correspondant	Résultat après impôt
+ Résultat courant	12 955		12 955
+ Résultat exceptionnel	4 408		4 408
- Participation	-		-
+ Crédits impôts	- 1 732	- -	1 732
= Résultat comptable	15 632	-	15 632

Crédits d'impôts

Le produit d'impôt comptabilisé au 31 octobre 2020 se décompose comme suit :
- Réduction d'impôt mécénat = 668 euros

Honoraires du Commissaire aux Comptes

Les honoraires du Commissaire aux Comptes ont été inscrits en charge pour un montant de 4 555 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 -21 412 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	68 570
Liés à d'autres éléments	
B. Total des bases concourant à diminuer la dette future	68 570
C. Déficits reportables	7 903
D. Moins-values à long terme	-
Montant de la dette future	- 21 412
(A - B - C - D) * 28%	

Effectif moyen

	31/10/2020	31/10/2019
Cadres et professions intellectuelles supérieures	4	4
Professions intermédiaires	1	1
Employés / ouvriers	14,5	14,5
TOTAL	19,5	19,5

Transferts de charges

	31/10/2020
Remboursement assurances	
Remboursement autres services extérieurs	
Remboursement stages de formation	8 652
Remboursement indemnités journalières	53 875
Avantages en nature	5 798
remboursement main-œuvre sur garantie constructeur	50 267
Remboursement charges de personnel	
TOTAL	118 592

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	4 166 863	60 605	4 227 468
Production vendue de biens	19 361		19 361
Production vendue de services	481 840		481 840
TOTAL	4 668 064	60 605	4 728 669

ANALYSES

Soldes intermédiaires de gestion

	31/10/2020	%	31/10/2019	%	ecart
Ventes de marchandises	4 227 469	100.00	4 973 175	100.00	- 14.99
Coût direct d' achat	3 336 253		4 038 338		
Marge commerciale	891 215	21.08	934 836	18.80	- 4.67
Production vendue de biens	19 361		18 783		
Production vendue de services	481 840		524 185		
Production stockée	- 2 412		- 1 015		137.55
Production immobilisée			3 660		- 100.00
Production de l' exercice	498 789	100.00	545 614	100.00	- 8.58
Achats matières premières, approvisionnements	17 071		20 195		
Achats et charges directes	50 285		44 696		12.51
Marges brute de production	431 432	86.50	480 721	88.11	- 10.25

Total des produits	4 726 259	100.00	5 518 789	100.00	- 14.36
Marge brute totale	1 322 648	27.99	1 415 558	25.65	- 6.56
Autres achats et charges externes	408 368	8.64	410 381	7.44	- 0.49
Valeur ajoutée	914 279	19.34	1 005 176	18.21	- 9.04
Subventions d' exploitation	14 460	0.31	3 136	0.06	361.02
Impôts et taxes	25 024	0.53	35 608	0.65	- 29.72
Charges du personnel	959 943	20.31	914 617	16.57	4.96
Excédent brut d' exploitation	- 56 227	- 1.19	58 087	1.05	- 196.80
Autres produits de gestion	3 823	0.08	48		N.S.
Autres charges de gestion	44		4 297	0.08	- 98.96
Reprises et transfert de charges	127 213	2.69	92 193	1.67	37.99
Dotations aux amortissements	29 809	0.63	28 725	0.52	3.78
Dotations aux provisions	27 517	0.58	35 309	0.64	- 22.07
Résultat d' exploitation	17 437	0.37	81 997	1.49	- 78.73
Opérations en communs					
Produits financiers	3 663	0.08	1 720	0.03	113.01
Charges financières	8 146	0.17	8 942	0.16	- 8.90
Résultat courant	12 955	0.27	74 775	1.35	- 82.67
Produits exceptionnels	5 224	0.11	9 210	0.17	- 43.28
Charges exceptionnelles	816	0.02	13 354	0.24	- 93.89
Résultat exceptionnel	4 408	0.09	- 4 143	- 0.08	206.38
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices	1 732	0.04	- 3 386	- 0.01	- 151.14
Résultat comptable	15 631	0.33	74 017	1.34	- 78.88

Analyse comparative des comptes de résultat

	31/10/2020	31/10/2019	N-(N-1) Montant	N-(N-1) en %
Ventes de marchandises	4 227 469	4 973 175	- 745 705	- 14.99
Production vendue: Biens	19 361	18 783	578	3.08
Services	481 840	524 185	- 42 345	- 8.08
Chiffre d' affaires net	4 728 671	5 516 144	- 787 472	- 14.28

Production stock et immobilisation	- 2 412	2 645	- 5 057	- 191.19
Subvention d' exploitation	14 460	3 136	11 323	361.02
Reprises, transfert	127 213	92 193	35 020	37.99
Autres produits	3 823	48	3 774	N.S.
Total produits d' exploitation	4 871 756	5 614 167	- 742 411	- 13.22

Achats marchandises	3 313 441	3 897 311	- 583 870	- 14.98
Variations de stocks de marchandises	22 812	141 027	- 118 214	- 83.82
Achats de mat. pr. et approvisionnement	14 310	18 199	- 3 888	- 2.76
Variation de stock de mat. pr. et appro.	2 761	1 996	764	38.27
Charges externes	458 654	455 077	3 576	0.79
Impôts et taxes	25 024	35 608	- 10 583	- 29.72
Salaires et charges sociales	959 943	914 617	45 325	4.96
Dotations aux amortissements	29 809	28 725	1 084	3.78
Dotations aux provisions	27 517	35 309	- 7 792	- 22.07
Autres charges	44	4 297	- 4 252	- 98.96
Total charges d' exploitation	4 854 318	5 532 170	- 677 852	- 12.25

Résultat d' exploitation	17 437	81 997	- 64 559	- 78.73
Opérations en commun				
Produits financiers	3 663	1 720	1 943	113.01
Charges financières	8 146	8 942	- 795	- 8.90
Résultat courant	12 955	74 775	- 61 819	- 82.67
Produits exceptionnels	5 224	9 210	- 3 986	- 43.28
Charges exceptionnelles	816	13 354	- 12 538	- 93.89
Résultat exceptionnel	4 408	- 4 143	8 552	206.38
Participations				
Impôts sur les bénéfices	1 732	- 3 386	5 118	- 151.14
Total des produits	4 880 644	5 625 098	- 744 454	- 13.23

Total des charges	4 865 012	5 551 080	- 686 067	- 12.36
--------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Bénéfice ou perte	15 631	74 017	- 58 386	- 78.88
--------------------------	---------------	---------------	-----------------	----------------

Analyse comparative des ratios

	31/10/2020	31/10/2019		
Analyse financière				
Autonomie globale (Equilibre LT)	1,47	1,41		
Fonds de roulement (Solvabilité MT)	1,41			
Fonds de liquidité (Vulnérabilité CT)	0,72			
	31/10/2020	Nombre de jours	31/10/2019	Nombre de jours
Analyse économique				
Rotation des stocks	0,27	97	0,23	82
Crédits de fournisseurs	0,13	46	0,11	39
Crédits clients	0,11	39	0,12	43
	%		%	
Soldes intermédiaires de gestion				
Marge commerciale	21,08	18,80		
Marge brute d' exploitation	86.50	88.11		
Valeur ajoutée	19.34	18.21		
Excédent brut d' exploitation	- 1.19	1.05		
Résultat d' exploitation	0.37	1.49		
Résultat net comptable	0.33	1.34		

Tableau de financement

	<u>31/10/2020</u>	<u>31/10/2019</u>
Ressources		
Résultat comptable	15 632	74 018
+ Dotations amortissements et provisions	57 327	64 035
- Reprises sur charges calculées	(8 621)	(12 236)
- Subvention investissements virées au résultat		
+/- Profits et pertes sur cession de l'actif	(250)	(5 418)
Capacité d'autofinancement	64 087	120 398
Cession immobilisation	250	8 308
Augmentation de capitaux propres		
Augmentation des dettes financières		30 009
Subventions d'investissement reçues		
Total des ressources	64 337	158 716
Emplois		
Distributions mises en paiement		
Acquisitions d'immobilisations	12 222	66 022
Charges à répartir		
Réduction de capitaux propres		
Remboursement de dettes financières	17 580	17 415
Total des emplois	29 802	83 437
Variation du fonds de roulement net global	34 536	75 279

	<u>31/10/2020</u>	<u>31/10/2019</u>
Ressources		
Exédent brut d'exploitation	- 56 227	58 087
+ Transferts de charges d'exploitation	118 593	79 957
+ Autres produits	3 823	49
- Autres charges	(45)	(4 297)
+ Produits financiers	3 664	1 720
- Charges financières	(8 146)	(8 942)
+ Produits exceptionnels (hors 775)	4 974	903
- Charges exceptionnelles (hors 675)	(816)	(10 465)
- Participation des salariés	-	-
- Impôt sur les sociétés	(1 732)	3 387
Capacité d'autofinancement	64 087	120 398
Cession immobilisation	250	8 308
Augmentation de capitaux propres		
Augmentation des dettes financières	-	30 009
Subventions d'investissement reçues		
Total des ressources	64 337	158 715
Emplois		
Distributions mises en paiement		
Acquisitions d'immobilisations	12 222	66 022
Réduction de capitaux propres		
Remboursement de dettes financières	17 580	17 415
Total des emplois	29 802	83 437
Variation du fonds de roulement net global	34 536	75 279

DETAIL DES COMPTES

Détail du bilan actif

Détails des comptes	31/10/2020	31/10/2019	Ecart %
Concessions, brevets et dro			
20500000 Concens.brevets licences	13 950,00	13 950,00	
Total :	13 950,00	13 950,00	
28050000 Amort. conces.brevets licenc.	-13 860,00	-13 460,00	2
Total :	-13 860,00	-13 460,00	
Total :	90,00	490,00	
Fonds commercial			
20700000 Fonds commercial	70 818,00	70 818,00	
Total :	70 818,00	70 818,00	
Autres immobilisations inco			
20810000 Fichiers clients	2 800,00	2 800,00	
Total :	2 800,00	2 800,00	
Constructions			
21450000 Agenc./sol d'autrui	32 485,10	32 485,10	
Total :	32 485,10	32 485,10	
28145000 Amor.agenc/sol autrui	-10 145,04	-7 521,03	34
Total :	-10 145,04	-7 521,03	
Total :	22 340,06	24 964,07	
Inst. techniques, mat. outi			
21540000 Matériel industriel	215 806,82	218 485,38	-1
Total :	215 806,82	218 485,38	
28154000 Amort.matériel industriel	- 187 541,84	- 180 910,36	3
Total :	- 187 541,84	- 180 910,36	
Total :	28 264,98	37 575,02	
Autres immobilisations corpor			
21810000 Instal.agenc.amenag.divers	73 028,09	72 055,09	1
21820000 Matériel de transport	56 455,89	57 527,24	-1
21830000 Matériel bureau informatique	19 729,30	18 987,30	3
21840000 Mobilier	3 429,25	3 429,25	
Total :	152 642,53	151 998,88	
28181000 Amort.inst.agenc.amen.divers	-58 453,27	-53 759,12	8
28182000 Amort.matériel transport	-42 049,11	-41 638,76	
28183000 Amort.mat.bureau informat.	-17 325,21	-16 726,90	3
28184000 Amort.mobilier	-2 990,51	-2 680,22	11
Total :	- 120 818,10	- 114 805,00	
Total :	31 824,43	37 193,88	
Autres participations			
26100000 Titres de participation	3 048,98	3 048,98	
Total :	3 048,98	3 048,98	
Autres titres immobilisés			
27100000 Titres immobilisés	8 436,42	8 320,14	1
Total :	8 436,42	8 320,14	
Autres immobilisations financ			
27551000 Cautionnements sur loyers	9 764,00	4 940,00	97
27554000 Autres cautionnements	44 673,20	53 432,39	-16
Total :	54 437,20	58 372,39	
Matières premières, approvisionnements			
31000000 Matières premières	7 190,51	7 532,41	-4
32100000 Matières consommables	2 306,45	2 419,29	-4
Total :	9 496,96	9 951,70	
En cours de production de biens			
33500000 Travaux en cours	3 087,55	5 499,71	-43
Total :	3 087,55	5 499,71	
Marchandises			
37111000 St.tracteurs neufs	103 857,92	70 848,48	46
37114000 St.motoculture	35 218,78	35 145,60	
37115000 St.presses ensileuses		30 658,04	-100
37118000 St.instruments neufs	52 958,78	87 983,46	-39
37221000 St.tracteurs occ.(tva)	311 917,99	233 055,52	33
37224000 St.motoculture occ	7 726,86	6 096,49	26
37228000 St.instr.occ.(tva)	88 530,17	148 776,83	-40
37232000 St.Mach.Recol.Occ.(Exo)	23 890,68	37 333,25	-36

Détail du bilan actif (suite)

Détails des comptes	31/10/2020	31/10/2019	Ecart %
37340000 St.pieces deutz	37 329,06	40 243,84	-7
37341000 St.pieces m-f	33 076,61	33 586,73	-1
37342000 St.pieces diverses	288 579,14	285 219,80	1
37344000 St.pneumatiques	496,30	231,52	114
37345000 St.lubrifiants	30 142,20	30 663,05	-1
37346000 St.pieces kubota	62 477,23	58 312,50	7
37347000 St.pieces fabrication	3 464,50	3 529,60	-1
37349000 St.pieces motoculture	9 663,61	10 159,52	-4
37370000 St.pieces l.s.a.	76 657,01	79 261,67	-3
Total :	1 165 986,84	1 191 105,90	
39710000 Prov./materiel neuf	-5 087,78	-8 660,45	-41
39720000 Prov./materiel d'occasion	- 111 264,66	- 114 633,25	-2
39730000 Prov./pieces	- 152 477,26	- 128 897,99	18
Total :	- 268 829,70	- 252 191,69	
Total :	897 157,14	938 914,21	
Avances et acomptes versés sur commande			
40910000 Frs-avances aco/cdes	187 801,45	153 333,14	22
Total :	187 801,45	153 333,14	
Clients et comptes rattachés			
41100000 General Client	639 199,56	794 566,36	-19
41600000 Collectif 416	21 615,91	17 847,82	21
41810000 Clts-factures a etablr		2 261,52	-100
Total :	660 815,47	814 675,70	
49100000 Prov.depr.cptes clients	-14 827,66	-12 569,42	17
Total :	-14 827,66	-12 569,42	
Total :	645 987,81	802 106,28	
Autres créances			
40960000 Consignes en attente de rembt	1 393,75	965,75	44
40980000 Frs-r.r.r. a obtenir	105 245,75	114 588,04	-8
44400000 Impots sur les benefices	1 988,00	36 952,00	-94
44420000 Etat-cre.carry back		10 846,00	-100
44562000 Tva /immobilisations		732,14	-100
44566000 Tva /biens services	20,00	133,68	-85
44586000 Tva /fac.non parvenues	3 867,82	6 837,37	-43
44587000 Tva /factures a etablr	171,38		
44587100 Tva /avoirs a etablr		539,49	-100
44870000 Etat cice a recevoir	1 143,00		
46870000 Produits a recevoir	14 169,17	8 004,41	77
Total :	127 998,87	179 598,88	
Disponibilités			
51210300 Credit agricole charente	151 768,50	132 589,49	14
51220000 Caisse D'Epargne	66 570,30	70 750,79	-5
51260000 Societe generale	132 401,84	117 222,27	12
53110000 Caisse chanteloup	235,38	211,39	11
53110100 Caisse loudun	665,44	299,36	122
Total :	351 641,46	321 073,30	
Charges constatées d' avance			
48600000 Charges constatees d'avance	13 214,62	8 468,13	56
Total :	13 214,62	8 468,13	

Détail du bilan passif

Détails des comptes	31/10/2020	31/10/2019	Ecart %
Capital social ou individuel (dont versé)			
10130000 Capital social	- 104 000,00	- 104 000,00	
Total :	- 104 000,00	- 104 000,00	
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...			
10410000 Primes d'emissions	-1 905,61	-1 905,61	
Total :	-1 905,61	-1 905,61	
Réserve légale			
10611000 Reserve legale	-10 400,00	-10 400,00	
Total :	-10 400,00	-10 400,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
10630000 Reserves stat.ou contract.	- 649 328,47	- 575 310,54	12
Total :	- 649 328,47	- 575 310,54	
Provisions pour risques			
15120000 Prov.pour garanties clients	-3 330,00	-3 330,00	
Total :	-3 330,00	-3 330,00	
Emprunts et dettes auprès des établissements de cré			
16460100 Emprunt CRCA 13,7K€ Boxer	-2 329,37	-5 788,41	-59
16460500 Emprunt CRCA 20K€ telesco	-1 123,89	-7 834,95	-85
16460600 Emprunt CE 30K€ Enrobé	-17 634,93	-25 034,90	-29
51910000 Creances mobilières	- 600 000,00	- 770 000,00	-22
Total :	- 621 088,19	- 808 658,26	
Emprunts et dettes financières divers			
16884000 Inerets courus ets credit	-12,34	-21,82	-43
Total :	-12,34	-21,82	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
41910000 Clts-avances aco./cdes	-98 955,65	- 173 864,14	-43
Total :	-98 955,65	- 173 864,14	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
40100000 General Fournisseur	- 581 321,09	- 542 845,68	7
40810000 Frs-fact.non parvenues	-23 275,69	-41 024,27	-43
Total :	- 604 596,78	- 583 869,95	
Dettes fiscales et sociales			
42100000 Pers-remunerations dues	-51 271,69	-42 616,85	20
42820000 Dettes prov./conges a payer	-49 930,00	-44 037,00	13
42860000 Autres charges a payer	-61 163,26	-61 662,04	
43110000 Urssaf	-63 372,79	-27 621,37	129
43730000 Irpvrp-irrep-inpr		-1 451,16	-100
43730100 Malakoff mederic inpr 1.50%	- 102,84	- 168,99	-39
43731000 Klesia prevoyance et retraite	-7 704,23	-4 681,87	64
43731100 Klesia prevoyance	- 328,82	-1 147,55	-71
43740000 Ag2r prevoyance	-1 126,40	- 758,09	48
43770000 Ass.Medicale Du Travail	- 695,99	- 466,38	49
43780000 Malakoff mederic compl.sante	-1 628,68	-1 628,68	
43820000 Ch.sociales /conges a payer	-18 640,00	-16 580,00	12
43860000 Autres charges a payer	-22 922,80	-46 743,45	-50
44210000 Plvt à la source IR	- 791,61	-1 101,60	-28
44551000 Tva a decaisser	-44 180,00	-48 635,00	-9
44571000 Tva collectee taux normal		-85,59	-100
44586100 Tva /avoir a recevoir	-17 540,97	-19 098,00	-8
44587000 Tva /factures a etablr		- 352,33	-100
44860000 Etat-autres ch.a payer	-5 895,00	-5 023,34	17
Total :	- 347 295,08	- 323 859,29	
Autres dettes			
41960000 VENTES TAXABLES	- 874,00		
41980000 Clts-r.r.r. a accorder	-1 028,30	-3 236,96	-68
Total :	-1 902,30	-3 236,96	
Produits constatés d' avance			
48700000 Produits Constates D'Avance		-53,33	-100
Total :		-53,33	

Détail du compte de résultat

Détails des comptes	31/10/2020	31/10/2019	Ecart %
Ventes de marchandises			
70700000 VENTES TAXABLES		1 817,00	-100
70711000 Vtes tracteurs neufs	982 061,14	1 553 994,20	-36
70714000 Vtes motoculture	136 026,78	99 496,22	36
70714009 Vtes motoculture retro	4 422,60	2 062,05	114
70715000 Vtes presses ensileuses	34 600,00	148 000,00	-76
70718000 Vtes instruments neufs	993 420,51	799 771,98	24
70721000 Vtes tracteurs occ.(tva)	406 850,00	700 867,69	-41
70722000 Vtes mach.recolte occ.(tva)	81 000,00	46 000,00	76
70724000 Vtes motoculture occ.(tva)	10 403,33	1 661,33	526
70728000 Vtes instruments occ.(tva)	254 513,32	313 373,33	-18
70728004 Vtes inst.occ export		1 300,00	-100
70738002 Vtes materiel occasion exo		-1 500,00	-100
70740000 Vtes pieces deutz	72 584,49	59 910,93	21
70740009 Vte pieces deutz retrocession	508,25	322,95	57
70741000 Vtes pieces m-f	54 516,17	78 713,57	-30
70741009 Vte pieces mf retrocession	247,90	1 385,02	-82
70742000 Vtes pieces diverses	568 847,91	541 469,75	5
70742001 Vtes pieces diverses tva 10%	477,52	396,03	20
70742009 Vte pieces diverses retrocess	6 398,88	5 580,43	14
70743000 Vtes pieces occasion	7 738,53	13 364,56	-42
70744000 Vtes pneumatiques	357,99	1 326,48	-73
70745000 Vtes lubrifiants	109 248,23	121 111,84	-9
70745009 Vtes lubrifiants retrocession	219,17	149,72	46
70746000 Vtes pieces kubota	144 634,82	177 378,70	-18
70746009 Vtes pieces kubota retrocessi	3 587,78	1 522,03	135
70749000 Vtes pieces motoculture	25 366,17	21 816,04	16
70749009 Vtes pieces motoculture retro	2 103,79	1 868,66	12
70751800 Vte instruments neufs CEE		10 000,00	-100
70752100 Vtes tracteur occ. cee	25 000,00	8 500,00	194
70752200 Vte mach. récolte occ CEE	2 500,00		
70752400 Vtes motoculture occ. CEE	600,00		
70752800 Ventes inst.occ cee	24 500,00	1 800,00	N.S.
70752810 Vtes instr. occ. export	8 000,00		
70753900 Vte pièces LSA CEE	5,90		
70790000 Vtes pièces lsa	260 510,32	270 643,31	-3
70790005 Vtes pièces lsa 5,50%	159,67	3 761,19	-95
70790009 Vtes p.lsa retrocession	8 861,92	129,66	N.S.
70970000 Remise commerciale s/vte marc	-2 060,47	-13 403,34	-84
70970009 REMISE COM. S/VTE MARCHANDISE	-47,67		
70971000 Remise Client Pret Constructe	- 695,25	-1 416,25	-50
Total :	4 227 469,70	4 973 175,08	
Biens			
70110000 Vtes fabrication	18 804,78	17 249,07	9
70300000 Vtes de prod.residuels	556,68	1 534,29	-63
Total :	19 361,46	18 783,36	
Services			
70448000 Vtes p.fournitures	14 269,99	15 157,58	-5
70461000 VTES MAIN ŒUVRE MECA JCA	- 470,00		
70461300 Vtes main d'oeuvre	386 890,01	404 660,51	-4
70461309 Vtes main d'oeuvre retrocessi	481,00	52,00	825
70468000 Vtes travaux extérieurs	41 962,46	31 878,88	31
70610000 TRANSPORTS LIVRAISONS	165,00		
70620000 Deplacements	12 515,48	12 939,97	-3
70620009 Deplacements retrocession	45,50	11,50	295
70630000 Ports factures	11 104,80	13 490,81	-17
70630009 Ports factures retrocession	595,16	668,35	-10
70811002 Carte grises clients exo tva	6 627,40	5 253,72	26
70820000 Commissions courtages	1 000,00	1 000,00	
70831000 Locations mat. agricole	6 445,00	38 189,63	-83
70887000 Refacturation services divers	208,48	882,67	-76

Détail du compte de résultat (suite)

Détails des comptes	31/10/2020	31/10/2019	Ecart %
Total :	481 840,28	524 185,62	
Production stock et immobilisation			
71335000 Travaux en cours	-2 412,16	-1 015,44	137
72200000 Prod.immob.corporelles		3 660,67	-100
Total :	-2 412,16	2 645,23	
Subvention d' exploitation			
74000000 Subventions d'exploitation	4 818,93	1 761,67	173
74000002 Subv Exploitation Exo	9 641,63	1 375,00	601
Total :	14 460,56	3 136,67	
Reprises, transfert			
78173000 Rep./prov.stocks en-cours	6 941,26	5 764,74	20
78174000 Rep./prov.creances	1 679,53	6 471,43	-74
79111100 Remb gar.m.o.	50 098,67	35 677,72	40
79111103 Remb gar.m.o. cee	168,60		
79164100 Rembour. frais de stages soum	8 652,19	10 615,18	-18
79164120 Ind.sec.soc prevoyance	53 875,05	27 865,94	93
79164130 Avantage en nature	5 798,04	5 798,04	
Total :	127 213,34	92 193,05	
Autres produits			
75800000 Prod.div.de gestion courante	3 823,16	48,55	N.S.
Total :	3 823,16	48,55	
Achats marchandises			
60711000 Ach. tracteurs neufs	842 193,72	1 104 957,03	-23
60711003 Ach. tracteurs neufs CEE	1 600,00	1 570,00	1
60711009 Ach. tracteurs neufs retro		75 400,00	-100
60714000 Ach. motoculture	105 851,85	70 721,59	49
60714009 Ach. Motoculture Retro	13 098,05	2 628,33	398
60715000 Ach. presses ensileuses	1 000,00	122 472,27	-99
60718000 Ach. instruments neufs	741 451,06	513 513,56	44
60718003 Ach. instruments neufs CEE	42 900,76	113 623,96	-62
60718009 Ach. Instruments Neufs Retro		62 972,23	-100
60721000 Ach. tracteurs occ.(tva)	424 957,00	548 528,00	-22
60721002 Ach. tracteurs occ.TVA marge		16 000,00	-100
60722000 Ach. mach.recolte occ.(tva)	41 500,00	55 500,00	-25
60724000 Ach. motoculture occasion	9 801,00	4 000,44	144
60728000 Ach. instruments occ.(tva)	197 158,00	266 550,00	-26
60728004 Ach. instruments occ.export	5 700,00	2 000,00	185
60728009 ACH. INSTRUMENTS OCC. RETROCE	3 800,00		
60734002 Ach Motoculture Occasion Exo	700,00		
60740000 Ach. pieces deutz	41 968,16	25 397,66	65
60740009 Ach. Pieces Deutz Retrocessio	4 824,13	5 074,85	-4
60741000 Ach. pieces m-f	38 881,60	54 344,80	-28
60741004 Ach. Pieces M-F Export	49,58	48,30	2
60741009 Ach. Pieces M-F Retrocession	82,52	95,50	-13
60742000 Ach. pieces diverses	401 251,85	384 165,82	4
60742001 Ach. pieces diverses tva 10%	276,25	363,19	-23
60742003 Ach. pieces diverses CEE	4 131,72	568,60	626
60742004 Ach. pieces diverses export	2,20		
60742009 Ach. Pieces Diverses Retroces	20 791,67	22 198,03	-6
60743000 Ach. pieces occasion	2 659,32	3 007,90	-11
60744000 Ach. pneumatiques	792,26	2 356,74	-66
60745000 Ach. lubrifiants	90 396,20	97 607,40	-7
60745009 ACH. LUBRIFIANTS RETROCESS.	14,37		
60746000 Ach. pieces kubota	173 778,56	236 337,06	-26
60749000 Ach. pieces motoculture	16 687,37	16 425,41	1
60749009 Ach. Pieces Motoculture Retro	1 860,03	1 165,85	59
60790000 Ach. pieces lsa	134 386,57	141 587,76	-5
60790003 Ach. pieces lsa CEE	75 959,09	83 894,24	-9
60790005 ACH. PIECES LSA TVA 5.5%	200,26		
60790009 Ach. Pieces Lsa Retrocession	4 503,42	1 340,63	235
60970000 RRR achat marchandises	- 828,01	- 129,57	539
60970009 REMISE COM.S/ ACHAT MARCHANDI	-60,87		

Détail du compte de résultat (suite)

Détails des comptes	31/10/2020	31/10/2019	Ecart %
60971100 R.f.a /tracteurs	-1 380,00	-6 920,00	-80
60971200 R.f.a. pieces	-27 253,21	-14 500,71	87
60974100 Gar. pieces mf	-50,58	- 134,11	-62
60974200 R.R.R pieces	-15 657,66	-21 414,47	-26
60974203 Gar. pieces diverses cee		- 339,60	-100
60974500 R.R.R lubrifiants	-6 958,87	-6 483,88	7
60974600 Remb gar.pieces kubota	-79 578,27	-89 183,37	-10
Total :	3 313 441,10	3 897 311,44	
Variations de stocks de marchandises			
60371000 Variation Stock Materiel Neuf	32 600,10	113 408,97	-71
60372000 Variation Stock Materiel Occa	-6 803,61	37 331,61	-118
60373000 Variation Stock Pieces	-2 983,88	-9 713,27	-69
Total :	22 812,61	141 027,31	
Achats de mat. pr. et approvisionnement			
60100000 Ach. matieres premieres	8 632,51	11 510,37	-25
60210000 Ach. matieres consom.	1 383,58	2 766,98	-49
60220000 Ach. combustibles	4 294,20	3 921,67	9
Total :	14 310,29	18 199,02	
Variation de stock de mat. pr. et appro.			
60310000 Var. stk matieres premieres	341,90	- 178,55	-291
60320000 Var. stk mat.consom.	2 419,29	2 175,52	11
Total :	2 761,19	1 996,97	
Charges externes			
60468000 Ach. travaux extérieurs	43 286,42	35 779,96	20
60468002 Ach. travaux extérieurs exo		3,50	-100
60468004 Ach. travaux extérieurs import	20,00	896,62	-97
60468009 Ach. travaux extérieurs retro	1 765,55	1 138,89	55
60611000 Electricite	12 492,18	11 946,93	4
60612000 Eaux	691,34	680,19	1
60613000 Oxygene-acetylene	2 477,05	2 288,09	8
60613100 Achat Gaz Radians	643,28	- 210,00	-406
60614000 Ach.gazole stocks cuve	14 978,34	17 888,55	-16
60615000 Ach. carburants	9 779,07	11 518,55	-15
60630000 Ach. Fourn d'entr. petit eq	7 598,88	3 623,89	109
60630009 Four.D'Entr. Petit Equip. Re	45,36	38,67	17
60640000 Ach. Fourn administratives	2 321,23	5 155,43	-54
60811002 Carte grise clients	6 627,40	5 253,72	26
60811100 Participations carte grise cl	238,12	92,17	158
60871000 Port sur achats mat.neufs	8 193,94	3 536,50	131
60871003 Port sur achats mat.neufs cee	2 095,00	3 382,00	-38
60872000 Port sur achats mat occ	1 770,00	2 990,00	-40
60872100 Port sur vente mat occ	850,00	885,80	-4
60874000 Port sur achat pieces	27 432,06	29 029,40	-5
60874003 Port sur achat pieces cee	363,70	170,10	113
61110000 Stages form.professionnelle	2 979,75	4 569,38	-34
61140000 Recyclage dechets	2 233,94	2 307,88	-3
61220200 Crdt bail peugeot 05/16	2 538,33	4 569,00	-44
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	
61220500 CRDT BAIL EXPERT FL-692-VN 11	5 784,14		
61323000 Locations immobilieres	74 614,35	72 831,22	2
61330000 Locations terrains	235,01	227,31	3
61350000 Locations mobilieres	18 466,60	16 056,20	15
61358200 Location mat. transport	570,00	617,50	-7
61400000 Charges locatives	7 607,42	7 713,52	-1
61510000 Entr.terrain		734,98	-100
61520000 Entr.rep.construction	5 313,75	6 881,42	-22
61551000 Entr.mat. outillage	15 217,28	14 881,00	2
61552000 Entr.mat.de transport	21 542,21	20 205,83	6
61553000 Entr.mat. mob.bureau	224,16		
61560000 Maintenance	9 675,94	11 703,72	-17
61610000 Multirisques	9 519,25	12 421,27	-23

Détail du compte de résultat (suite)

Détails des comptes	31/10/2020	31/10/2019	Ecart %
61690000 Assurance diverses	984,00	984,00	
61810000 Documentation generale	28,00	531,67	-94
61880000 Abonnement informatique	1 884,17	1 568,34	20
62120000 Prestation direction	2 000,00	2 000,00	
62140000 Personnel exterieur	584,65	2 604,01	-77
62140009 Personnel exterieur BS	19 496,50	16 190,41	20
62220000 Commissions courtages /vtes	1 022,37	1 327,46	-22
62260000 Honoraires	6 755,00	4 440,00	52
62261000 Honoraires compta / paie (bs)	11 500,00	11 500,00	
62270000 Fr.d'actes contentieux	2 001,28	1 319,81	51
62310000 Annonces insertions	10 872,23	10 549,58	3
62330000 Foires expositions		394,60	-100
62340000 Cadeaux a la clientele	1 634,50	2 722,97	-39
62360000 Catalogues imprimes	10 984,26	9 456,93	16
62380000 Divers (pourboires,dons...)	2 058,55	3 535,00	-41
62480000 Transports divers	4 866,06	3 571,99	36
62510000 Voyages déplacements	6 383,07	9 005,56	-29
62570000 Receptions	8 512,83	9 563,03	-10
62610000 Affranchissements	6 906,74	8 889,39	-22
62620000 Telecommunications	13 635,73	13 625,97	
62730000 Autres fr. comm./prest.serv.	5 795,39	6 563,31	-11
62810000 Concours divers (cotisations.	- 346,31	2 391,56	-114
62811000 Cotisation amarante		1 089,84	-100
62812000 Cotisation COFAQ	9 638,69	8 177,50	17
Total :	458 654,24	455 077,60	
Impôts et taxes			
63330000 Part.empl.formation prof.cont	11 617,90	11 618,25	
63340000 Part.empl.effort construction		2 563,00	-100
63350000 Vers.lib.tax.e d'apprentissage	-3 000,99	4 338,10	-169
63511000 Cotisation c.e.t. (cvae / cfe	15 451,66	16 784,34	-7
63540000 Droits enregistrement	956,04	68,76	N.S.
63780000 Taxes essieu		236,00	-100
Total :	25 024,61	35 608,45	
Salaires et charges sociales			
64110000 Salaires appointements	643 526,88	642 044,81	
64110100 Com.neuf./vend.	25 408,45	13 013,82	95
64110200 Com.occ./vend.	7 897,50	7 006,57	12
64111500 Salaires h.suppl.variation	4 190,74	-11 248,27	-137
64111600 Var. commissions a payer	-5 062,11	9 667,26	-152
64111700 Var. primes de bilan	- 106,06	450,22	-123
64111800 Var. Complt Salaire		- 294,03	-100
64120000 Conges payes variat.	5 893,00	2 418,00	143
64130000 Treizieme mois variat.	478,65	1 621,36	-70
64140000 Indem. avantages divers	29 000,17	12 917,33	124
64144100 PRIME COVID	4 326,00		
64189900 Credit impot cice		-7 473,00	-100
64510000 Cot.urssaf	180 653,61	183 799,06	-1
64520000 Cot.prevoyance	5 609,07	5 588,20	
64521000 Cot.compl.sante	9 943,52	9 472,06	4
64532000 Cot.retraite vrp	1 209,86	6 817,72	-82
64533000 Cot.retraite gpe mornay	39 536,76	33 005,62	19
64581000 Cot.deces cadres	3 020,64	2 013,42	50
64590000 Var. ch. soc. sur ch. à payer	- 375,77	841,90	-144
64599000 Var. ch. soc. sur conges paye	2 060,00	1 010,00	103
64750000 Medecine trav.pharmacie	2 732,12	1 945,68	40
Total :	959 943,03	914 617,73	
Dotations aux amortissements			
68111000 Dot.amort/immo. incorpor.	400,00	400,00	
68112000 Dot.amort/immo.corporelles	29 409,62	28 325,19	3
Total :	29 809,62	28 725,19	

Détail du compte de résultat (suite)

Détails des comptes	31/10/2020	31/10/2019	Ecart %
Dotations aux provisions			
68150000 Dot.risques ch.d'exploit.		2 700,00	-100
68173000 Dot.prov.p/depr.stocks en-c	23 579,27	30 295,52	-22
68174000 Dot.prov./creances	3 937,77	2 314,11	70
Total :	27 517,04	35 309,63	
Autres charges			
65400000 Pertes/creances irreouvrable		4 274,12	-100
65800000 Charges div.gest.courante	44,73	23,02	94
Total :	44,73	4 297,14	
Produits financiers			
76311002 Interets sur creance exo tva	2 362,68	1 605,22	47
76500003 ESCOMPTES OBTENUS CEE	1 184,76		
76800000 Autres produits financiers	116,48	114,88	1
Total :	3 663,92	1 720,10	
Charges financières			
66110000 Int.emprunts dettes	250,24	280,42	-10
66161000 Agios bancaires	17,55	102,45	-82
66161100 Frais financiers constructeur	1 600,67	892,55	79
66162000 Interets billets court terme	6 277,96	7 666,60	-18
Total :	8 146,42	8 942,02	
Produits exceptionnels			
77180000 Autres Prod.Excep./Ope.Gestio	2 300,00		
77200000 Prod./exerc.anterieurs	2 674,13	902,88	196
77520000 Prod.cess./immob.corporelles	250,00	8 308,00	-96
Total :	5 224,13	9 210,88	
Charges exceptionnelles			
67120000 Penalites,amendes fis. penal	816,00		
67171000 Rappels sociaux		10 465,00	-100
67510000 VNC des immos cédées		2 889,77	-100
Total :	816,00	13 354,77	
Impôts sur les bénéfices			
69940000 Credit impot apprentissage	2 400,00	-2 666,66	-190
69950000 Credit d'impot mecenat	- 668,00	- 720,00	-7
Total :	1 732,00	-3 386,66	

ETATS FISCAUX



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/11/2019	Et clos le	31/10/2020	Régime simplifié d'imposition	☐	Régime réel normal	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐							
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art 209-0 B (entreprise de transport maritime) cocher la case ☐							
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre ☐							

Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée
Pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

C - RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%*		Déficit				
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultats net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%						
2. Plus-values	Plus-values à long terme imposables à 15 %		Plus-values à long terme imposables à 19 %						
	Autres plus-values imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)				
3. Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones franches									
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zones Franches Urbaines - Territoire entrepreneur	☐	Autres dispositifs	☐	Pôle de compétitivité	☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies	☐	Bassins urbains à dynamiser (BUD) (art. 44 sexdecies)	☐	Zones franches d'activités Art. 44 quaterdecies	☐	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	☐	Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		PV exonérées relevant du taux à 15 %					

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif (art. 244 quater W du CGI) (cocher la case) ☐

D - IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration 2065)

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	
--	----------------------

F - ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DEPOT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration 2065)

Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration ☐	Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration par la tête de groupe ☐
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 ? ☐	Si oui, indication du logiciel utilisé :
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
Tél :	Tél :
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
N° d'agrément du CGA :	Date :
CGA ☐ Viseur Conventionné ☐ Tél :	Lieu : BRESSUIRE Qualité et nom du signataire : SOURICE Jean-Pierre Président

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

DGFIP N° 2065 Bis 2020

Désignation de l'entreprise **AGRI-SERVICESCHANTELOUP**
et Date de clôture de l'exercice **31/10/2020**

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

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés; - SCA - associés gérants; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou Coparticipants.	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
RENAUX Jérôme	357		50 828				
Directeur Général							
1 Allée du Paradis							
79300 Bressuire							
M RETAILLEAU Jérémie	357		59 166				88
Commercial							
Le bas Chausserais							
79350 Chiché							
FR							
COUDREAU Julie	357		23 986				
Comptable							
1 Le Beugnon							
79320 Le Breuil Bernard							

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DGFIP N° 2065 Bis 2020

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

AGRI-SERVICES CHANTELOUP

Désignation de l'entreprise

31/10/2020

et Date de clôture de l'exercice

J – DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre) :	Adresse des autres établissements :
	18 Avenue de Ouagadougou 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)	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages :	
MVLT imposées à 15 %	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
	MVLT imputées sur les PVL de l'exercice	
	MVLT réalisées au cours de l'exercice	
	MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise : AGRI-SERVICESCHANTELOUP		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise 25 AVENUE DE LA LIBERATION		79320 CHANTELOUP	Durée de l'exercice précédent * 12				
Numéro SIRET * 3 0 1 2 4 0 7 6 8 0 0 0 1 2		Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le : 31/10/2020					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC				
		CX	CQ				
		AF	AG	13 950 13 860 90			
		AH	AI	70 818 70 818			
		AJ	AK	2 800 2 800			
		AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AO				
		AP	AQ	32 485 10 145 22 340			
		AR	AS	215 806 187 541 28 264			
		AT	AU	152 642 120 818 31 824			
		AV	AW				
		AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS	CT				
		CU	CV	3 048 3 048			
		BB	BC				
		BD	BE	8 436 8 436			
		BF	BG				
		BH	BI	54 437 54 437			
		TOTAL (II)		BJ	BK	554 425 332 364 222 060	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM	9 496 9 496			
		BN	BO	3 087 3 087			
		BP	BQ				
		BR	BS				
		BT	BU	1 165 986 268 829 897 157			
	CRÉANCES	BV	BW	187 801 187 801			
		BX	BY	660 815 14 827 645 987			
		BZ	CA	127 998 127 998			
		CB	CC				
		DIVERS	CD	CE			
CF	CG		351 641 351 641				
Comptes de régularisation	CH	CI	13 214 13 214				
	TOTAL (III)		CJ	2 520 043 283 657 2 236 385			
	CW						
	CM						
	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	3 074 468 616 022 2 458 445			
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	54 437	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

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

Désignation de l'entreprise : AGRI-SERVICES CHANTELOUP			Néant ☐ *	
			Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 104 000)	DA	104 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	1 905	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 400	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	649 328	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	15 631	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	781 265
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	3 330	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	3 330	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	621 088	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	12	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	98 955	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	604 596	
	Dettes fiscales et sociales	DY	347 295	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 902	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 673 850	
	Écart de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 458 445	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 572 364	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	600 000		

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

Désignation de l'entreprise : AGRI-SERVICES CHANTELOUP					Néant ☐ *			
		Exercice N						
		France		Exportation et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	4 166 863	FB	60 605	FC	4 227 469	
	Production vendue biens * Services *	FD	19 361	FE		FF	19 361	
		FG	481 840	FH		FI	481 840	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	4 668 065	FK	60 605	FL	4 728 671	
	Production stockée *					FM	-2 412	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	14 460	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	127 213	
	Autres produits (1) (11)					FQ	3 823	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 871 756
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	3 313 441
	Variation de stocks (marchandises) *						FT	22 812
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	14 310
	Variations de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	2 761
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	458 654
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	25 024
	Salaires et traitements *						FY	715 553
	Charges sociales (10)						FZ	244 389
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	29 809
			- dotations aux provisions *				GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	27 517
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	44
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 854 318	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	17 437	
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	3 663
	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	3 663	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	8 146
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	8 146	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-4 482	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	12 955	

Désignation de l'entreprise : AGRI-SERVICES CHANTELOUP										Néant ☐ *	
										Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA	4 974	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB	250	
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD	5 224	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE	816	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)								HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH	816	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	4 408
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	1 732
TOTAL DES PRODUITS (I + III +V + VII)										HL	4 880 644
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	4 865 012
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total de charges)										HN	15 631
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	19 587	
		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	118 592	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotis. sociales obligatoires hors CSG /RDS A5)								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 cotisation complémentaires personnelles Facultative 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 exceptionnelles
Produits et charges sur exercices antérieurs											4 974
Pénalités suite à contrôle fiscal										816	
Produits et charges suite à cession d'immobilisations											250
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N	
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnelles
Remboursement de parts sociales											2 300
Remboursement de cotisations sociales											2 674

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise										AGRI-SERVICES CHANTELOUP										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations													
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste.									
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ	1		D8	2		D9	3						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	87 568		KE			KF							
CORPORELLES	Terrains							KG			KH			KI							
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9		KJ			KK			KL							
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1		KM	32 485		KN			KO							
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants		M2		KP			KQ			KR							
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					Dont Composants		M3		KS	218 485		KT	KU		3 456					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, et aménagements divers *							KV	72 055		KW			KX	973					
		Matériel de transport *							KY	57 527		KZ			LA	6 054					
		Matériel de bureau et mobilier informatique							LB	22 416		LC			LD	1 621					
		Emballages récupérables et divers *							LE			LF			LG						
	Immobilisations corporelles en cours							LH			LI			LJ							
	Avances et acomptes							LK			LL			LM							
	TOTAL III							LN	402 969		LO			LP	12 106						
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							8G			8M			8T							
	Autres participations							8U	3 048		8V			8W							
	Autres titres immobilisés							1P	8 320		1R			1S	116						
	Prêts et autres immobilisations financières							1T	58 372		1U			1V							
	TOTAL IV							LQ	69 741		LR			LS	116						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							ØG	560 278		ØH			ØJ	12 222							
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence							
						par virements de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		IN	1		CØ	2		DØ	3		D7	4			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		IO			LV			LW	87 568		1X				
CORPORELLES	Terrains							IP			LX			LY			LZ				
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA			MB			MC							
		Sur sol d'autrui				IR		MD			ME	32 485		MF							
		Inst. gales, agencements et aménagem. des constructions				IS		MG			MH			MI							
	Installations techniques, matériel et outillage industriels							IT			MJ	6 135		MK	215 806		ML				
	Autres Immobilisations corporelles	Inst. gales, agencements, aménagements divers							IU			MM			MN	73 028		MO			
		Matériel de transport							IV			MP	7 126		MQ	56 455		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier							IW	879		MS			MT	23 158		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	14 141		NH	400 934		NI				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							IZ			ØU			M7			ØW				
	Autres participations							IO			ØX			ØY	3 048		ØZ				
	Autres titres immobilisés							I1			2B			2C	8 436		2D				
	Prêts et autres immobilisations financières							I2			2E	3 935		2F	54 437		2G				
	TOTAL IV							I3			NJ	3 935		NK	65 922		2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							I4			ØK	18 076		ØL	554 425		ØM					

Désignation de l'entreprise AGRI-SERVICES CHANTELOUP										Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN						
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	13 460	PF	400	PG		PH	13 860					
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR	7 521	PS	2 624	PT		PU	10 145					
	Inst.générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	180 910	QA	12 766	QB	6 135	QC	187 541					
Autres immobilisations corporelles	Inst.générales, agencements, aménagement divers		QD	53 759	QE	4 694	QF		QG	58 453					
	Matériel de transport		QH	41 638	QI	7 536	QJ	7 126	QK	42 049					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	19 407	QM	1 788	QN	879	QO	20 315					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
TOTAL III			QU	303 236	QV	29 409	QW	14 141	QX	318 504					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	316 696	ØP	29 809	ØQ	14 141	ØR	332 364					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais d'établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)				NY	Total général non ventilé (NW - NY)				NZ			
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9		Z8					
Primes de remboursement des obligations								SP		SR					

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

Désignation de l'entreprise		AGRI-SERVICES CHANTELOUP				Néant ☐ *			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art.237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (I) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art.39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	3 330	4F		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	
	TOTAL II	5Z	3 330	TV		TW		TX	3 330
	Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations : - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D
6E				6F		6G		6H	
Ø2				Ø3		Ø4		Ø5	
9U				9V		9W		9X	
Ø6				Ø7		Ø8		Ø9	
Sur stocks et en cours		6N	252 191	6P	23 579	6R	6 941	6S	268 829
Sur comptes clients		6T	12 569	6U	3 937	6V	1 679	6W	14 827
Autres provisions pour dépréciation (1) *		6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III		7B	264 761	TY	27 517	TZ	8 620	UA	283 657
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	268 091	UB	27 517	UC	8 620	UD	286 987
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	27 517	UF	8 620				
	- 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.

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

DGFIP N° 2057 2020

Désignation de l'entreprise : AGRI-SERVICES CHANTELOUP				Néant ☐ *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	54 437	UV	54 437	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	21 615		21 615					
	Autres créances clients		UX	639 199		639 199					
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	1 988		1 988					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	4 059		4 059					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	1 143		1 143					
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	120 808		120 808					
	Charges constatées d'avance		VS	13 214		13 214					
	TOTAUX		VT	856 466	VU	856 466	VV				
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	600 000		600 000						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	21 088		18 558		2 529				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	12		12						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	604 596		604 596						
Personnel et comptes rattachés		8C	162 364		162 364						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	116 522		116 522						
États et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	791		791						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	61 720		61 720						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 895		5 895						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 902		1 902						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1 574 894	VZ	1 572 364		2 529				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	17 570	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.						

Désignation de l'entreprise		AGRI-SERVICES CHANTELOUP										Néant ☐ *		Exercice N clos le :										
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)												ET		31/10/2020										
1. REINTEGRATIONS				BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE										WA		15 631								
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprise à l'IR)													WB										
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD				Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles		WE				XE											
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF				Taxe sur les véhicules de 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 dispensés de réintégration (art.239 sexies D du CGI)		RB															
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n°2058-B, cadre III)		WI		68 570		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles		XX				XW		69 386									
	Amendes et pénalités		WJ		816		Charges financières (art.39-1-3° et 212 bis du CGI)		XZ															
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*													XY										
	Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)													I7		2 400								
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 particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme						- imposées aux taux de 15% ou de 19% (12.80% pour les entreprises à l'IR)						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		1 114						
		Déficits étrangers antérieurement Déduit par les PME (art. 209C)				SX				Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8												
Réintégrations des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage													Y1											
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de de taxation au tonnage													Y3											
												TOTAL 1		WR		88 531								
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE										WS										
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *													WT											
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)													WU		60 617									
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										
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art.223 B du CGI)													ZX											
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *													ZY										
	Majoration d'amortissement *													XD										
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles (art. 44 septies)		K9				Entreprises nouvelles 44 sexies		L2				Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)		L5				XF			
			Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6				S.I.I.C. (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 nouvelle génération		XC							
			Bassin urbain à dynamiser (art.44sexdecies)		PP				Zone de revitalisation rurale		PC				Zone de développement prioritaire		PB							
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)													XS											
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduc. exceptionnelle (art.39 decies)		X9				dont déduc. exceptionnel simulateur de conduite		YH				}		XG		938						
		Dont déduc. exceptionnelle (art.39 decies A)		YA				Dont déduc. exceptionnelle (art.39 decies C)		YC														
		Dont déduc. exceptionnelle (art.39 decies B)		YB				Dont déduc. exceptionnelle (art.39 decies D)		YD														
		Créance dégagee par le report en arrière de déficit						ZI																
Déductions des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage													Y2											
III. RÉSULTAT FISCAL												TOTAL II		XH		61 555								
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables								bénéfice (I moins II)		XI		26 976												
								déficit (II moins I)						XJ										
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		26 976								
RÉSULTAT FISCAL				BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		0		XO												

DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Réintégrations diverses	Exercice N
Dépenses de mécénat	1 114
Total	1 114

DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Déductions diverses	Exercice N
Sur- amortissement loi Macron 40%	270
Réduction impot mécénat	668
Total	938

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

Désignation de l'entreprise AGRI-SERVICESCHANTELOUP		Néant ☐ *			
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restants à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	34 879			
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	26 976			
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	7 903			
Déficits de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ				
Total des déficits restants à reporter (somme K6 + YJ)	YK	7 903			
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis AL. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT				
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice		
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes, non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1 ^{er} bis AL.2 du CGI *	ZV	68 570	ZW	60 617	
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
Report du tableau complémentaire	9B		9C		
Provisions pour dépréciations *					
	9D		9E		
	9F		9G		
Report du tableau complémentaire	9H		9J		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
Report du tableau complémentaire	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	68 570	YO	60 617
		↓		↓	
		Ligne WI		Ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* 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 2020

Désignation de l'entreprise : AGRI-SERVICES CHANTELOUP										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		{ - Réserves légales - Autres réserves }	ZB	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	74 017					ZD	74 017
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Dividendes Autres répartitions		ZE		
							Autres répartitions		ZF		
	TOTAL I			ØF	74 017		Report à nouveau (NB: le total I doit nécessairement être égal au total II TOTAL II)		ZG		
										ZH	74 017
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)					J7	70 053	)	YQ	26 649	
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS		
DETAILS DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	50 285	
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des des loyers des biens pris en location)					J8	74 849	)	XQ	101 493
		- Personnel extérieur à l'entreprise								YU	22 081
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	21 278
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV	
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)					ES		)	ST	263 515
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°2052							ZJ	458 654	
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxes professionnelles*, CFE, CVAE								YW	15 451
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)					ZS		)	9Z	9 572
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°2052							YX	25 024	
T. V. A	- Montant de la TVA collectée								YY	933 342	
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	745 550	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS au titre de l'année)*								ØB	705 833	
	- 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)				Si oui, cocher 1 si non 0 ZR		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG		
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								RH		
GIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL		
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO		
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

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

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

Désignation de l'entreprise : AGRI-SERVICES CHANTELOUP						Néant ☐ *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt*	Autres amortissements *		Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤		⑥
I - Immobilisations *	1	Manequin Manuten s ^r 31/03/1991	1 521		1 521		
	2	Nettoyeur HP 890KE 27/11/2006	3 259		3 259		
	3	Ventilateur salle peint 16/07/1980	738		738		
	4	Cric IEPA E 8600 31/03/1986	617		617		
	5	Aménagt Jumper 872 18/04/2001	1 596		1 596		
	6	CITROEN Jumper 87 27/06/2001	829		829		
	7	FORD Transit CX-07 02/05/2013	4 700		4 700		
	8	PC portable F.Taschel 16/07/2013	879		879		
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	125	125	125			
	7	125	125	125			
	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	+				
	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)		250				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10)		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 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.

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

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

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

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

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

Néant ☒*

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8% ②	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ①*.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ①*	

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

Origine ①	Moins-values à 12.8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % ③	Solde des moins-values à 12.8 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

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

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

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

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

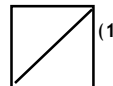
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : AGRI-SERVICES CHANTELOUP					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N -1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

AGRI-SERVICESCHANTELOUP		Néant ☐	
Désignation de l'entreprise :			
Exercice ouvert le :	01/11/2019	et clos le :	31/10/2020
		Données en nombre de mois	12
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	YP	19	
Dont apprentis	YF	2	
Dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	4 728 671	
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		
Total 1	OX	4 728 671	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	3 823	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	4 819	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	54 593	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	2 300	
Total 2	OM	65 536	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	3 571 678	
Variation négative des stocks	OQ	27 985	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	93 645	
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	19 037	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	44	
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		
Total 3	OJ	3 712 391	
IV - Valeur ajoutée produite			
Total 1 + Total 2 + Total 3	OG	1 081 815	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
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. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	1 081 815	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, 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 (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	4 728 671	
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		

(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

31/10/2020

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AGRI-SERVICESCHANTELOUP

ADRESSE (voie)

25 AVENUE DE LA LIBERATION

CODE POSTAL

79320

VILLE

CHANTELOUP

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

2179

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

1071

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SRL

Dénomination

GROUPE TECNAGRI

N° SIREN (si société établie en France)

789164688

% de détention

67.05

Nb de parts ou actions

2179

Adresse :

N°

200

Voie

Route de Poitiers

Code Postal

79300

Commune

Bressuire

Pays

FR

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

RETAILLEAU

Prénom(s)

Jérémie

Nom marital

% de détention

10.98

Nb de parts ou actions

357

Naissance :

Date

08/02/1978

N° Département

49

Commune

Cholet

Pays

Adresse :

N°

Voie

Le Bas Chausserais

Code Postal

79350

Commune

Chiché

Pays

FR

Titre (2)

M

Nom patronymique

RENAUX

Prénom(s)

Jérôme

Nom marital

% de détention

10.98

Nb de parts ou actions

357

Naissance :

Date

06/03/1974

N° Département

79

Commune

Thouars

Pays

FR

Adresse :

N°

1

Voie

Allée du Pré Paradis

Code Postal

79300

Commune

Bressuire

Pays

FR

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

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

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

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



N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE

31/10/2020

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AGRI-SERVICES CHANTELOUP

ADRESSE (voie)

25 AVENUE DE LA LIBERATION

CODE POSTAL

79320

VILLE

CHANTELOUP

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

Siège social : 25 avenue de la Libération
79320 CHANTELOUP

RCS NIORT 301 240 768

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 30 AVRIL 2021

L'an deux mille-vingt-et-un,
Le trente avril,
A dix-huit 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



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

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

- Rapport oral du Président sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2020,
- 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,
- Nomination d'un directeur général
- Quitus à la Présidence,

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :

- Modification de la dénomination sociale de la société
- Prolongation de la durée de la société
- Augmentation de capital par incorporation de réserves
- Augmentation de capital réservée aux salariés
- Modification de la durée du mandat du Président
- Renouvellement du mandat du Président
- Suppression des droits de cote double et triple de certaines actions
- Suppression de l'obligation de nommer un Commissaire aux Comptes suppléant
- 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 :

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

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 2019/2020, clos le 31 octobre 2020, 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 15 631,51 € ainsi constitué :

19/2

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%
2018 / 2019	0,00	0,00
2017 / 2018	0,00	0,00
2016 / 2017	0,00	0,00

QUATRIEME RESOLUTION :

La collectivité des associés approuve les opérations de gestion du Président au cours de l'exercice 2019/2020 et lui donne quitus entier et sans réserve pour sa gestion pour ledit exercice.

CINQUIEME RESOLUTION :

La collectivité des associés prend acte de la démission du poste de Directeur Général de Mr Jérôme RENAUX et décide de nommer en remplacement, pour une durée illimitée :

Mr Jérémie RETAILLEAU

Né le 8 février 1978 à Cholet (49)

Demeurant 12 rue des jardins à CHICHE (79350)

Monsieur Jérémie RETAILLEAU exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et les statuts
Monsieur Jérémie RETAILLEAU déclare accepter les fonctions de Directeur Général et ne pas être frappé par aucune mesure ou disposition susceptible de l'interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la société.

Il est entendu que la rémunération au titre du mandat de Directeur Général est comprise dans sa rémunération salariale actuelle.

SIXIEME RESOLUTION :

La collectivité des associés approuve les opérations de gestion du Président au cours de l'exercice 2019/2020 et lui donne quitus entier et sans réserve pour sa gestion pour ledit exercice.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

SEPTIEME RESOLUTION :

Pour mieux communiquer sur la nouvelle dimension de la société, la collectivité des associés, sur proposition de la Présidence, décide de modifier la dénomination sociale qui, à compter de ce jour, devient : « A&MS AGRI ET MOTOCULTURE SERVICES »

HUITIEME RESOLUTION :

Selon l'article 5 des statuts, la durée de la société expire au 17 mai 2024. L'assemblée des associés décide de proroger cette durée au 1^{er} mars 2119.

NEUVIEME RESOLUTION :

L'assemblée des associés décide d'augmenter le capital d'une somme de 399 750 euros pour le porter de 104 000 euros à 503 750 euros, par incorporation directe de la même somme prélevée sur le compte de réserves statutaires.

JB

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

SEPTIEME RESOLUTION :

Pour mieux communiquer sur la nouvelle dimension de la société, la collectivité des associés, sur proposition de la Présidence, décide de modifier la dénomination sociale qui, à compter de ce jour, devient : « A&MS AGRI ET MOTOCULTURE SERVICES »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION :

Selon l'article 5 des statuts, la durée de la société expire au 17 mai 2024. L'assemblée des associés décide de proroger cette durée au 1^{er} mars 2119.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

NEUVIEME RESOLUTION :

L'assemblée des associés décide d'augmenter le capital d'une somme de 399 750 euros pour le porter de 104 000 euros à 503 750 euros, par incorporation directe de la même somme prélevée sur le compte de réserves statutaires.

Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de l'élévation de la valeur nominale de chaque part sociale pour la porter de 32 euros à 155 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DIXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale, agissant pour se conformer aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, et après avoir entendu la lecture du rapport oral du Président, décide de proposer une augmentation de capital par émission d'actions de numéraire réservées aux salariés adhérents du plan d'épargne d'entreprise de la Société, effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail. Les modalités de cette augmentation de capital seront précisées dans une assemblée ultérieure

Cette résolution est refusée à l'unanimité

ONZIEME RESOLUTION :

Selon l'article 11, alinéa 4 des statuts, le président est nommé pour une durée de six (6) années. L'assemblée des associés décide de modifier cette durée qui devient illimitée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DOUZIEME RESOLUTION :

Suite à l'adoption de la précédente résolution, l'assemblée des associés décide de renouveler le mandat de Présidente, pour une durée illimitée, de :

La SARL GROUPE TECNAGRI
Représentée par Mr Jean-Pierre SOURICE
Route de Poitiers – 79300 BRESSUIRE
RCS NIORT 789 164 688

18/

La SARL GROUPE TECNAGRI exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et les statuts
La SARL GROUPE TECNAGRI, représentée par Jean-Pierre SOURICE, déclare accepter les fonctions de Directeur Général et ne pas être frappée par aucune mesure ou disposition susceptible de l'interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TREIZIEME RESOLUTION :

L'assemblée des associés décide de modifier l'article 15, alinéa 5 des statuts et de supprimer :

- le droit de vote double des associés titulaire d'un contrat de travail
- le droit de vote triple du Président en exercice

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATORZIEME RESOLUTION :

L'assemblée des associés décide de modifier l'article 22 des statuts et de supprimer l'obligation de nommer un Commissaire aux Comptes suppléant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUINZIEME RESOLUTION :

En conséquence des décisions adoptées lors des précédentes résolutions, l'assemblée générale adopte article par article, puis dans son ensemble le texte des statuts de la Société sous sa nouvelle forme, dont un exemplaire demeurera annexé au présent procès-verbal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SEIZIEME RESOLUTION :

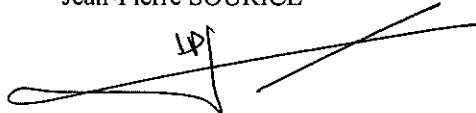
La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

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

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

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



M. Jérémie RETAILLEAU

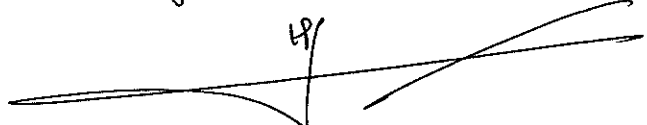
« bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

Bon pour acceptation des
fonctions de Directeur Général



La société GROUPE TECNAGRI
« bon pour acceptation des fonctions de Présidente »

Bon pour acceptation des
fonctions de Présidente





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

AGRI-SERVICES CHANTELOUP

SAS au capital de 104 000 euros
Siège social : 25 Avenue de la Libération
79320 CHANTELOUP

301 240 768 RCS NIORT

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 octobre 2020

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

AGRI-SERVICES CHANTELOUP

SAS au capital de 104 000 euros
Siège social : 25 Avenue de la Libération
79320 CHANTELOUP

301 240 768 RCS NIORT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 octobre 2020

AGRI-SERVICESCHANTELOUP

SAS au capital de 104 000 euros
Siège social : 25 Avenue de la Libération
79320 CHANTELOUP

301 240 768 RCS NIORT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 octobre 2020

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 octobre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes, sur la période du 01 novembre 2019 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 5,6 et 17, relatent les règles et les méthodes comptables relatives notamment aux évaluations des créances et dettes, des fonds commerciaux, 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 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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

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 RELATIVES 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 21/04/2021

Le Commissaire aux comptes
STREGO AUDIT

Julien BABONNEAU
Associé

COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2020

Bilan actif

	Brut	Amort. prov.	31/10/2020	31/10/2019
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13 950	13 860	90	490
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	10 145	22 340	24 964
Inst. techniques, mat. outillage industriel	215 806	187 541	28 264	37 575
Autres immobilisations corporelles	152 642	120 818	31 824	37 193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées				
Autres participations	3 048		3 048	3 048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8 436		8 436	8 320
Prêts				
Autres immobilisations financières	54 437		54 437	58 372
Total de l'actif immobilisé	554 425	332 364	222 060	243 582

Matières premières, approvisionnements	9 496		9 496	9 951
En cours de production de biens	3 087		3 087	5 499
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 165 986	268 829	897 157	938 914
Avances et acomptes versés sur commande	187 801		187 801	153 333
Clients et comptes rattachés	660 815	14 827	645 987	802 106
Autres créances	127 998		127 998	179 598
Capital souscrit et appelé, non versé				
VMP (dont actions propres)				
Disponibilités	351 641		351 641	321 073
Charges constatées d'avance	13 214		13 214	8 468
Total de l'actif circulant	2 520 043	283 657	2 236 385	2 418 945

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

Total de l'actif	3 074 468	616 022	2 458 445	2 662 527
-------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Bilan passif

		31/10/2020	31/10/2019
Capital social ou individuel (dont versé)	104 000	104 000	104 000
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...		1 905	1 905
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence)			
Réserve légale		10 400	10 400
Réserves statutaires ou contractuelles		649 328	575 310
Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours)			
Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.vivants)			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		15 631	74 017
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		781 265	765 634

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

Provisions pour risques	3 330	3 330
Provisions pour charges		
Total des provisions pour risques et charges	3 330	3 330

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	621 088	808 658
Emprunts et dettes financières divers	12	21
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98 955	173 864
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	604 596	583 869
Dettes fiscales et sociales	347 295	323 859
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 902	3 236
Produits constatés d'avance		53
Total des dettes	1 673 850	1 893 563

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

Total du passif	2 458 445	2 662 527
------------------------	------------------	------------------

Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		
écart de réévaluation libre		
réserve de réévaluation (1976)		
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 572 364	1 706 109
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques CCP	600 000	770 000

Compte de résultat

	31/10/2020			31/10/2019
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	4 166 863	60 605	4 227 469	4 973 175
Production vendue de biens	19 361		19 361	18 783
Production vendue de services	481 840		481 840	524 185
Chiffres d' affaires nets	4 668 065	60 605	4 728 671	5 516 144

Production stockée	- 2 412	- 1 015
Production immobilisée		3 660
Subventions d' exploitation	14 460	3 136
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	127 213	92 193
Autres produits	3 823	48
Total des produits d' exploitation	4 871 756	5 614 167

Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3 313 441	3 897 311
Variation de stocks (marchandises)	22 812	141 027
Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane)	14 310	18 199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	2 761	1 996
Autres achats et charges externes	458 654	455 077
Impôts, taxes et versements assimilés	25 024	35 608
Salaires et traitements	715 553	670 124
Charges sociales	244 389	244 493
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	29 809	28 725
Dotations aux provisions		
Sur actif circulant : Dotations aux provisions	27 517	32 609
Pour risques et charges : Dotations aux provisions		2 700
Autres charges	44	4 297
Total des charges d' exploitation	4 854 318	5 532 170
Résultat d' exploitation	17 437	81 997

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	3 663	1 720
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	3 663	1 720

Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	8 146	8 942
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	8 146	8 942

Résultat financier	- 4 482	- 7 221
---------------------------	----------------	----------------

Résultat courant avant impôts	12 955	74 775
--------------------------------------	---------------	---------------

Compte de résultat (suite)

	31/10/2020	31/10/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 974	902
Produits exceptionnels sur opérations en capital	250	8 308
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	5 224	9 210

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	816	10 465
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 889
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	816	13 354

Résultat exceptionnel	4 408	- 4 143
------------------------------	--------------	----------------

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les sociétés	1 732	- 3 386
Total des produits	4 880 644	5 625 098
Total des charges	4 865 012	5 551 080

Bénéfice ou perte	15 631	74 017
--------------------------	---------------	---------------

ANNEXE COMPTABLE

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un solde de **2 458 445** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche en **produits** un total de **4 880 644** euros et en **charges**, un total de **4 865 012** euros, dégageant ainsi un résultat de **15 631** euros.

L'exercice considéré débute le **01/11/2019** et finit le **31/10/2020**.
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 :

Comme l'ensemble des entreprises françaises et mondiale, la société AGRI-SERVICESCHANTELOUP a subi la crise sanitaire « COVID 19 ». L'activité globale de l'entreprise ne s'est pas arrêtée cependant les commerciaux ont été contraints de pratiquer le télétravail du 15 mars au 15 mai 2020 et la société a subi un absentéisme important.

Le chiffre d'affaires vente de matériels neuf et occasion qui progressait de +20% au 28/02/2020 termine en net baisse à -20% à la fin de l'exercice.

L'absentéisme a surtout impacté l'atelier de Loudun qui a subi une baisse de son chiffre d'affaires de -12%.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

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

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

- * Concessions et Brevets : 1 à 3 ans
- * Agencements des constructions : 5 à 15 ans

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 8 à 10 ans
- * Matériel de transport : 2 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 à 10 ans

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

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

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

Stocks et en cours

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

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

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

Immobilisations incorporelles	31/10/2019	Augmentations		Diminutions		31/10/2020	réévaluation
	Immo. au début de l'exercice	Réévaluation. pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations, virements de poste à poste	par virements de poste à poste	par cessions à des tiers	Valeur brute immo. à fin exercice	Réévaluation légale
Frais d'établiss. développement							
Autres postes	87 568					87 568	

Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
dont composants							
- sur sol d'autrui	32 485					32 485	
dont composants							
Insts gales, agenc. et aménagt. const							
dont composants							
Insts tech., matériel et outillage indus	218 485		3 456		6 135	215 806	
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén, agenc, aménagts divers	72 055		973			73 028	
- matériel de transport	57 527		6 054		7 126	56 455	
- matériel de bureau et info, mobilier	22 416		1 621		879	23 158	
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	402 969		12 106		14 141	400 934	

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations	3 048					3 048	
Autres titres immobilisés	8 320		116			8 436	
Prêts et autres immo. financières	58 372				3 935	54 437	
Total immobilisations financières	69 741		116		3 935	65 922	

Total général	560 278		12 222		18 076	554 425	
----------------------	----------------	--	---------------	--	---------------	----------------	--

Amortissements

Immobilisations amortissables	Situations et mouvements de l' exercice des amortissements techniques			
	Amortissements début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d' exercice
Frais d' établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	13 460	400		13 860
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d' autrui	7 521	2 624		10 145
inst. gales, agencés aménagés des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180 910	12 766	6 135	187 541
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagés divers	53 759	4 694		58 453
- matériel de transport	41 638	7 536	7 126	42 049
- matériel de bureau et informatique, mobilier	19 407	1 788	879	20 315
- emballages récupérables et divers				
Total	303 236	29 409	14 141	318 504
Total général	316 696	29 809	14 141	332 364

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

Provisions inscrites au bilan

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

Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients	3 330			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				
Total provisions risques et charges	3 330			3 330

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	252 191	23 579	6 941	268 829
- sur comptes clients	12 569	3 937	1 679	14 827
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation	264 761	27 517	8 620	283 657

Total général		268 091	27 517	8 620	286 987
Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles		27 517	8 620	

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	54 437	54 437	
Clients douteux ou litigieux	21 615	21 615	
Autres créances clients	639 199	639 199	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
- Impôts sur les bénéfices	1 988	1 988	
Etat et autres	4 059	4 059	
collectivités publ.			
- TVA			
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers	1 143	1 143	
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	120 808	120 808	
Charges constatées d' avance	13 214	13 214	
Total général	856 466	856 466	
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	600 000	600 000		
auprès ébts crédit	21 088	18 558	2 529	
Emprunts et dettes financières divers	12	12		
Fournisseurs et comptes rattachés	604 596	604 596		
Personnel et comptes rattachés	162 364	162 364		
Sécurité sociale et organismes sociaux	116 522	116 522		
- Impôts sur les bénéfices	791	791		
Etat et autres	61 720	61 720		
collectivités				
publiques	5 895	5 895		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	1 902	1 902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d' avance				
Total général	1 574 894	1 572 364	2 529	
Emprunts souscrits en cours d' exercice				
Emprunts remboursés en cours d' exercice	17 570			
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques				

Détail des produits à recevoir et charges à payer

Total des produits à recevoir		119 415
Autres créances clients	-	
Clients factures a etablr	-	
Autres créances		119 415
Fournisseurs avoirs à recevoir	105 246	
Produits divers à recevoir	14 169	
Créances fiscales et sociales		
Etat produit a recevoir	1 143	

Total des charges à payer		280 770
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit	-	12
Interets courus/emp.dettes	-	12
Emprunts et dettes financières diverses	-	
Interets courus compte courants a payer	-	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		122 231
Fournisseurs fact. non parvenues	23 276	
Clients remises à accorder	98 956	
Dettes fiscales et sociales		158 551
Personnel prov. congés payés	49 930	
Personnel autres charges a payer	61 163	
Charges sociales sur congés a payer	18 640	
Organismes sociaux charges a payer	22 923	
Etat : autres charges a payer	5 895	

Détail des comptes de régularisation

Charges constatées d'avance	13 215
Marchandises	-
Services extérieurs	12 648
Impôts et taxes	196
Charges de personnel	247
Autres charges de gestion courante	-
Charges financières	123

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

Crédits-bails – Redevances à payer

N° Compte	Nom de l'organisme	Désignation	Date		Période M/T/A	Valeur du bien	Redevances de l'exercice	CCA N-1	CCA N	Charges de l'exercice	Redevances restant à payer				Valeur résiduelle
			1ère éch.	Dem. éch.							Total	- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans	
612 202	Credipar	Peugeot Boxer EC-451-ER	20/05/2016	20/04/2020	M	20 871,26	2 284,50	253,83		2 538,33	0,00	0,00		0,00	
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	5 149,21	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	5 177,48	5 177,48		0,00	4 845,15
612 205	Credipar	Expert FL-692-VN	01/11/2019	31/10/2023	M	21 736,00	6 237,55	0,00	453,41	5 784,14	16 322,76	5 440,92	10 881,84	0,00	3 260,40
TOTAL						90 924,02	19 787,53	410,30	609,88	19 587,95	26 649,45	15 767,61	10 881,84	0,00	12 924,24

Tableau des emprunts

N° COMPTE	ORGANISME PRETEUR	OBJET DE L'EMPRUNT	NATURE DES GARANTIES	DATES		MONTANT DU CAPITAL								
				Début	Fin	Initial 1	Souscrit au cours de l'exercice	Rembts antérieurs 1-2	Restant dû début exercice 2	Rembts de l'exercice 3	Capital restant dû			
											Total 2-3	1 AN	1 à 5 ANS	+ 5 ANS
164 601	Crédit Agricole	Peugeot Boxer DD-006-MN	Gage sur véhicule	10/07/2017	10/06/2021	13 700,00	0,00	7 911,59	5 788,41	3 459,04	2 329,37	2 329,37	0,00	0,00
164 605	Crédit Agricole	Telescopique & 208	Sans garantie	10/01/2018	10/12/2020	20 000,00	0,00	12 165,05	7 834,95	6 711,06	1 123,89	1 123,89	0,00	0,00
164 606	Caisse d'Epargne	Enrobée Chanteloup	Sans garantie	05/07/2019	05/06/2021	30 000,00	0,00	4 965,10	25 034,90	7 399,97	17 634,93	15 105,04	2 529,89	0,00
TOTAUX :						63 700,00	0,00	25 041,74	38 658,26	17 570,07	21 088,19	18 558,30	2 529,89	0,00

Engagements financiers

Engagements reçus	225 649
Avals, cautions et garanties reçus accordés par :	
- des banques	74 000
- 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	26 649
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	47 738
Effets négociés et endossés et non échus	
Emprunts auprès des établissements de crédit (en capital)	21 088
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	26 649
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	2 329
				2 329

Eléments concernant les entreprises liées

	Entreprises Liées
Actif immobilisé	
Avances et acomptes sur immobilisations	
Participations	
Créances rattachées à des participations	
Prêts et autres immobilisations financières	
Actif circulant	
Avances et acomptes versées sur commandes	
Créances clients et comptes rattachés	9 458
Autres créances	
Capital souscrit appelé non versé	
Dettes	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Avances et acomptes reçues sur commande en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 103
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits d'exploitation	
Ventes de prestations	1 122
Ventes de marchandises	26 303
Transferts de charges	
Charges d'exploitation	
Achats marchandises	50 724
Autres achats et charges externes	46 489
Port sur achats	
Produits financiers	
Produits de participations	
Autres produits financiers	
Charges financiers	
Charges financières	

Informations complémentaires

Détail des fonds commerciaux

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

	TOTAL	70 818,00 €

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 avant impôt	Impôt correspondant	Résultat après impôt
+ Résultat courant	12 955		12 955
+ Résultat exceptionnel	4 408		4 408
- Participation	-		-
+ Crédits impôts	- 1 732	- -	1 732
= Résultat comptable	15 632	-	15 632

Crédits d'impôts

Le produit d'impôt comptabilisé au 31 octobre 2020 se décompose comme suit :
- Réduction d'impôt mécénat = 668 euros

Honoraires du Commissaire aux Comptes

Les honoraires du Commissaire aux Comptes ont été inscrits en charge pour un montant de 4 555 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 -21 412 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	68 570
Liés à d'autres éléments	
B. Total des bases concourant à diminuer la dette future	68 570
C. Déficits reportables	7 903
D. Moins-values à long terme	-
Montant de la dette future	- 21 412
(A - B - C - D) * 28%	

Effectif moyen

	31/10/2020	31/10/2019
Cadres et professions intellectuelles supérieures	4	4
Professions intermédiaires	1	1
Employés / ouvriers	14,5	14,5
TOTAL	19,5	19,5

Transferts de charges

	31/10/2020
Remboursement assurances	
Remboursement autres services extérieurs	
Remboursement stages de formation	8 652
Remboursement indemnités journalières	53 875
Avantages en nature	5 798
remboursement main-œuvre sur garantie constructeur	50 267
Remboursement charges de personnel	
TOTAL	118 592

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	4 166 863	60 605	4 227 468
Production vendue de biens	19 361		19 361
Production vendue de services	481 840		481 840
TOTAL	4 668 064	60 605	4 728 669

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

AGRI-SERVICES CHANTELOUP

SAS au capital de 104 000 euros
Siège social : 25 Avenue de la Libération
79320 CHANTELOUP

301 240 768 RCS NIORT

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Exercice clos le 31 octobre 2020

AGRI-SERVICES CHANTELOUP

SAS au capital de 104 000 euros
Siège social : 25 Avenue de la Libération
79320 CHANTELOUP

301 240 768 RCS NIORT

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Exercice clos le 31 octobre 2020

Aux Associés,

En notre qualité de Commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Fait à CHOLET, le 21/04/2021

Le Commissaire aux comptes
STREGO AUDIT

Julien BABONNEAU
Associé