RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 02622
Numéro SIREN : 349 703 744
Nom ou dénomination : INTER AGRO

Ce dépôt a été enregistré le 27/03/2017 sous le numéro de dépôt 3849

Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépôt N°3849 en date du 27/03/2017

91B02622

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

**N° 2065-SD**
(2016)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

# IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le 01012015 | et clos le 31122015 | Régime simplifié d'imposition | |
| **Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe** | | Régime réel normal | X |
| **Si PME innovantes, cocher la case ci-contre** | | | |
| **Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la ca:** | | | |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société : | Adresse du siège social : |
|---|---|
| INTER AGRO<br>516 12 RUE DU SEMINAIRE<br>94516 RUNGIS MIN CEDEX FRANCE France | 516 12 RUE DU SEMINAIRE<br>94516 RUNGIS MIN CEDEX FRANCE |
| SIRET 34970374400038 | |
| **Adresse du principal établissement :** | **Ancienne adresse en cas de changement :** |
| | |

## REGIME 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

DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 27 MARS 2017
SOUS LE N° 3849

## B ACTIVITE

Activités exercées : negoce agro alimentaire — Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

**1 Résultat fiscal**

| Bénéfice imposable à 33 1/3 % | Bénéfice imposable à 15 % | | Déficit |
|---|---|---|---|
| 2 124 531 | | | |

**2 Plus-values**

| PV à long terme imposables à 15% | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **PV à long terme imposables à 19%** | **Autres PV 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 d'entreprises ou zones franches**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐ | Jeunes entreprises innovantes ☐ | Zone franche urbaine ☐ | Pôle de compétitivité ☐ |
| Entreprise nouvelle art. 44 septies ☐ | Zone franche d'activité art. 44 quaterdecies ☐ | Autres dispositifs ☐ | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐ |

| | | |
|---|---|---|
| Société d'investissement immobilier cotée ☐ | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% |
| | | |

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

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°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 n°2065)

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

**Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0.2 % prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.**

**Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".**

| | |
|---|---|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :<br>*Tél :* | Nom et adresse du conseil :<br>*Tél :* |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :<br>*CGA* ☐ *Viseur conventionné* ☐ *N° d'agrément CGA* | Identité du déclarant :<br>Date : 29082016 Lieu : RUNGIS<br>Qualité : GERANT<br>Nom du signataire : M DAVID TORDJMANE |

© Sage

(1) **BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : INTER AGRO — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 12 RUE DU SEMINAIRE 94516 RUNGIS MIN CEDEX FRANCE — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET* 34970374400038 — Néant *

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Exercice N clos le, 31/12/2015 Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 9 237 | AG 6 730 | 2 507 |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | |
| | Constructions | AP | | AQ | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 181 606 | AU 92 015 | 89 591 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | |
| | Autres participations | CU | 1 000 | CV | 1 000 |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | |
| | Prêts | BF | | BG | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | 28 941 | BI | 28 941 |
| | **TOTAL (II)** | BJ | 220 785 | BK 98 746 | 122 039 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | |
| | Marchandises | BT | 383 102 | BU | 383 102 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 3 659 983 | BY 98 443 | 3 561 540 |
| | Autres créances (3) | BZ | 159 314 | CA | 159 314 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: ..... | CD | | CE | |
| | Disponibilités | CF | 10 292 120 | CG | 10 292 120 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * | CH | 14 753 | CI | 14 753 |
| | **TOTAL (III)** | CJ | 14 509 272 | CK 98 443 | 14 410 829 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | |
| | Écarts de conversion actif * (VI) | CN | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)** | CO | 14 730 057 | 1A 197 189 | 14 532 867 |

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR 123 333

Clause de réserve de propriété : * — Immobilisations : — Stocks : — Créances :

© Sage

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

N° 2051-SD 2016

# ② BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : INTER AGRO — Néant ☐ *

| | | Exercice N | |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 500 000) | DA | 500 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... | DB | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | 50 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| | Réserves réglementées (3) * ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | 7 627 097 |
| | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | |
| | Report à nouveau | DH | |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 1 397 111 |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 9 574 208 |
| 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 | |
| | Provisions pour charges | DQ | |
| | **TOTAL (III)** | DR | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 1 206 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 1 337 908 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 2 929 656 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 390 465 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| | Autres dettes | EA | 299 423 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 4 958 659 |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 14 532 867 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | 1B | |
| (2) | Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | |
| | | Écart de réévaluation libre | 1D | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | 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 | 4 957 453 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EH | 1 206 |

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

© Sage

N° 2052-SD 2016

# ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : INTER AGRO — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| PRODUITS D' EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | 17 891 825 | FB | 966 124 | FC | 18 857 949 | |
| | Production vendue biens * | FD | | FE | | FF | | |
| | Production vendue services* | FG | 157 376 | FH | 33 297 | FI | 190 673 | |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | 18 049 200 | FK | 999 421 | FL | 19 048 622 | |
| | Production stockée* | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | FP | 68 041 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 1 371 | |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | 19 118 033 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 13 087 432 | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | 27 140 | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | 7 229 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW | 1 663 508 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 162 453 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 1 178 435 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 509 839 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements* | | | | | GA | 30 760 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions | | | | | GB | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 17 822 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 265 541 | |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | 16 950 160 | |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | | GG | 2 167 873 | |
| 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 | 10 476 | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 8 121 | |
| | 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 | 18 597 | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 35 734 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | 35 734 | |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | | GV | (17 137) | |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | | GW | 2 150 736 | |

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

© Sage

# ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise INTER AGRO — Néant ☐ *

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 2 404 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | 2 404 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 104 997 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 104 997 |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | (102 594) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)** | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * **(X)** | | HK | 651 031 |
| | **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | HL | 19 139 034 |
| | **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | HM | 17 741 922 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN | 1 397 111 |

RENVOIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| (2) Dont | produits de locations immobilières | HY | |
| | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | 1 396 |
| (3) Dont | - Crédit - bail mobilier * | HP | |
| | - Crédit - bail immobilier | HQ | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | 315 |
| (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 | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | 4 400 |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | 81 560 |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | 153 328 |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 88 926 obligatoires A9 76 470 | | |

| (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 | Exercice N — Produits exceptionnels |
|---|---|---|
| RBT MARCH CLIENTE | 10 | |
| AMENDES | 2 523 | |
| DONS | 102 150 | |
| TROP PERCU CLIENTS | | 1 008 |
| | | |

| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N — Charges antérieures | Exercice N — Produits antérieurs |
|---|---|---|
| FOURNISSEURS 2010 | 315 | |
| CLIENTS2012-2013 | | 1 396 |
| | | |
| | | |
| | | |

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION
© Sage

(5) IMMOBILISATIONS

N° 2054-SD 2016

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : INTER AGRO — 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 | Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement — TOTAL I | CZ | | D8 | D9 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II | KD | 9 396 | KE | KF 6 141 |
| CORPORELLES | Terrains | KG | | KH | KI |
| | Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9] | KJ | | KK | KL |
| | Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1] | KM | | KN | KO |
| | Constructions — Installations générales, agencements* et aménagements des constructions [Dont Composants M2] | KP | | KQ | KR |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3] | KS | | KT | KU |
| | Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers * | KV | 53 477 | KW | KX 7 608 |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport * | KY | 69 302 | KZ | LA |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique | LB | 41 942 | LC | LD 9 276 |
| | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | LE | | LF | LG |
| | Immobilisations corporelles en cours | LH | | LI | LJ |
| | Avances et acomptes | LK | | LL | LM |
| | TOTAL III | LN | 164 722 | LO | LP 16 885 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | 8G | | 8M | 8T |
| | Autres participations | 8U | 1 000 | 8V | 8W |
| | Autres titres immobilisés | 1P | | 1R | 1S |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 1T | 28 941 | 1U | 1V |
| | TOTAL IV | LQ | 29 941 | LR | LS |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | ØG | 204 059 | ØH | ØJ 23 025 |

| CADRE B IMMOBILISATIONS | | | Diminutions: par virement de poste à poste | Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement — TOTAL I | IN | | CØ | DØ | D7 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II | IO | | LV 6 300 | LW 9 237 | 1X |
| CORPORELLES | Terrains | IP | | LX | LY | LZ |
| | Constructions — Sur sol propre | IQ | | MA | MB | MC |
| | Constructions — Sur sol d'autrui | IR | | MD | ME | MF |
| | Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions | IS | | MG | MH | MI |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT | | MJ | MK | ML |
| | Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers | IU | | MM | MN 61 085 | MO |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | IV | | MP | MQ 69 302 | MR |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | | MS | MT 51 219 | MU |
| | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers* | IX | | MV | MW | MX |
| | Immobilisations corporelles en cours | MY | | MZ | NA | NB |
| | Avances et acomptes | NC | | ND | NE | NF |
| | TOTAL III | IY | | NG | NH 181 606 | NI |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | IZ | | ØU | M7 | ØW |
| | Autres participations | IØ | | ØX | ØY 1 000 | ØZ |
| | Autres titres immobilisés | I1 | | 2B | 2C | 2D |
| | Prêts et autres immobilisations financières | I2 | | 2E | 2F 28 941 | 2G |
| | TOTAL IV | I3 | | NJ | NK 29 941 | 2H |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | I4 | | ØK 6 300 | ØL 220 785 | ØM |

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

© Sage

N° 2055-SD 2016

# 6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : INTER AGRO — 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 | 9 396 | PF | 3 634 | PG | 6 300 | PH | 6 730 |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | 7 675 | QE | 5 264 | QF | | QG | 12 939 |
| | Matériel de transport | QH | 38 574 | QI | 13 789 | QJ | | QK | 52 363 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 18 640 | QM | 8 074 | QN | | QO | 26 714 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| **TOTAL III** | | QU | 64 889 | QV | 27 126 | QW | | QX | 92 015 |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)** | | ØN | 74 286 | ØP | 30 760 | ØQ | 6 300 | ØR | 98 746 |

## CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif | | DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | REPRISES Colonne 5 Mode dégressif | | REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais établissements **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 RÉPARTIES 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

© Sage

# (7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise INTER AGRO — 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 (1) * | 3V | | TG | | TH | | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | | TM | | TN | | TO | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | | IK | | IL | | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | |
| | **TOTAL I** | 3Z | | TS | | TT | | TU | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | | 4B | | 4C | | 4D | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations* | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | | 5W | | 5X | | 5Y | |
| | **TOTAL II** | 5Z | | TV | | TW | | TX | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | |
| | sur immobilisations - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| | sur immobilisations - titres mis en équivalence | Ø2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 | |
| | sur immobilisations - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | |
| | sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)* | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | |
| | Sur comptes clients | 6T | 144 262 | 6U | 17 822 | 6V | 63 641 | 6W | 98 443 |
| | Autres provisions pour dépréciation (1)* | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| | **TOTAL III** | 7B | 144 262 | TY | 17 822 | TZ | 63 641 | UA | 98 443 |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)** | 7C | 144 262 | UB | 17 822 | UC | 63 641 | UD | 98 443 |
| | Dont dotations et reprises - d'exploitation | | | UE | 17 822 | UF | 63 641 | | |
| | Dont dotations et reprises - financières | | | UG | | UH | | | |
| | Dont dotations et reprises - 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 39-1-5e 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.

© Sage

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

N° 2057-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise : INTER AGRO — 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 | 28 941 | UV | | UW | 28 941 |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | 123 333 | | | | 123 333 |
| | Autres créances clients | UX | 3 536 651 | | 3 536 651 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO ) | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | 768 | | 768 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 121 426 | | 121 426 | | |
| | État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Divers | VP | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 37 121 | | 37 121 | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | 14 753 | | 14 753 | | |
| | **TOTAUX** | VT | 3 862 992 | VU | 3 710 718 | VV | 152 273 |
| RENVOIS (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 | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | VH | 1 206 | | 1 206 | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 2 929 656 | 2 929 656 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 145 253 | 145 253 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 183 154 | 183 154 | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | 18 871 | 18 871 | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 21 553 | 21 553 | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 21 635 | 21 635 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 1 337 908 | 1 337 908 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 299 423 | 299 423 | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie* | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | |
| **TOTAUX** | | VY | 4 958 659 | VZ 4 957 453 | 1 206 | |
| RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | | | | |

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

© Sage

# 9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

N° 2058-A-SD 2016

Désignation de l'entreprise : INTER AGRO | Formulaire déposé au titre de l'IR | ET | Néant ☐ * | Exercice N, clos le : 31122015

## I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA : 1 397 111

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunération du travail (entreprises à l'IR) | de l'exploitant ou des associés | | | | | | WB | |
| | de son conjoint | | | moins part déductible * | | à réintégrer : | WC | |
| Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | WE | 10 081 | | XE | 14 993 |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | WF | | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | 4 913 | | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | 303 | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS) | XX | | | XW | 2 826 |
| Amendes et pénalités | WJ | 2 523 | Charges financières (art. 212 bis)* | XZ | | | | |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * | | | | | | | XY | |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD) | | | | | | | I7 | 651 031 |
| Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | | | K7 | |

RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Moins-values nettes à long terme | - imposées aux taux de 15% ou de 19% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | I8 | |
| | - imposées aux 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 OPCVM* (entreprises à l'IS) | | XR | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | Intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du C.G.I.) | SU | | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | SW | | WQ | 102 150 |
| | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) | SX | | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro | M8 | | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | Y1 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | Y3 | |
| TOTAL I | | | | | | | WR | 2 168 111 |

## 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-SD, cadre III) | WU | 25 503 |

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

| | | |
|---|---|---|
| Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | 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* Produit net des actions et parts d'intérêts — Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation : 2A | XA | |

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 - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | K9 | | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | | Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A) | L5 | | XF |
| Pôle de compétitivité (art. 44 undecies) | L6 | | Société investissements immobilier cotées (art. 208C) | K3 | | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA | | |
| Zone franche urbaine (art.44 octies et octies A) | ØV | | Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies) | 1F | | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) | XC | | |
| | | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | | | | PC | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | XS | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — dont déduction exceptionnelle pour investissement * : X9 | | | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | ZI | | | XG | 18 077 |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | Y2 | |
| TOTAL II | | | | | | | XH | 43 580 |

## III. RÉSULTAT FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II) | XI | 2 124 531 | |
| 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 |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | XN | 2 124 531 | XO |

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 NOT-SD

© Sage

(10) DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

N° 2058-B-SD 2016

Désignation de l'entreprise INTER AGRO — Néant ☐ *

## I. SUIVI DES DÉFICITS

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 - K5) | K6 | |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO) | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | |

## 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. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 65 407 |

## 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. 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV | | ZW | |
| **Provisions pour risques et charges *** | | | | |
| | 8X | | 8Y | |
| | 8Z | | 9A | |
| | 9B | | 9C | |
| **Provisions pour dépréciation *** | | | | |
| | 9D | | 9E | |
| | 9F | | 9G | |
| | 9H | | 9J | |
| **Charges à payer** | | | | |
| C3S | 9K | 303 | 9L | 25 503 |
| | 9M | | 9N | |
| | 9P | | 9R | |
| | 9S | | 9T | |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) | YN | 303 | YO | 25 503 |
| à reporter au tableau 2058-A : | | ligne WI | | ligne WU |

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

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

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1et L3211-1du Code des Transports (case à cocher) XU ☐

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

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

© Sage

(11) **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

N° 2058-C-SD2016

Désignation de l'entreprise : INTER AGRO — Néant ☐ *

| ORIGINES | | | | AFFECTATIONS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | | | Affectations aux réserves - Réserves légales | ZB | 30 000 |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 1 190 097 | | - Autres réserves | ZD | 1 020 106 |
| Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Dividendes | ZE | 139 990 |
| | | | | Autres répartitions | ZF | |
| | | | | Report à nouveau | ZG | |
| **TOTAL I** | ØF | 1 190 097 | | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II** | ZH | 1 190 097 |

**DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)**

| | | |
|---|---|---|
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235ter ZCA au titre de l'exercice | XV | |

| **RENSEIGNEMENTS DIVERS** | | | | Exercice N : |
|---|---|---|---|---|
| ENGAGEMENTS | — Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail | J7 | ) | YQ |
| | — Engagements de crédit-bail immobilier | | | YR |
| | — Effets portés à l'escompte et non échus | | | YS |
| DÉTAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | — Sous-traitance | | | YT |
| | — Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois | J8 | ) | XQ 281 042 |
| | — Personnel extérieur à l'entreprise | | | YU 93 815 |
| | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | SS 145 051 |
| | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | YV 312 086 |
| | — Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | ES | ) | ST 831 514 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | ZJ 1 663 508 |
| DÉTAILS DES POSTES — IMPÔTS ET TAXES | — Taxe professionnelle*, CFE, CVAE | | | YW 62 402 |
| | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | ZS | ) | 9Z 100 051 |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | YX 162 453 |
| T.V.A. | — Montant de la T.V.A. collectée | | | YY 988 046 |
| | — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | YZ 862 671 |
| DIVERS | — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2015)* | | | ØB 757 893 |
| | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition* | | | ØS |
| | — Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : | | handicapés) : | YP 18 |
| | — Effectif affecté à l'activité artisanale | | | RL |
| | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | ZK 2,15 % |
| | — Numéro de centre de gestion agréé* | XP | — Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 sinon 0 | ZR |

| RÉGIME 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 | 0 | 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 déjà 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)

© Sage

*Gad SOUSSAN*

*Expert Comptable*
*Commissaire aux Comptes*
*Membre de la Compagnie*
*Régionale de Paris*
64, rue de Crimée
75019 PARIS
**Tél. :** 01.40.03.03.15
**Fax :** 01.40.03.03.18

**SARL INTER AGRO**
12, rue du séminaire
94516 RUNGIS CEDEX

**oOo**

# RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

**SARL INTER AGRO**
12, rue du séminaire
94516 RUNGIS CEDEX

**oOo**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**
**SUR LES COMPTES ANNUELS**
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

**ooOoo**

Mesdames, Messieurs les Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015 :

- le contrôle des comptes annuels de la société INTER AGRO, tels qu'ils sont joints au présent rapport,

- la justification de nos appréciations,

- les vérifications spécifiques et informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le gérant.

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

## 1- OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant les montants et informations figurant dans les comptes annuels.

Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

65

## 2- JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, introduites par la loi de sécurité financière du 1er Août 2003, les appréciations auxquelles nous avons procédé, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

## 3- VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

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

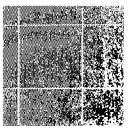
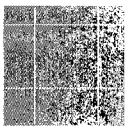
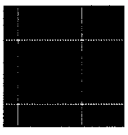
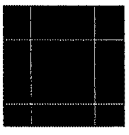
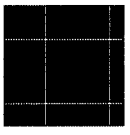
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la gérance et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 10 juin 2016

Le Commissaire aux Comptes
**G. SOUSSAN**

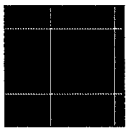
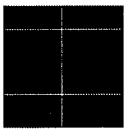
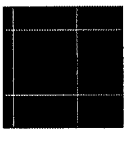
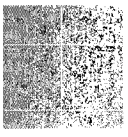
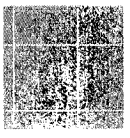
**Gad SOUSSAN**
**Expert-Comptable**
**Commissaire aux Comptes**
64, rue de Crimée - 75019 PARIS
Tél. : 01 40 03 03 15
Fax : 01 40 03 03 18

**INTER AGRO**
12 RUE DU SEMINAIRE
94516 RUNGIS MIN CEDEX FRANCE
0146866688

# Etats Comptables et Fiscaux

## 31/12/2015

© Sage

Téléphone :

# Annexe

L'exercice clôturé au 31122015 présente un montant total du bilan de 14 532 867 €
et dégage un résultat de 1 397 111 €

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

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

**Les nouvelles règles issues :**

- des règlements CRC 2002-10 (du 12 décembre 2002) et 2003-07 (du 12 décembre 2003) sur les amortissements et les dépréciations,
- du règlement CRC 2004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs,

ont été mises en application pour la première fois au titre de l'exercice ouvert en 2005, ce qui constitue un changement de méthode comptable.
Le cas échéant, les mesures de simplification visant les petites entreprises ont été appliquées.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

**Evènements significatifs :**

- de l'exercice : Néant
- postérieurs à compter de la clôture : Néant

**Immobilisations corporelles :**

Pour les immobilisations éligibles, les composants ont été identifiés et la méthode prospective ***ou*** la méthode rétrospective dont l'incidence sur les capitaux propres est de ..... € a été appliquée. Pour le composant principal, le différentiel entre la durée d'usage et la durée d'utilisation est comptabilisé en amortissement dérogatoire. Si nécessaire, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

En cas d'indice de perte de valeur, une provision égale à la différence entre la valeur nette comptable d'une immobilisation et la plus forte des valeurs entre la valeur vénale et la valeur d'usage est constituée.

**Stocks :**

Les stocks sont évalués suivant la méthode << premier entré-premier sorti >>.
Le prix d'achat comprend les droits de douanes et les taxes non récupérables et est diminué des escomptes de règlement.

**Créances :**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**Engagements :**

- ***indemnités de fin de carrière***
  Le code du travail ou la convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière.
  Aucun accord particulier y dérogeant n'a été signé ***ou*** 0
  - compte tenu de l'âge et de l'ancienneté du ou des salariés et la faible probabilité de leur présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite, le montant des droits acquis n'est pas significatif.

- ***droit individuel à la formation***
  A la clôture de l'exercice, les droits acquis par les salariés s'élèvent à : ..... heures **ou** ..... €

© Sage

CICE

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi CICE, s'élève à 18 077 euros au titre des rémunérations versées au cours de l' année 2015 (CICE d'un montant de 19 387 euros au titre des rémunérations versées au cours de l'année 2014), et est présenté en déduction de la rubrique "charges sociales" au compte de résultat. Le CICE est affecté dans sa totalité au financement des embauches associées aux efforts contribuant à l'amélioration des services aux clients.

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le cabinet GAD SOUSSAN, commissaire aux comptes de la société INTERAGRO, a percu pour l'année 2014des honoraires au titre de sa mission pour un montant de 9 000 euros.

© Sage

# Bilan







© Sage

# Bilan Actif

**INTER AGRO**

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 02/06/16
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | BRUT | Amortissements | Net (N) 31/12/2015 | Net (N-1) 31/12/2014 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concession, brevets et droits similaires | 9 237 | 6 730 | 2 507 | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| **TOTAL immobilisations incorporelles :** | **9 237** | **6 730** | **2 507** | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 181 606 | 92 015 | 89 591 | 99 833 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **TOTAL immobilisations corporelles :** | **181 606** | **92 015** | **89 591** | **99 833** |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 1 000 | | 1 000 | 1 000 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 28 941 | | 28 941 | 28 941 |
| **TOTAL immobilisations financières :** | **29 941** | | **29 941** | **29 941** |
| **ACTIF IMMOBILISÉ** | **220 785** | **98 746** | **122 039** | **129 774** |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières et approvisionnement | | | | |
| Stocks d'en-cours de production de biens | | | | |
| Stocks d'en-cours production de services | | | | |
| Stocks produits intermédiaires et finis | | | | |
| Stocks de marchandises | 383 102 | | 383 102 | 410 242 |
| **TOTAL stocks et en-cours :** | **383 102** | | **383 102** | **410 242** |
| CRÉANCES | | | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 3 659 983 | 98 443 | 3 561 540 | 3 115 363 |
| Autres créances | 159 314 | | 159 314 | 434 785 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| **TOTAL créances :** | **3 819 298** | **98 443** | **3 720 854** | **3 550 148** |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 10 292 120 | | 10 292 120 | 9 021 358 |
| Charges constatées d'avance | 14 753 | | 14 753 | 38 980 |
| **TOTAL disponibilités et divers :** | **10 306 873** | | **10 306 873** | **9 060 339** |
| **ACTIF CIRCULANT** | **14 509 272** | **98 443** | **14 410 829** | **13 020 728** |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **14 730 057** | **197 189** | **14 532 867** | **13 150 502** |

© Sage

# Bilan Passif

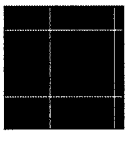
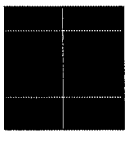
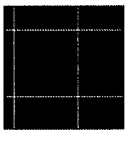
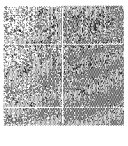
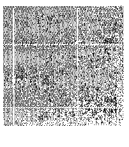
**INTER AGRO**

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 02/06/16
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | | | Net (N) 31/12/2015 | Net (N-1) 31/12/2014 |
|---|---|---|---|---|
| SITUATION NETTE | | | | |
| Capital social ou individuel | dont versé | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | | | |
| Écarts de réévaluation | dont écart d'équivalence | | | |
| Réserve légale | | | 50 000 | 20 000 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | 7 627 097 | 6 606 991 |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| **Résultat de l'exercice** | | | 1 397 111 | 1 190 097 |
| | | **TOTAL situation nette :** | **9 574 208** | **8 317 088** |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | | | |
| | | **CAPITAUX PROPRES** | **9 574 208** | **8 317 088** |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| | | **AUTRES FONDS PROPRES** | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| | | **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | | |
| DETTES FINANCIÈRES | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | 1 206 | 1 160 |
| Emprunts et dettes financières divers | | | 1 337 908 | 1 321 630 |
| | | **TOTAL dettes financières :** | **1 339 114** | **1 322 790** |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | | | | |
| DETTES DIVERSES | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 929 656 | 2 874 080 |
| Dettes fiscales et sociales | | | 390 465 | 326 582 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | 299 423 | 309 963 |
| | | **TOTAL dettes diverses :** | **3 619 544** | **3 510 624** |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | | |
| | | **DETTES** | **4 958 659** | **4 833 414** |
| Ecarts de conversion passif | | | | |
| | | **TOTAL GÉNÉRAL** | **14 532 867** | **13 150 502** |

© Sage

# Compte de Résultat

© Sage

# Compte de Résultat (Première Partie)

**INTER AGRO**

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 02/06/16
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | France | Export | Net (N) 31/12/2015 | Net (N-1) 31/12/2014 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 17 891 825 | 966 124 | 18 857 949 | 18 019 060 |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 157 376 | 33 297 | 190 673 | 171 846 |
| **Chiffres d'affaires nets** | **18 049 200** | **999 421** | **19 048 622** | **18 190 906** |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 041 | 17 403 |
| Autres produits | | | 1 371 | 728 |
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | **19 118 033** | **18 209 037** |
| CHARGES EXTERNES | | | | |
| Achats de marchandises [et droits de douane] | | | 13 087 432 | 12 707 637 |
| Variation de stock de marchandises | | | 27 140 | 29 340 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 229 | 5 400 |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnements] | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 1 663 508 | 1 650 171 |
| **TOTAL charges externes :** | | | **14 785 309** | **14 392 548** |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | | | 162 453 | 155 534 |
| CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| Salaires et traitements | | | 1 178 435 | 1 073 611 |
| Charges sociales | | | 509 839 | 418 615 |
| **TOTAL charges de personnel :** | | | **1 688 274** | **1 492 226** |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 30 760 | 27 328 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | 17 822 | 79 379 |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| **TOTAL dotations d'exploitation :** | | | **48 583** | **106 707** |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | | | 265 541 | 205 626 |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | | **16 950 160** | **16 352 640** |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | | | **2 167 873** | **1 856 397** |

© Sage

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

**INTER AGRO**

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 02/06/16
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2015 | Net (N-1) 31/12/2014 |
|---|---|---|
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | **2 167 873** | **1 856 397** |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Produits financiers de participation | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 10 476 | 39 488 |
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 121 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | **18 597** | **39 488** |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 35 734 | 47 073 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | **35 734** | **47 073** |
| **RÉSULTAT FINANCIER** | **(17 137)** | **(7 585)** |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | **2 150 736** | **1 848 812** |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 404 | 12 461 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| | **2 404** | **12 461** |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 997 | 111 666 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| | **104 997** | **111 666** |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL** | **(102 594)** | **(99 205)** |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | 651 031 | 559 510 |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **19 139 034** | **18 260 987** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **17 741 922** | **17 070 890** |
| **BÉNÉFICE OU PERTE** | **1 397 111** | **1 190 097** |

© Sage

# Produits à Recevoir

**INTER AGRO**

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 02/06/16
Tenue de compte EURO

| MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant |
|---|---|
| **Immobilisations financières** | |
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| **Créances** | |
| Créances clients et comptes rattachés | |
| Personnel | |
| Organismes sociaux | (3 575) |
| État | |
| Divers, produits à recevoir | |
| Autres créances | 37 121 |
| **Valeurs Mobilières de Placement** | |
| **Disponibilités** | **19 701** |
| TOTAL | 53 247 |

Sage

# Charges et Produits Constatés d'Avance

**INTER AGRO**

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 02/06/16
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | Charges | Produits |
|---|---|---|
| Charges ou produits d'exploitation | 14 753 | |
| Charges ou produits financiers | | |
| Charges ou produits exceptionnels | | |
| **TOTAL** | **14 753** | |

© Sage

# Charges à Payer

**INTER AGRO**

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 02/06/16
Tenue de compte EURO

| MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant |
|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 764 |
| Dettes fiscales et sociales | 202 422 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Disponibilités, charges à payer | 1 206 |
| Autres dettes | 299 423 |
| TOTAL | 731 815 |

© Sage

# Effectif Moyen

**INTER AGRO**

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 02/06/16
Tenue de compte EURO

| EFFECTIFS | Personnel salarié | Personnel mis à disposition de l'entreprise |
|---|---|---|
| Cadres | 6 | |
| Agents de maîtrise et techniciens | | |
| Employés | 12 | |
| Ouvriers | | |
| **TOTAL** | 18 | |

© Sage

# Etats de gestion

© Sage

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 02/06/16
Tenue de compte EURO

**INTER AGRO**

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2015 | % | Net (N-1) 31/12/2014 | % |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 18 857 949 | 98,999 | 18 019 060 | 99,0553 |
| -Coût d'achat des marchandises | 12 899 840 | 67,7206 | 12 559 858 | 69,0447 |
| **MARGE COMMERCIALE** | **5 958 109** | **31,2784** | **5 459 202** | **30,0106** |
| Production vendue | 190 673 | 1,001 | 171 846 | 0,9447 |
| + Production stockée | | | | |
| - Déstockage de production | | | | |
| + Production immobilisée | | | | |
| **PRODUCTION DE L'EXERCICE** | **190 673** | **1,001** | **171 846** | **0,9447** |
| **CHIFFRE D'AFFAIRES** | **19 048 622** | **100,00** | **18 190 906** | **100,00** |
| - Consommation en provenance des tiers | 1 885 469 | 9,8982 | 1 832 690 | 10,0748 |
| **VALEUR AJOUTÉE** | **4 263 312** | **22,3812** | **3 798 358** | **20,8805** |
| + Subventions d'exploitation | | | | |
| - Impôts et taxes | 162 453 | 0,8528 | 155 534 | 0,855 |
| - Charges de personnel | 1 688 274 | 8,863 | 1 492 226 | 8,2031 |
| **EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION** | **2 412 585** | **12,6654** | **2 150 598** | **11,8224** |
| + Reprises et transferts de charges | 68 041 | 0,3572 | 17 403 | 0,0957 |
| + Autres produits | 1 371 | 0,0072 | 728 | 0,004 |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 48 583 | 0,255 | 106 707 | 0,5866 |
| - Autres charges | 265 541 | 1,394 | 205 626 | 1,1304 |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | **2 167 873** | **11,3807** | **1 856 397** | **10,2051** |
| + Quote part opérations en commun | | | | |
| + Produits financiers | 18 597 | 0,0976 | 39 488 | 0,2171 |
| - Quote part opérations en commun | | | | |
| - Charges financières | 35 734 | 0,1876 | 47 073 | 0,2588 |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | **2 150 736** | **11,2908** | **1 848 812** | **10,1634** |
| Produits exceptionnels | 2 404 | 0,0126 | 12 461 | 0,0685 |
| - Charges exceptionnelles | 104 997 | 0,5512 | 111 666 | 0,6139 |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL** | **(102 594)** | **-0,5386** | **(99 205)** | **-0,5454** |
| - Participation des salariés | | | | |
| - Impôt sur les bénéfices | 651 031 | 3,4177 | 559 510 | 3,0758 |
| **RÉSULTAT DE L'EXERCICE** | **1 397 111** | **7,3344** | **1 190 097** | **6,5423** |
| Produits de cession d'éléments d'actif | | | | |
| - Valeur comptable éléments cédés | | | | |
| **PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS** | | | | |

Sage

# Compte de Résultat Comparatif

**INTER AGRO**

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 02/06/16
Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Variation |
|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 18 857 949 | 18 019 060 | 838 889 |
| Production vendue de biens | | | |
| Production vendue de services | 190 673 | 171 846 | 18 827 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 19 048 622 | 18 190 906 | 857 715 |
| Production stockée et immobilisée | | | |
| Subventions d'exploitation | | | |
| Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges | 68 041 | 17 403 | 50 638 |
| Autres produits | 1 371 | 728 | 642 |
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | **19 118 033** | **18 209 037** | **908 996** |
| Achat de marchandises | 13 087 432 | 12 707 637 | 379 795 |
| Variation de stock de marchandises | 27 140 | 29 340 | (2 200) |
| Achats de matières premières et approvisionnement | 7 229 | 5 400 | 1 829 |
| Variation de stock de matières premières | | | |
| Autres achats et charges externes | 1 663 508 | 1 650 171 | 13 337 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 162 453 | 155 534 | 6 919 |
| Salaires, traitements et charges sociales | 1 688 274 | 1 492 226 | 196 049 |
| Dotations pour dépréciation | 48 583 | 106 707 | (58 124) |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | |
| Autres charges | 265 541 | 205 626 | 59 915 |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | **16 950 160** | **16 352 640** | **597 520** |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | **2 167 873** | **1 856 397** | **311 476** |
| BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE | | | |
| PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ | | | |
| Produits financiers de participation | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 18 597 | 39 488 | (20 892) |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | |
| Différences positives de change | | | |
| Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement | | | |
| **PRODUITS FINANCIERS** | **18 597** | **39 488** | **(20 892)** |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | |
| Intérêts et charges assimilés | 35 734 | 47 073 | (11 340) |
| Différences négatives de change | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement | | | |
| **CHARGES FINANCIÈRES** | **35 734** | **47 073** | **(11 340)** |
| **RÉSULTAT FINANCIERS** | **(17 137)** | **(7 585)** | **(9 552)** |
| Produits exceptionnels | 2 404 | 12 461 | (10 057) |
| Reprises sur provisions et transferts | | | |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | **2 404** | **12 461** | **(10 057)** |
| Charges exceptionnelles | 104 997 | 111 666 | (6 669) |
| Dotations aux amortissements et provisions | | | |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | **104 997** | **111 666** | **(6 669)** |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL** | **(102 594)** | **(99 205)** | **(3 388)** |
| Participation des salariés | | | |
| Impôt sur les bénéfices | 651 031 | 559 510 | 91 521 |
| **RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)** | **1 397 111** | **1 190 097** | **207 014** |

© Sage

# INTER AGRO

Société à responsabilité limitée
Capital social : 500 000 Euros
Siège social : 12, rue du Séminaire 94516 RUNGIS MIN
R.C.S : CRETEIL B 349 703 744

**TEXTE DE LA RESOLUTION CONCERNANT L'AFFECTATION DU RESULTAT ET VOTEE LORS DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU TRENTE JUIN DEUX MILLE SEIZE**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale sur proposition de la gérance décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à la somme de 1 397 111,26 €. Ainsi compte tenu du bénéfice de l'exercice et des Autres Réserves de 7 627 097,11€ formant un bénéfice distribuable de 9 024 208,37 € je vous propose de procéder aux affectations suivantes :

- la somme de 139 990,40 € à la distribution d'un dividende brut de 21,34 €,
- et le solde, soit 8 884 217,97 € au poste Autres Réserves.

En application de la loi de finances 2015, une retenue à la source de la CSG-CRDS au taux de 15,5 % sera précomptée directement par l'entreprise sur le dividende brut.
Ainsi, le dividende net unitaire est de 18,03 € par part sociale après retenue des prélèvements sociaux au taux de 15,5 %.
Le dividende net sera mis en paiement à partir du 30 septembre 2016.
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale rappelle que les sommes distribuées aux associés à titre de dividendes, au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes :

| | Dividendes | Crédit Impôt | Revenus bruts |
|---|---|---|---|
| - Exercice 2012: | 150 092,80 € | | 150 092,80 € |
| - Exercice 2013: | 139 588,53 € | | 139 588,53 € |
| - Exercice 2014: | 139 990,40 € | | 139 990,40 € |

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

DAVID TORDJMANE

Certifié conforme à l'original
La Gérance