

Comptes annuels

Exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**

FERTI OISE

FERME DE CORBEAULIEU

60280 VENETTE

CDER SOISSONS — BONFILS Anais

Sommaire

Votre entreprise	1
Présentation de la société	2
<i>Le Bilan</i>	3
Bilan : l'actif	4
Bilan : le passif	5
Compte de résultat	6
<i>Elements de gestion</i>	7
<i>Détail bilan et compte de résultat</i>	8
Bilan détaillé : Actif	9
Bilan détaillé : Passif	11
Compte de résultat détaillé	13
Immobilisations : Acquisitions de l'exercice	16
Immobilisations : Cessions de l'exercice	19
Immobilisations présentes dans l'exercice	20
<i>Annexes comptables</i>	26
Annexes comptables	27
<i>Détail Emprunts</i>	35
<i>Liasse fiscale</i>	37

Votre entreprise

Présentation générale

Raison sociale : FERTI OISE

Adresse du siège de l'exploitation : FERME DE CORBEAULIEU 60280 VENETTE

Téléphone : Télécopie :

Forme juridique : S.A.S.
SIRET : 80793391600015
N°TVA : FR01807933916
Activité : PRODUCTION D'ELECTRICITE Code APE : 3511Z
Date de création : 17/08/2014
RCS : immatriculé à COMPIEGNE sous le n° 807933916 le 24/11/2014

Nombre d'associés : 4

Vos chiffres clés

	N	N - 1	Evolution
Votre résultat	161 571	76 812	110,35
Chiffres d'affaires	2 249 213	761 563	195,34
Valeur ajoutée			
Endettement global	5 675 811	6 473 160	-12,32
CAF	445 908	191 455	132,91
Investissements réalisés	138 961	5 602 855	-97,52
Capitaux propres	845 238	701 668	20,46
Nombre de salariés			

Présentation de la société

test

- ◆ Date de création de la société : 17/08/2014
- ◆ Immatriculation au RCS de : COMPIEGNE
- le : 24/11/2014
- sous n° : 807933916
- ◆ Date de fin de la société : 24/11/2113
- ◆ Valeur nominale des titres : 100
- ◆ Répartition du capital social au : 31/12/2019

Associés	Titres détenus en			Capital
	PP	NP	Usufruit	
SOCIETE CIVILE HOLDING DE	48	0	0	4 800,00
CORBEAULIEU	35	0	0	3 500,00
SOCIETE CIVILE SAINT JOSEPH	4	0	0	400,00
Grégoire LHOTTE	13	0	0	1 300,00
SOCIETE CIVILE SAINT NICOLAS				
	100	0	0	10 000

Président : Grégoire LHOTTE

PROJET

LE BILAN

Bilan : l'actif

	Bilan au 31/12/2019			31/12/2018
	Brut	Amort/prov	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
▪ Immobilisation incorporelles				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immo. incorporelles				
▪ Immobilisation corporelles				
Terrains	68 332	4 221	64 111	31 774
Constructions	5 555 490	407 917	5 147 573	5 349 657
Installations tech., matériel & outillage industriels	93 470	12 972	80 498	69 832
Autres immobilisations corporelles	40 494	9 871	30 623	34 919
Immobilisations en cours	580		580	
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations	3 931		3 931	3 931
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
Total actif immobilisé	5 762 796	434 980	5 327 816	5 490 612
Actif circulant				
▪ Stocks				
Matières premières, approvisionnements	429 318		429 318	681 920
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
▪ Avances & acomptes versés / commande	477		477	8 823
▪ Créances				
Clients et comptes rattachés	386 384		386 384	275 290
Autres créances				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	600		600	
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices				3 009
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	77 708		77 708	148 434
Autres	147 116		147 116	458 143
Capital souscrit et appelé, non versé				
▪ Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150 154		150 154	104 233
▪ Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	4 800		4 800	4 363
Total de l'actif circulant	1 196 557		1 196 557	1 684 215
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	6 959 353	434 980	6 524 373	7 174 828

Bilan : le passif

	Bilan arrêté au	
	31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-10 332	-87 144
Résultat de l'exercice	161 571	76 812
Subventions d'investissement	684 000	702 000
Provisions réglementées		
Total capitaux propres	845 238	701 668
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total autres fonds propres		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total provisions pour risques et charges		
Dettes		
▪ Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts	4 830 164	5 565 912
Découverts, concours bancaires	264 835	
Emprunts et dettes financières diverses		
Divers	3 324	
Associés	211 032	209 747
▪ Avances & acomptes reçus sur commande et en cours		
▪ Autres dettes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290 923	676 248
Dettes fiscales et sociales		
Personnel	5 448	4 413
Organismes sociaux	17 513	16 297
Etat, impôts sur les bénéfices	50 504	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 929	542
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
▪ Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	3 324	
Total de dettes	5 679 134	6 473 160
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	6 524 373	7 174 828

Compte de résultat

	31/12/2019			31/12/2018	Variation
	France	Exportations	Total	Total	Total
Ventes de marchandises	7 470		7 470	2 108	5 362
Production vendue biens					
Production vendue services	2 241 743		2 241 743	759 455	1 482 288
Chiffres d'affaires Nets	2 249 213		2 249 213	761 563	1 487 650
Production stockée					
Production immobilisée			6 976		6 976
Subventions d'exploitation reçue					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charge			4 674	665	4 009
Autres Produits			87	6	81
Total des produits d'exploitation			2 260 949	762 234	1 498 715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7 418	2 174	5 243
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			484 495	485 097	-602
Variation de stock matières premières et autres approv.			252 602	-445 252	697 854
Autres achats et charges externes			816 212	380 230	435 982
Impôts, taxes et versements assimilés			42	439	-397
Salaires et traitements			92 430	56 336	36 094
Charges sociales			35 423	18 963	16 461
Dotations aux amortissements sur immobilisations			302 338	132 643	169 695
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			9	10	-1
Total des charges d'exploitation			1 990 968	630 639	1 360 329
RESULTAT EXPLOITATION			269 982	131 595	138 387
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés			471	74	398
Reprises sur provisions et transferts de charge					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers			471	74	398
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			72 395	56 664	15 731
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			72 395	56 664	15 731
RESULTAT FINANCIER			-71 924	-56 590	-15 334
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			198 058	75 005	123 053
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital			18 000	18 000	
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels			18 000	18 000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			3 725		3 725
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				16 193	-16 193
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles			3 725	16 193	-12 468
RESULTAT EXCEPTIONNEL			14 275	1 807	12 468
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices			50 762		50 762
Total des Produits			2 279 421	780 308	1 499 113
Total des charges			2 117 850	703 496	1 414 354
RESULTAT NET			161 571	76 812	84 759
Dont Crédit-bail mobilier			32 058	45 931	-13 873
Dont Crédit-bail immobilier					

PROJET

ELEMENTS DE GESTION

PROJET

DETAIL BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Bilan détaillé : Actif

ACTIF	31/12/2019			31/12/2018
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immo. incorporelles				
Terrains	68 332	4 221	64 111	31 774
21100000 Terrains	31 774		31 774	31 774
21200000 Agencis et aménags de terrains	36 558		36 558	
28120000 Amt agencements terrains		4 221	-4 221	
Constructions	5 555 490	407 917	5 147 573	5 349 657
21310000 Bâtiments	1 562 604		1 562 604	1 498 210
21350000 Inst. gales agencis constructions	3 992 885		3 992 885	3 978 528
28131000 Amt bâtiments		100 302	-100 302	-27 002
28135000 Amt installations et aménagements		307 615	-307 615	-100 079
Installations tech., matériel & outillage industriels	93 470	12 972	80 498	69 832
21540000 Matériel Outillage industriels	93 470		93 470	73 288
28154000 Amt du matériel		12 972	-12 972	-3 457
Autres immobilisations corporelles	40 494	9 871	30 623	34 919
21820000 Matériel de transport	37 025		37 025	37 025
21830000 Matériel de bureau et informatique	3 469		3 469	
28182000 Amt matériels de transport		9 511	-9 511	-2 106
28183000 Amt matériels bureau et informatique		360	-360	
Immobilisations en cours	580		580	
23100000 Immobilisations corporelles en cours	580		580	
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations	3 931		3 931	3 931
26100000 Titres de participation				3 931
26100001 Parts sociales Agora	150		150	
26100002 Parts sociales Cuma Nanteuil-le-Haudouin	3 781		3 781	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
27500000 Dépôts & cautionnements	500		500	500
TOTAL (I)	5 762 796	434 980	5 327 816	5 490 612

Bilan détaillé : Actif (suite)

ACTIF (suite)	31/12/2019			31/12/2018
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	429 318		429 318	681 920
31000000 <i>Matières premières - fournitures</i>	429 318		429 318	681 920
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes	477		477	8 823
40910000 <i>Fournisseurs Acomptes / commandes</i>	477		477	8 823
Créances Clients et comptes rattachés	386 384		386 384	275 290
41100000 <i>Clients</i>	186 205		186 205	123 374
41800000 <i>Clients produits non facturés</i>	192 892		192 892	151 916
41800800 <i>prod non encore facturés TVA 20</i>	7 287		7 287	
Autres créances				
Fourisseurs débiteurs				
Personnel	600		600	
42100000 <i>Personnel Rémunérations dues</i>	600		600	
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices				3 009
44400000 <i>Etat Impôts sur les bénéfices (IS)</i>				3 009
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	77 708		77 708	148 434
44565000 <i>TVA non encore déductible</i>	16 657		16 657	74 423
44566000 <i>TVA sur biens et services</i>				717
44567000 <i>Crédit de TVA à reporter</i>	40 508		40 508	
44583000 <i>Remboursement taxes/C.A. demandé</i>	12 153		12 153	69 242
44586000 <i>TVA sur factures non parvenues</i>	8 389		8 389	4 051
Autres	147 116		147 116	458 143
44100000 <i>Etat Subventions à recevoir</i>	144 000		144 000	458 143
46870000 <i>Produits à recevoir</i>	3 116		3 116	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150 154		150 154	104 233
51210000 <i>Banque C.R.C.A.</i>				104 233
51211000 <i>Banque C.R.C.A. Excédent</i>	150 154		150 154	
Charges constatées d'avance	4 800		4 800	4 363
48610000 <i>Charges constatées d'avance ACHATS</i>	4 800		4 800	4 363
TOTAL (II)	1 196 557		1 196 557	1 684 215
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 959 353	434 980	6 524 373	7 174 828

Bilan détaillé : Passif

PASSIF	31/12/2019	31/12/2018
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000) <i>10130000 Capital appelé versé</i>	10 000 <i>10 000</i>	10 000 <i>10 000</i>
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau <i>11900000 Report à nouveau débiteur</i>	-10 332 <i>-10 332</i>	-87 144 <i>-87 144</i>
Résultat de l'exercice	161 571	76 812
Subventions d'investissement <i>13100000 Subventions d'équipement</i> <i>13900000 Subv. équipement au résultat</i>	684 000 <i>720 000</i> <i>-36 000</i>	702 000 <i>720 000</i> <i>-18 000</i>
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	845 238	701 668
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		

Bilan détaillé : Passif (suite)

PASSIF (suite)	31/12/2019	31/12/2018
	Net	Net
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts	4 830 164	5 565 912
16400000 Emprunt 00000547331	4 587 774	4 780 000
16420000 Emprunt 00000548132	39 603	43 368
16430000 Pret 00000802762		3 023
16440000 Emprunt 00000802983		354 008
16450000 Pret 00000833023		42 707
16460000 PRET 00000852605		71 686
16470000 Emprunt 00000867342		92 604
16480000 Emprunt moins de 2 ans	200 000	175 971
16884000 Intérêts courus / Emprunts	2 786	2 545
Découverts, concours bancaires	264 835	
51210000 Banque C.R.C.A.	264 835	
Emprunts et dettes financières diverses		
Divers	3 324	
16500001 DEPOTS DE GARANTIE ENVITEC	3 324	
Associés	211 032	209 747
45510000 Associés	211 032	
45510001 Compte courant sc holding de corbeaulieu		117 097
45510002 Compte courant sc saint joseph		66 241
45510003 Compte courant sc saint nicolas		24 600
45510004 Compte courant grégoire lhotte		1 809
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290 923	676 248
40100000 Fournisseurs	237 471	651 942
40810000 Fournisseurs Factures non parvenues	53 452	24 306
Dettes fiscales et sociales		
Personnel	5 448	4 413
42100000 Personnel Rémunérations dues		229
42820000 Pers. Dettes prov. / congés payés	5 448	4 184
Organismes sociaux	17 513	16 297
43100000 Cotis. MSA	15 254	13 316
43710000 Caisse retraite non cadre		1 134
43740000 Caisse.		242
43820000 Provisions sur charges sociales	2 259	1 603
Etat, impôts sur les bénéfices	50 504	
44400000 Etat Impôts sur les bénéfices (IS)	50 504	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 929	542
44575800 TVA collectée non encore exigible 20%	715	542
44587000 TVA sur factures à établir	1 215	
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	140	
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	3 324	
48700000 Produits constatés d'avance	3 324	
TOTAL (IV)	5 679 134	6 473 160
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	6 524 373	7 174 828

Compte de résultat détaillé

	31/12/2019			31/12/2018
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises	7 470		7 470	2 108
70700000 Ventes de marchandises	7 220		7 220	2 108
70708000 Retrocession à prix courant	250		250	
Production vendue biens				
Production vendue services	2 241 743		2 241 743	759 455
70600000 Prestations de service	2 192 733		2 192 733	748 430
70830000 Locations diverses	13 050		13 050	
70840000 Mise à disposition personnel	35 709		35 709	10 813
70850000 Ports et frais facturés	250		250	213
Chiffres d'affaires Nets	2 249 213		2 249 213	761 563

	31/12/2019	31/12/2018
	Total	Total
Production stockée		
Production immobilisée	6 976	
72200000 Production immob. : immos corpor.	6 976	
Subventions d'exploitation reçues		
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charge	4 674	665
79100000 Transferts de charges d'exploitation	4 674	665
Autres Produits	87	6
75800000 Produits divers de gestion courante	87	6
Total des produits d'exploitation	2 260 949	762 234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7 418	2 174
60700000 Achats de marchandises	7 418	2 174
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	484 495	485 097
60100000 Achats stockés matières premières	477 390	482 868
60210000 Achats mat. consommables	7 104	
60270000 Achats d'emballage		2 228
Variation de stock matières premières et autres approv.	252 602	-445 252
60310000 Var. stock mat. 1ère fournitures	252 602	-445 252
Autres achats et charges externes	816 212	380 230
60400000 Achats d'études prestations services	32 373	11 260
60600000 Achats non stockés mat. et fournitures	4 045	
60612000 E.D.F.	170 227	78 177
60613000 Combustibles	1 027	20 911
60614000 Carburants	2 295	1 845
60630000 Fourn. entretien	151	321
60631000 Outillage	834	2 613
60640000 Fourn. administ. non stockées	1 496	294
61100000 Sous-traitance générale	3 692	8 383
61110000 Prestations ensilage	153 904	60 527
61120000 PRESTATION EPANDAGE	66 012	
61220000 Crédit Bail mobilier	32 058	45 931
61350000 Locations mobilières	75 073	13 324
61351000 Location Leasecom	2 220	2 220
61520000 Entretien biens immobiliers		230
61551000 Entretien mat. et outillages	19 639	
61551001 Entretien mat. ENVITEC	44 735	
61552000 Entretien mat. de transports	943	244
61560000 Maintenance JCB	6 303	6 288
61561000 Maintenance Envithan	57 900	28 950
61561001 Maintenance Envitec	5 759	
61600000 Primes d'assurances	30 354	15 069
62100000 Personnel extérieur à l'entreprise	3 119	2 889
62210000 Commissions et courtages sur achats	160	
62260000 Honoraires	3 211	7 817
62270000 Frais d'actes et contentieux	48	275
62300000 Publicité & relations publiques	130	50
62410000 Transports sur achats	9 012	65 957
62410001 Transports Epandage	21 361	
62410002 Transports Ensilage	10 004	
62410003 Transports Sous Produits Agricole	41 135	
62510000 Voyages et déplacements	927	587
62570000 Réceptions	7 015	501
62610000 Frais postaux	22	40
62620000 Frais telecomm.	1 125	634

	31/12/2019	31/12/2018
	Total	Total
62700000 Services bancaires	4 037	3 743
62750000 Frais sur effets	98	150
62810000 Cotisations	3 500	1 000
62880000 Services extérieurs divers	270	
Impôts, taxes et versements assimilés	42	439
63380000 Autres taxes sur salaires (Organismes)	15	8
63511000 CET : CFE - CVAE		303
63512000 Taxes foncières	27	128
Salaires et traitements	92 430	56 336
64110000 Salaires	91 167	50 152
64120000 Congés payés	1 263	4 184
64143000 Avantages en nature (brut)		2 000
Charges sociales	35 423	18 963
64510000 Cotisations U.R.S.S.A.F.	29 566	17 668
64520000 Cotis. aux mutuelles (645327 / 645328)	206	121
64531000 Caisse prévoyance non cadre	1 740	907
64532500 Caisse retraite cadre	3 255	1 673
64550000 Charges sociales sur C.P.	656	1 603
64900000 Produit d'impôt CICE		-3 009
Dotations aux amortissements sur immobilisations	302 338	132 643
68112000 Dot. amort. immo. corporelles	302 338	132 643
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	9	10
65800000 Charges diverses de gestion courante	9	10
Total des charges d'exploitation	1 990 968	630 639
RESULTAT D'EXPLOITATION	269 982	131 595

Compte de résultat détaillé (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
	Total	Total
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières		
Autres intérêts et produits assimilés	471	74
76500000 Escomptes obtenus	289	74
76800000 Autres produits financiers	182	
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		
Total des produits financiers	471	74
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	72 395	56 664
66110000 Intérêts des emprunts	70 864	55 205
66151000 Intérêts comptes d'associés		1 427
66160000 Agios bancaires	115	32
66182000 66182000	1 285	
66800000 Autres charges financières	132	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	72 395	56 664
RESULTAT FINANCIER	-71 924	-56 590
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	198 058	75 005
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	18 000	18 000
77700000 Quote part de subvent. invest.	18 000	18 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	18 000	18 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 725	
67130000 Dons libéralités	468	
67200000 Charges except. exerc. antérieurs	3 257	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		16 193
67880000 Charges exceptionnelles diverses		16 193
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	3 725	16 193
RESULTAT EXCEPTIONNEL	14 275	1 807
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	50 762	
69500000 Impôts sur les bénéfices	50 762	
Total des Produits	2 279 421	780 308
Total des charges	2 117 850	703 496
RESULTAT NET	161 571	76 812
Dont Crédit-bail mobilier	32 058	45 931
61220000 Crédit Bail mobilier	32 058	45 931
Dont Crédit-bail immobilier		

Immobilisations : Acquisitions de l'exercice

1. Augmentations (achats, apports, livraisons à soi-même...)

Nature	Valeur brute Valeur origine	Amort. Anté. dot dérogatoire	Dotations de l'exercice	Total des Amort.	Valeur nette comptable (fiscale)
21200000 Agencs et aménagts de terrains					
0002 Porte tubulaire + accessoire MEGADIS 21/02/2019 L 120 mois	1 119,00 0,00	0,00	96	96,36 0,00	1 022,64 1 022,64
0003 Poteau bois MEGADIS 31/05/2019 L 120 mois	415,00 0,00	0,00	24	24,32 0,00	390,68 390,68
0004 rondins bois pour escaliers 30/06/2019 L 120 mois	81,80 0,00	0,00	4	4,11 0,00	77,69 77,69
Total 21200000	1 616		125	125	1 491
21310000 Bâtiments					
1000 HANGAR - 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
2000 TERRASSEMENT VOIRIE RESEAU - 1 423 679,0 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
1000-00 BATIMENT LOCAL TECHNIQUE - ----- 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
1000-10 BATIMENT - BUREAUX/LOCAL SALARIE ----- 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
Total 21310000					
21350000 Inst. gales agencs constructions					
1000 PROCESS METHANISATION ET EPURATION --- 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
2000 RACCORDEMENT ELECTRIQUE --- ----- 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
3000 RACCORDEMENT GRDF ----- -- 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
4000 RACCORDEMENT TELEPHONIQUE - ----- 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
5000 RELEVÉ TOPO, ETUDE DE SOL, PLAN D'EPANDA 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
6000 INVESTISSEMENTS MATERIELS --- ----- 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
7000 ETUDES ET HONORAIRES ----- -- 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
8000 IMMOBILISATION CONSTRUCTION DIVERS --- 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
9000 LAGUNE ----- 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
6000-000 AGENCEMENT AMENAGEMENTS BATIMENTS - - 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
1017-02 Réhausse Trémie Alimentation - Solde IN 29/01/2019 L 240 mois	16 867,46 0,00	0,00	778	777,78 0,00	16 089,68 16 089,68
6000-034 Fourniture électricité CA2E - SCE 31/01/2019 L 120 mois	274,65 0,00	0,00	25	25,25 0,00	249,40 249,40
6000-035 Intallation téléphonique -	4 479,40	0,00	393	393,19	4 086,21

Immobilisations : Acquisitions de l'exercice

1. Augmentations (achats, apports, livraisons à soi-même...)

Nature	Valeur brute Valeur origine	Amort. Anté. dot dérogatoire	Dotations de l'exercice	Total des Amort.	Valeur nette comptable (fiscale)
informatique 15/02/2019 L 120 mois	0,00			0,00	4 086,21
6007 Cinor - vannes raccords CINOR 18/02/2019 L 120 mois	1 022,44 0,00	0,00	89	88,90 0,00	933,54 933,54
1016 pompe ENVITEC 25/03/2019 L 240 mois	1 450,47 0,00	0,00	56	55,60 0,00	1 394,87 1 394,87
9002 Lagune SGE 31/03/2019 L 84 mois	48 721,20 0,00	0,00	5 239	5 239,46 0,00	43 481,74 43 481,74
8006 Diverses location matériel de chantier p 14/05/2019 L 120 mois	3 269,21 0,00	0,00	206	206,14 0,00	3 063,07 3 063,07
8005 travaux de maçonnerie supplémentaire di 30/05/2019 L 240 mois	653,74 0,00	0,00	19	19,16 0,00	634,58 634,58
9003 Fournitures et MO Lagune fantauzzi 31/05/2019 L 84 mois	878,35 0,00	0,00	64	63,97 0,00	814,38 814,38
9004 Raccords Sortie Lagune DESPIERRES 31/05/2019 L 84 mois	9 703,84 0,00	0,00	813	812,50 0,00	8 891,34 8 891,34
8007 raccord, vanne 22/06/2019 L 120 mois	87,76 0,00	0,00	5	4,61 0,00	83,15 83,15
6008-01 14 blocs betons - Stockage ensilage ARG 28/06/2019 L 120 mois	932,00 0,00	0,00	47	47,38 0,00	884,62 884,62
6008-02 17 blocs betons - Stockage ensilage ARG 29/10/2019 L 120 mois	1 070,00 0,00	0,00	18	18,43 0,00	1 051,57 1 051,57
6000-033 Aménagement Local salarié / bureaux div 25/11/2019 L 120 mois	3 519,85 0,00	0,00	35	35,20 0,00	3 484,65 3 484,65
Total 21350000	92 930		7 788	7 788	85 143
21540000 Matériel Outillage industriels					
1000 MATERIEL DE STOCKAGE - - - - - --- 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
1003 Cuve 1000 l - stockage sucre liquide - h 30/01/2019 L 60 mois	266,67 0,00	0,00	49	49,04 0,00	217,63 217,63
1004 14 CONTAINERS - stockage sucre liquide - 31/01/2019 L 60 mois	980,00 0,00	0,00	180	180,21 0,00	799,79 799,79
0009 Lance raccord - tuyau - buse AGRI SANTE 31/01/2019 L 60 mois	265,65 0,00	0,00	49	48,85 0,00	216,80 216,80
0006 Nettoyeur Haute Pression AGRI SANTE 31/05/2019 L 60 mois	665,00 0,00	0,00	78	77,95 0,00	587,05 587,05
0007 50% Mixer a prise de force + accessoires 20/06/2019 L 60 mois	14 913,57 0,00	0,00	1 583	1 582,50 0,00	13 331,07 13 331,07
0008 1/2 COMPRESSEUR AERZEN VNY256NR VALOIS 18/12/2019 L 60 mois	23 855,00 0,00	0,00	172	172,29 0,00	23 682,71 23 682,71
Total 21540000	40 946		2 111	2 111	38 835
21830000 Matériel de bureau et informatique					
0001 Ensemble de bureau GOUJON 04/01/2019 L 120 mois	1 280,00 0,00	0,00	127	126,93 0,00	1 153,07 1 153,07
0002 Fauteil, chaises, tables GOUJON 22/03/2019 L 120 mois	1 334,79 0,00	0,00	103	103,45 0,00	1 231,34 1 231,34
0003 Ordinateur Lenovo Yoga 730 DIGITAL RI 28/03/2019 L 60 mois	854,25 0,00	0,00	130	129,56 0,00	724,69 724,69
Total 21830000	3 469		360	360	3 109

Immobilisations : Acquisitions de l'exercice

1. Augmentations (achats, apports, livraisons à soi-même...)

Nature	Valeur brute <i>Valeur origine</i>	Amort. Anté. <i>dot dérogatoire</i>	Dotations de l'exercice	Total des Amort.	Valeur nette comptable (fiscale)
Total	138 961		10 383	10 383	128 578

PROJET

Immobilisations : Cessions de l'exercice

2. Diminutions (sorties de l'actif)

Nature	Valeur brute <i>Valeur origine</i>	Amort. Anté. <i>dot dérogatoire</i>	Dotations de l'exercice	Total amorti	Valeur de sortie ± value fisc.
NEANT					
Total					

PROJET

Immobilisations présentes dans l'exercice

Nature	Valeur brute Valeur origine	Amort. Anté. dot dérogatoire	Dotations de l'exercice	Total des Amort.	Valeur nette comptable (fiscale)
21100000 Terrains					
0001 Terrain coudun 24-26 chemin du pont 02ha 22/09/2017 N.A.	28 075,00 0,00	0,00		0,00 0,00	28 075,00 28 075,00
0002 Frais d'acquisition du terrain coudun 22/09/2017 N.A.	3 320,60 0,00	0,00		0,00 0,00	3 320,60 3 320,60
0003 Vir de ferti oise prix de vente 03/10/2018 N.A.	378,00 0,00	0,00		0,00 0,00	378,00 378,00
Total 21100000	31 774				31 774 31 774
21200000 Agencs et aménagts de terrains					
0001 Grillage, poteau, portail, clôture 29/10/2018 L 120 mois	34 942,45 0,00	601,79	3 494	4 096,03 0,00	30 846,42 30 846,42
0002 Porte tubulaire + accessoire MEGADIS 21/02/2019 L 120 mois	1 119,00 0,00	0,00	96	96,36 0,00	1 022,64 1 022,64
0003 Poteau bois MEGADIS 31/05/2019 L 120 mois	415,00 0,00	0,00	24	24,32 0,00	390,68 390,68
0004 rondins bois pour escaliers 30/06/2019 L 120 mois	81,80 0,00	0,00	4	4,11 0,00	77,69 77,69
Total 21200000	36 558	602	3 619	4 221	32 337 32 337
21310000 Bâtiments					
1000-01 Fondations Dalles PEZZANO 28/06/2018 L 240 mois	8 437,16 0,00	214,45	422	636,31 0,00	7 800,85 7 800,85
1000-02 FABRICATION/POSE BATIMENT - Local Techni 28/06/2018 L 120 mois	33 650,00 0,00	1 710,54	3 365	5 075,54 0,00	28 574,46 28 574,46
1000-11 Fondations Dalles PEZZANO 28/06/2018 L 240 mois	7 018,20 0,00	178,38	351	529,29 0,00	6 488,91 6 488,91
1000-12 FABRICATION/POSE BATIMENT - Bureaux (sit 28/06/2018 L 120 mois	55 330,00 0,00	2 812,61	5 533	8 345,61 0,00	46 984,39 46 984,39
2001 Terrassement voirie reseau 28/06/2018 L 300 mois	1 124 998,93 0,00	22 874,98	45 000	67 874,94 0,00	1 057 123,99 1 057 123,99
2010 Main d'oeuvre trvx chantier methanisatio 30/06/2018 L 240 mois	44 935,75 0,00	1 129,63	2 247	3 376,42 0,00	41 559,33 41 559,33
2011 Loc minipelle Strubbe fr 30/06/2018 L 240 mois	4 500,00 0,00	113,13	225	338,13 0,00	4 161,87 4 161,87
2012 Mad chauffeur 30/06/2018 L 240 mois	954,73 0,00	24,00	48	71,74 0,00	882,99 882,99
2013 Loc tracto benne + chauffeur 16/07/2018 L 240 mois	1 710,00 0,00	39,19	86	124,69 0,00	1 585,31 1 585,31
2004 Mad chauffeur Pierroise 31/07/2018 L 240 mois	120,00 0,00	2,52	6	8,52 0,00	111,48 111,48
1000-03 FABRICATION/POSE BATIMENT - Local Techni 30/08/2018 L 240 mois	3 480,00 0,00	58,48	174	232,48 0,00	3 247,52 3 247,52
1000-13 FABRICATION/POSE BATIMENT - Bureaux (sit 30/08/2018 L 240 mois	13 830,00 0,00	232,42	692	923,92 0,00	12 906,08 12 906,08
2014 Mad chauffeur Pierroise 31/08/2018 L 240 mois	2 331,88 0,00	39,19	117	155,78 0,00	2 176,10 2 176,10
2002 Loc nacelle 13.09 au 18.09 21/09/2018 L 240 mois	633,14 0,00	8,79	32	40,45 0,00	592,69 592,69
2003 Loc mini pelle 21.09 au 22.09 24/09/2018 L 240 mois	210,08 0,00	2,83	11	13,33 0,00	196,75 196,75
2005 Mad chauffeur 30/09/2018 L 240 mois	2 291,25 0,00	28,96	115	143,52 0,00	2 147,73 2 147,73
2006 Construction plateforme de methanisation 30/10/2018 L 300 mois	203 842,23 0,00	1 381,60	8 154	9 535,29 0,00	194 306,94 194 306,94
1000-04 FABRICATION/POSE BATIMENT - Local Techni	7 000,00 0,00	59,30	350	409,30 0,00	6 590,70 6 590,70

Immobilisations présentes dans l'exercice

Nature	Valeur brute Valeur origine	Amort. Anté. dot dérogatoire	Dotations de l'exercice	Total des Amort.	Valeur nette comptable (fiscale)
31/10/2018 L 240 mois 1000-14 FABRICATION/POSE BATIMENT - Bureaux (sol)	10 180,00 0,00	86,25	509	595,25 0,00	9 584,75 9 584,75
31/10/2018 L 240 mois					
2007 Location tracto benne 30/11/2018 L 240 mois	1 845,00 0,00	7,94	92	100,19 0,00	1 744,81 1 744,81
2008 Location mini pelle 12/12/2018 L 240 mois	278,58 0,00	0,74	14	14,67 0,00	263,91 263,91
2009 Location avec chauffeur 31/12/2018 L 240 mois	35 027,50 0,00	4,86	1 751	1 756,24 0,00	33 271,26 33 271,26
1000 HANGAR - 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
1000-00 BATIMENT LOCAL TECHNIQUE - ----- 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
1000-10 BATIMENT - BUREAUX/LOCAL SALARIE -- 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
2000 TERRASSEMENT VOIRIE RESEAU - 1 423 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
Total 21310000	1 562 604	31 011	69 291	100 302	1 462 303 1 462 303
21350000					
Inst. gales agents constructions					
1001 Contrat unité de Méthanisation - Etudes 28/06/2018 L 180 mois	60 000,00 0,00	2 033,33	4 000	6 033,33 0,00	53 966,67 53 966,67
1002.1 Process methanisation et epuration / 1 28/06/2018 L 240 mois	3 024 601,22 0,00	76 875,28	151 230	228 105,34 0,00	2 796 495,88 2 796 495,88
1002.20 Cuves Liquides (1er acompte 30%) ENVITE 28/06/2018 L 240 mois	47 539,50 0,00	1 208,30	2 377	3 585,27 0,00	43 954,23 43 954,23
2001 Raccordement électrique 28/06/2018 L 180 mois	110 234,75 0,00	3 735,73	7 349	11 084,71 0,00	99 150,04 99 150,04
4001 Raccordement téléphonique 28/06/2018 L 180 mois	569,03 0,00	19,28	38	57,22 0,00	511,81 511,81
5001 Releve topo, etude de sol, plan d'epanda 28/06/2018 L 180 mois	23 514,00 0,00	0,00		0,00 0,00	23 514,00 23 514,00
6000-001 Hangar Batiments / Fournitures diverses 28/06/2018 L 240 mois	7 261,51 0,00	184,56	363	547,64 0,00	6 713,87 6 713,87
6000-036 Fenêtres SBP 28/06/2018 L 120 mois	1 666,67 0,00	84,72	167	251,39 0,00	1 415,28 1 415,28
6001.01 Pont Bascule MARECHALLE 28/06/2018 L 120 mois	18 000,00 0,00	915,00	1 800	2 715,00 0,00	15 285,00 15 285,00
7001 Géomètre - Architecte 28/06/2018 L 180 mois	3 950,00 0,00	133,86	263	397,19 0,00	3 552,81 3 552,81
7004 Etudes GRDF GRDF 28/06/2018 L 180 mois	12 550,03 0,00	425,31	837	1 261,98 0,00	11 288,05 11 288,05
8001 Réalisation Forage RUCKEBUSCH 28/06/2018 L 240 mois	19 920,00 0,00	506,30	996	1 502,30 0,00	18 417,70 18 417,70
8002 Immobilisation construction divers 28/06/2018 L 180 mois	3 446,82 0,00	116,81	230	346,60 0,00	3 100,22 3 100,22
1003 Alimentation eau usine 30/06/2018 L 240 mois	4 262,58 0,00	107,16	213	320,29 0,00	3 942,29 3 942,29
1004 Pompape immerge pour alimentation methan 30/06/2018 L 240 mois	8 401,89 0,00	211,21	420	631,30 0,00	7 770,59 7 770,59
6000-002 Batterie chantier Frans bonh 30/06/2018 L 240 mois	39,80 0,00	1,00	2	2,99 0,00	36,81 36,81
6000-037 Brico depot f620366 cb 30/06/2018 L 180 mois	14,67 0,00	0,49	1	1,47 0,00	13,20 13,20
6000-038 Vanne, chauffeplus, Frans bonh 30/06/2018 L 180 mois	111,95 0,00	3,75	7	11,21 0,00	100,74 100,74
6001.02 Fourniture pont bascule beton 24/07/2018 L 240 mois	2 000,00 0,00	43,61	100	143,61 0,00	1 856,39 1 856,39
1005 Obtention test de performance 27/07/2018 L 180 mois	159 345,00 0,00	4 544,28	10 623	15 167,28 0,00	144 177,72 144 177,72

Immobilisations présentes dans l'exercice

Nature	Valeur brute Valeur origine	Amort. Anté. dot dérogatoire	Dotations de l'exercice	Total des Amort.	Valeur nette comptable (fiscale)
4003 Pose de fourreaux telecom 31/07/2018 L 180 mois	8 645,00 0,00	241,74	576	818,07 0,00	7 826,93 7 826,93
7002 Artaim Conseil - accompagnement projet m 31/07/2018 L 180 mois	18 000,00 0,00	503,33	1 200	1 703,33 0,00	16 296,67 16 296,67
6000-003 Suspentes Leroy merl 04/08/2018 L 240 mois	9,00 0,00	0,18	0	0,63 0,00	8,37 8,37
6000-004 Suspentes + gaines Leroy merl 04/08/2018 L 240 mois	28,92 0,00	0,59	1	2,04 0,00	26,88 26,88
3001 Campagne mise en service Grdf 08/08/2018 L 180 mois	8 576,05 0,00	227,11	572	798,85 0,00	7 777,20 7 777,20
6000-005 Fourrure Leroy merl 10/08/2018 L 240 mois	8,00 0,00	0,16	0	0,56 0,00	7,44 7,44
6000-006 Peinture, tole, tube Daniel 31/08/2018 L 240 mois	422,98 0,00	7,11	21	28,26 0,00	394,72 394,72
6000-007 Bastaing Catimel bo 31/08/2018 L 240 mois	722,46 0,00	12,14	36	48,26 0,00	674,20 674,20
6000-008 Laine roche, mortier, bastaing Point p 31/08/2018 L 240 mois	3 582,96 0,00	60,21	179	239,36 0,00	3 343,60 3 343,60
6000-009 Vis, bonde douche Leroy merl 04/09/2018 L 240 mois	101,34 0,00	1,65	5	6,72 0,00	94,62 94,62
6000-044 Vannes, coude... Frans bonh 08/09/2018 L 180 mois	362,53 0,00	7,59	24	31,76 0,00	330,77 330,77
6000-010 Drains Frans bonh 15/09/2018 L 240 mois	591,45 0,00	8,71	30	38,28 0,00	553,17 553,17
3002 Pose cable reseau + branchement Grdf 18/09/2018 L 180 mois	46 593,00 0,00	888,72	3 106	3 994,92 0,00	42 598,08 42 598,08
1006 Tube Fransbonho 22/09/2018 L 240 mois	101,18 0,00	1,39	5	6,45 0,00	94,73 94,73
6000-011 Prises, racs, porte, plan travail 27/09/2018 L 240 mois	250,75 0,00	3,27	13	15,81 0,00	234,94 234,94
6000-012 Quart de rond sapin 30/09/2018 L 240 mois	76,48 0,00	0,97	4	4,79 0,00	71,69 71,69
6000-013 Panneaux semi rigide, enduit, Point p 30/09/2018 L 240 mois	673,82 0,00	8,52	34	42,21 0,00	631,61 631,61
6000-039 Remb divers 30/09/2018 L 180 mois	55,42 0,00	0,93	4	4,62 0,00	50,80 50,80
6000-040 Vanne a sphere, nettoyage Scea fanta 30/09/2018 L 180 mois	54,99 0,00	0,93	4	4,60 0,00	50,39 50,39
6000-014 Peinture, masquage papier Prodeco 02/10/2018 L 240 mois	441,34 0,00	5,46	22	27,53 0,00	413,81 413,81
6000-015 Plinthes, plan de travail Leroy merl 05/10/2018 L 240 mois	229,58 0,00	2,74	11	14,22 0,00	215,36 215,36
6000-016 Peinture colorant Leroy merl 05/10/2018 L 240 mois	18,16 0,00	0,22	1	1,13 0,00	17,03 17,03
1007 Envitec biogas 09/10/2018 L 240 mois	4 673,06 0,00	53,22	234	286,87 0,00	4 386,19 4 386,19
6000-017 Peinture, pattex Leroy merl 10/10/2018 L 240 mois	34,75 0,00	0,39	2	2,13 0,00	32,62 32,62
1002.21 Cuve Liquides (2ème acompte 40%) 11/10/2018 L 240 mois	63 386,00 0,00	704,29	3 169	3 873,59 0,00	59 512,41 59 512,41
6000-018 Evier, rangemt cuisine Leroy merl 11/10/2018 L 240 mois	142,89 0,00	1,59	7	8,73 0,00	134,16 134,16
6004 Travaux electricite methanisation 12/10/2018 L 240 mois	44 681,52 0,00	490,26	2 234	2 724,34 0,00	41 957,18 41 957,18
6000-019 Manelon mm inegal 27/10/2018 L 240 mois	10,38 0,00	0,09	1	0,61 0,00	9,77 9,77
1002.22 Cuve Liquides (3ème acompte 20%) 31/10/2018 L 240 mois	31 693,00 0,00	268,51	1 585	1 853,16 0,00	29 839,84 29 839,84
1002.23 Cuves Liquides (solde 10%) 31/10/2018 L 240 mois	15 846,50 0,00	134,26	792	926,59 0,00	14 919,91 14 919,91
1014 Radier, tarusement, ferrailage 31/10/2018 L 240 mois	11 497,06 0,00	97,41	575	672,26 0,00	10 824,80 10 824,80
1015 Citerne souple equipement incendie 31/10/2018 L 240 mois	2 750,00 0,00	23,30	138	160,80 0,00	2 589,20 2 589,20
6000-020 Raccord, ferme porte 31/10/2018 L 240 mois	63,30 0,00	0,54	3	3,70 0,00	59,60 59,60

Immobilisations présentes dans l'exercice

Nature	Valeur brute Valeur origine	Amort. Anté. dot dérogatoire	Dotations de l'exercice	Total des Amort.	Valeur nette comptable (fiscale)
6000-021 Baguette d'angle, champlat 31/10/2018 L 240 mois	15,28 0,00	0,13	1	0,89 0,00	14,39 14,39
6000-022 Grille aeration, laine de verre ... 31/10/2018 L 240 mois	447,46 0,00	3,79	22	26,16 0,00	421,30 421,30
6005 Bardage sur cuve, ossature chassis 31/10/2018 L 240 mois	19 840,00 0,00	168,09	992	1 160,09 0,00	18 679,91 18 679,91
7003 Artaim Conseil - accompagnement projet m 31/10/2018 L 180 mois	18 000,00 0,00	203,33	1 200	1 403,33 0,00	16 596,67 16 596,67
6000-023 Peinture, profil alu de finition 02/11/2018 L 240 mois	22,30 0,00	0,18	1	1,30 0,00	21,00 21,00
6000-024 Peinture 05/11/2018 L 240 mois	59,91 0,00	0,47	3	3,47 0,00	56,44 56,44
6000-041 Vanne, rac male, coude, manchon france 10/11/2018 L 180 mois	95,93 0,00	0,91	6	7,31 0,00	88,62 88,62
1010 Pompes doseuse, kit clapets, cable impul 13/11/2018 L 240 mois	3 278,38 0,00	21,86	164	185,78 0,00	3 092,60 3 092,60
6000-025 Serrure, poteau en bois 22/11/2018 L 240 mois	22,66 0,00	0,12	1	1,25 0,00	21,41 21,41
6000-026 Ciment 22/11/2018 L 240 mois	21,46 0,00	0,12	1	1,19 0,00	20,27 20,27
1017-01 Rembard, echelle, tole antichute - Réhau 23/11/2018 L 240 mois	7 228,91 0,00	38,15	361	399,60 0,00	6 829,31 6 829,31
1009 Membranes extension 26/11/2018 L 240 mois	8 364,00 0,00	40,66	418	458,86 0,00	7 905,14 7 905,14
4002 Monoclient + pre equipement immeuble ora 30/11/2018 L 180 mois	751,05 0,00	4,31	50	54,38 0,00	696,67 696,67
6000-027 Peinture 30/11/2018 L 240 mois	17,24 0,00	0,07	1	0,93 0,00	16,31 16,31
6000-028 Dalle bois, bandes phaltex 30/11/2018 L 240 mois	535,17 0,00	2,30	27	29,06 0,00	506,11 506,11
6000-029 Polymere, decapant pvc, 30/11/2018 L 240 mois	258,48 0,00	1,11	13	14,03 0,00	244,45 244,45
6000-030 Prises, cables, seuil 03/12/2018 L 240 mois	227,68 0,00	0,89	11	12,27 0,00	215,41 215,41
6000-031 Dalle + lame adhesif 12/12/2018 L 240 mois	469,09 0,00	1,24	23	24,69 0,00	444,40 444,40
9001 Acompte LAGUNE SGE 19/12/2018 L 84 mois	20 763,74 0,00	98,87	2 966	3 065,12 0,00	17 698,62 17 698,62
1008 Membranes extension 20/12/2018 L 240 mois	47 396,00 0,00	72,41	2 370	2 442,21 0,00	44 953,79 44 953,79
6000-042 Reduction conc + vanne a bille 21/12/2018 L 180 mois	41,37 0,00	0,08	3	2,84 0,00	38,53 38,53
6000-032 Chevron, bandes, dalle 31/12/2018 L 240 mois	97,85 0,00	0,01	5	4,90 0,00	92,95 92,95
6000-043 Boite de derivation, cheville, tuyau 31/12/2018 L 180 mois	247,46 0,00	0,05	17	16,55 0,00	230,91 230,91
1000 PROCESS METHANISATION ET EPURATION 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
2000 RACCORDEMENT ELECTRIQUE - - - - - - 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
3000 RACCORDEMENT GRDF - - - - - - - 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
4000 RACCORDEMENT TELEPHONIQUE - - - - - 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
5000 RELEVÉ TOPO, ETUDE DE SOL, PLAN D'E 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
6000 INVESTISSEMENTS MATERIELS - - - - - 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
6000-000 AGENCEMENT AMENAGEMENTS BATIMENTS - 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00

Immobilisations présentes dans l'exercice

Nature	Valeur brute Valeur origine	Amort. Anté. dot dérogatoire	Dotations de l'exercice	Total des Amort.	Valeur nette comptable (fiscale)
7000 ETUDES ET HONORAIRES ----- 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
8000 IMMOBILISATION CONSTRUCTION DIVERS 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
9000 LAGUNE ----- 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
1017-02 Réhausse Trémie Alimentation - Solde IN 29/01/2019 L 240 mois	16 867,46 0,00	0,00	778	777,78 0,00	16 089,68 16 089,68
6000-034 Fourniture électricité CA2E - SCE 31/01/2019 L 120 mois	274,65 0,00	0,00	25	25,25 0,00	249,40 249,40
6000-035 Intallation téléphonique - informatique 15/02/2019 L 120 mois	4 479,40 0,00	0,00	393	393,19 0,00	4 086,21 4 086,21
6007 Cinor - vannes raccords CINOR 18/02/2019 L 120 mois	1 022,44 0,00	0,00	89	88,90 0,00	933,54 933,54
1016 pompe ENVITEC 25/03/2019 L 240 mois	1 450,47 0,00	0,00	56	55,60 0,00	1 394,87 1 394,87
9002 Lagune SGE 31/03/2019 L 84 mois	48 721,20 0,00	0,00	5 239	5 239,46 0,00	43 481,74 43 481,74
8006 Diverses location matériel de chantier p 14/05/2019 L 120 mois	3 269,21 0,00	0,00	206	206,14 0,00	3 063,07 3 063,07
8005 travaux de maçonnerie supplémentaire di 30/05/2019 L 240 mois	653,74 0,00	0,00	19	19,16 0,00	634,58 634,58
9003 Fournitures et MO Lagune fantauzzi 31/05/2019 L 84 mois	878,35 0,00	0,00	64	63,97 0,00	814,38 814,38
9004 Raccords Sortie Lagune DESPIERRES 31/05/2019 L 84 mois	9 703,84 0,00	0,00	813	812,50 0,00	8 891,34 8 891,34
8007 raccord, vanne 22/06/2019 L 120 mois	87,76 0,00	0,00	5	4,61 0,00	83,15 83,15
6008-01 14 blocs betons - Stockage ensilage ARG 28/06/2019 L 120 mois	932,00 0,00	0,00	47	47,38 0,00	884,62 884,62
6008-02 17 blocs betons - Stockage ensilage ARG 29/10/2019 L 120 mois	1 070,00 0,00	0,00	18	18,43 0,00	1 051,57 1 051,57
6000-033 Aménagement Local salarié / bureaux div 25/11/2019 L 120 mois	3 519,85 0,00	0,00	35	35,20 0,00	3 484,65 3 484,65
Total 21350000	3 992 885	95 567	212 048	307 615	3 685 270 3 685 270
21540000 Matériel Outillage industriels					
1001 GEOMEMBRANES pour stockage Ensilage 28/06/2018 L 84 mois	42 181,92 0,00	3 063,21	6 026	9 089,20 0,00	33 092,72 33 092,72
0004 Dessiccateur 19/09/2018 L 84 mois	1 853,00 0,00	75,00	265	339,71 0,00	1 513,29 1 513,29
0005 Balai actisweep 15/10/2018 L 84 mois	2 350,00 0,00	70,87	336	406,58 0,00	1 943,42 1 943,42
1002 Silocover - 3 baches - pour stockage ens 31/10/2018 L 84 mois	6 139,65 0,00	148,62	877	1 025,71 0,00	5 113,94 5 113,94
1000 MATERIEL DE STOCKAGE ----- 01/01/2019 N.A.	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
1003 Cuve 1000 l - stockage sucre liquide - h 30/01/2019 L 60 mois	266,67 0,00	0,00	49	49,04 0,00	217,63 217,63
0009 Lance raccord - tuyau - buse AGRI SANTE 31/01/2019 L 60 mois	265,65 0,00	0,00	49	48,85 0,00	216,80 216,80
1004 14 CONTAINERS - stockage sucre liquide - 31/01/2019 L 60 mois	980,00 0,00	0,00	180	180,21 0,00	799,79 799,79
0006 Nettoyeur Haute Pression AGRI SANTE 31/05/2019 L 60 mois	665,00 0,00	0,00	78	77,95 0,00	587,05 587,05
0007 50% Mixer a prise de force + accessoires 20/06/2019 L 60 mois	14 913,57 0,00	0,00	1 583	1 582,50 0,00	13 331,07 13 331,07
0008 1/2 COMPRESSEUR AERZEN VNY256NR VA	23 855,00 0,00	0,00	172	172,29 0,00	23 682,71 23 682,71

Immobilisations présentes dans l'exercice

Nature	Valeur brute Valeur origine	Amort. Anté. dot dérogatoire	Dotations de l'exercice	Total des Amort.	Valeur nette comptable (fiscale)
18/12/2019 L 60 mois Total 21540000	93 470	3 358	9 614	12 972	80 498 80 498
21820000 Matériel de transport					
0001 Suzuki vitara ez-146-lv 31/07/2018 L 60 mois	17 025,00 0,00	1 428,21	3 405	4 833,21 0,00	12 191,79 12 191,79
0002 Jcb 53170 Scea fanta 30/10/2018 L 60 mois	20 000,00 0,00	677,78	4 000	4 677,78 0,00	15 322,22 15 322,22
Total 21820000	37 025	2 106	7 405	9 511	27 514 27 514
21830000 Matériel de bureau et informatique					
0001 Ensemble de bureau GOUJON 04/01/2019 L 120 mois	1 280,00 0,00	0,00	127	126,93 0,00	1 153,07 1 153,07
0002 Fauteil, chaises, tables GOUJON 22/03/2019 L 120 mois	1 334,79 0,00	0,00	103	103,45 0,00	1 231,34 1 231,34
0003 Ordinateur Lenovo Yoga 730 DIGITAL RI 28/03/2019 L 60 mois	854,25 0,00	0,00	130	129,56 0,00	724,69 724,69
Total 21830000	3 469		360	360	3 109 3 109
26100001 Parts sociales Agora					
0001 Parts sociales agora 28/12/2018 N.A.	150,00 0,00	0,00		0,00 0,00	150,00 150,00
Total 26100001	150				150 150
26100002 Parts sociales Cuma Nampteuil-le-Haudoui					
0001 Cuma - 2471 parts x 1.53 € Cuma de la 04/09/2018 N.A.	3 780,63 0,00	0,00		0,00 0,00	3 780,63 3 780,63
Total 26100002	3 781				3 781 3 781
27500000 Dépôts & cautionnements					
0001 Depot garantie sanef 30/08/2018 N.A.	500,00 0,00	0,00		0,00 0,00	500,00 500,00
Total 27500000	500				500 500
Total	5 762 216	132 643	302 338	434 980	5 327 236 5 327 236

PROJET

ANNEXES COMPTABLES

Annexes comptables

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 6 524 372,91 Euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 161 570,83 Euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect des principes et des règles de base suivantes :

- image fidèle
- comparabilité et permanence des méthodes
- continuité de l'exploitation
- régularité
- sincérité
- importance relative
- prudence.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée d'utilisation prévue.
- amortissements dérogatoires : ils sont déterminés par différence entre l'amortissement fiscal calculé sur une durée d'usage et l'amortissement comptable calculé sur la durée d'utilisation.
- stocks des marchandises et autres approvisionnements : ils sont évalués au prix de revient réel selon la méthode du premier entré/premier sorti
- traitement des contrats à long terme : la méthode retenue est celle de l'avancement
- les subventions d'équipement font l'objet d'un étalement.
- il n'a pas été identifié de composant d'importance significative parmi les immobilisations présentes, à l'exception de quelques cas où il a été nécessaire de procéder au remplacement d'un composant devenu défectueux au cours de l'exercice.

Annexes comptables (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 5 762 796 Euros

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	5 618 825	138 961		5 758 366
Immobilisations financières	4 431			4 431
TOTAL	5 623 255	138 961		5 762 796

Amortissements et provisions d'actif = 434 980 Euros

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	132 643	302 338		434 980
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	132 643	302 338		434 980

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Terrains	31 774	0	31 774	Non amortiss.
Agencés et aménagés de terrains	36 558	4 221	32 337	10 ans
Bâtiments	1 562 604	100 302	1 462 303	de 10 à 20 ans
Inst. gales agencés constructions	3 992 885	307 615	3 685 270	de 7 à 20 ans
Matériel outillage industriels	93 470	12 972	80 498	5 ans
Matériel de transport	37 025	9 511	27 514	5 ans
Matériel de bureau et informatique	3 469	360	3 109	de 5 à 10 ans
Immobilisations corporelles en cours	580	0	580	Non amortiss.
TOTAL	5 758 366	434 980	5 323 385	

Etat des créances = 617 108 Euros

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	500		500
Actif circulant & charges d'avance	616 608	616 608	
TOTAL	617 108	616 608	500

Produits à recevoir par postes du bilan = 203 294 Euros

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	200 179
Autres créances	3 116
Disponibilités	
TOTAL	203 294

Charges constatées d'avance = 4 800 Euros

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes comptables (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 10 000 Euros

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	100	10 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	100	10 000

Etat des dettes = 5 679 134 Euros

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	5 094 998	859 948	1 625 372	2 609 678
Dettes financières diverses	214 356	214 356		
Fournisseurs	290 923	290 923		
Dettes fiscales & sociales	75 534	75 534		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	3 324	3 324		
TOTAL	5 679 134	1 444 084	1 625 372	2 609 678

Charges à payer par postes du bilan = 63 945 Euros

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	2 786
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	53 452
Dettes fiscales & sociales	7 707
Autres dettes	
TOTAL	63 945

Produits constatés d'avance = 3 324 Euros

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes comptables (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 2 249 213 Euros

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	7 470	0,332 %
Prestations de services	2 192 733	97,489 %
Produits des activités annexes	49 009	2,179 %
TOTAL	2 249 213	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 50 762 Euros

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	269 982	50 762	219 220
Résultat financier	-71 924		-71 924
Résultat exceptionnel	14 275		14 275
Participation des salariés			
TOTAL	212 333	50 762	161 571

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes comptables (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

- Mr Roland Pierre Henri caution solidaire de l'emprunt 547331 à hauteur de 390 000€
- Mr Drach Alain caution solidaire de l'emprunt 547331 à hauteur de 1 430 000€
- Mme Levasseur Céline caution solidaire de l'emprunt 547331 à hauteur de 975 000€

PROJET

Annexes comptables (suite)

INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT-BAIL

Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs		55 741		55 741
Montants de l'exercice				
<i>Sous-total</i>		<i>55 741</i>		<i>55 741</i>

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans				
A plus de 5 ans				
<i>Sous-total</i>				

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans				
A plus de 5 ans				
<i>Sous-total</i>				

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
<i>TOTAL</i>		<i>55 741</i>		<i>55 741</i>

Annexes comptables (suite)**DETAILS DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 203 294 Euros

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients produits non facturés(41800000)	192 892
Prod non encore facturés tva 20(41800800)	7 287
TOTAL	200 179

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Produits à recevoir(46870000)	3 116
TOTAL	3 116

Charges constatées d'avance = 4 800 Euros

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance achats(48610000)	4 800
TOTAL	4 800

Charges à payer = 63 945 Euros

Emprunts & dettes auprès des étab. de crédit	Montant
Intérêts courus / emprunts(16884000)	2 786
TOTAL	2 786

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs factures non parvenues(40810000)	53 452
TOTAL	53 452

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers. dettes prov. / congés payés(42820000)	5 448
Provisions sur charges sociales(43820000)	2 259
TOTAL	7 707

Produits constatés d'avance = 3 324 Euros

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000)	3 324
TOTAL	3 324

Annexes comptables (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

PROJET

DETAIL EMPRUNTS

Dettes Financières – Emprunts auprès des établissements de crédit

Date initiale	N°, Objet, Organisme prêteur	Montant souscrit	Taux %	Durée (mois)	Capital restant du au 31/12/2019	Echéances à rembourser en capital au cours des exercices clos en					
						31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	Au dela de 5 ans
17/12/2018	Emprunts Professionnels	4 780 000,00	1,409	144	4 587 774,35	388 509,32	393 983,49	399 534,80	405 164,31	410 873,14	2 589 709,29
05/09/2017	Emprunt 00000547331 Emprunt Terrain Coudun	48 000,00	1,409	144	39 602,97	3 817,71	3 871,49	3 926,07	3 981,38	4 037,47	19 968,85
						392 327	397 855	403 461	409 146	414 911	2 609 678
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES					4 627 377						
DONT : ECHEANCES DU PROCHAIN EXERCICE					392 327						
ECHEANCES DES QUATRE EXERCICES SUIVANTS					1 625 372						
ECHEANCES AU DELA DU CINQUIEME EXERCICE					2 609 678						

PROJET

LIASSE FISCALE

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2020

Désignation de l'entreprise : <u>FERTI OISE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>						
Adresse de l'entreprise <u>FERME DE CORBEAULIEU 60280 VENETTE</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>						
Numéro SIRET * <u>8 0 7 9 3 3 9 1 6 0 0 0 1 5</u>			Néant <input type="checkbox"/> *					
			Exercice N clos le, <u>31/12/2019</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC					
		CX	CQ					
		AF	AG					
		AH	AI					
		AJ	AK					
		AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AO	68 332	4 221	64 111		
		AP	AQ	5 555 490	407 917	5 147 573		
		AR	AS	93 470	12 972	80 498		
		AT	AU	40 494	9 871	30 623		
		AV	AW	580		580		
		AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS	CT						
	CU	CV	3 931		3 931			
	BB	BC						
	BD	BE						
	BF	BG						
TOTAL (II)		BJ	BK	5 762 796	434 980	5 327 816		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM	429 318		429 318		
		BN	BO					
		BP	BQ					
		BR	BS					
		BT	BU					
	CRÉANCES	BV	BW	477		477		
		BX	BY	386 384		386 384		
		BZ	CA	225 423		225 423		
		CB	CC					
		CD	CE					
DIVERS	CF	CG	150 154		150 154			
	CH	CI	4 800		4 800			
	TOTAL (III)		CJ	1 196 557		1 196 557		
	Comptes de régularisation	CW						
CM								
CN								
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	6 959 353	434 980	6 524 373		
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	
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

DGFIP N° 2051-SD 2020

Désignation de l'entreprise		FERTI OISE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....10.000...)	DA	10 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB				
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD				
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG				
	Report à nouveau	DH	(10 332)			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	161 571			
	Subventions d'investissement	DJ	684 000			
	Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)		DL	845 238		
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	5 094 998			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	214 356			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	290 923			
	Dettes fiscales et sociales	DY	75 534			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA				
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	3 324			
TOTAL (IV)		EC	5 679 134			
Ecarts de conversion passif *		ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	6 524 373			
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB				
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
		Écart de réévaluation libre	ID			
		Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 444 084				
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	264 835				

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

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

DGFIP N° 2052-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise : FERTI OISE				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	7 470	FB	FC	7 470
	Production vendue } biens *	FD		FE	FF	
		FG	2 241 743	FH	FI	2 241 743
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 249 213	FK	FL	2 249 213
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	6 976
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	4 674
	Autres produits (1) (11)				FQ	87
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	2 260 949
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	7 418
	Variation de stock (marchandises)*				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	484 495
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	252 602
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	816 212
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	42
	Salaires et traitements *				FY	92 430
	Charges sociales (10)				FZ	35 423
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations } - dotations aux amortissements *			GA	302 338
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	9
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 990 968	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	269 982
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	471	
	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	471	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	72 395	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	72 395	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(71 924)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	198 058

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise		FERTI OISE		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	18 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	18 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	3 725	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	3 725	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	14 275
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	50 762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 279 421
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 117 850
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	161 571
REVENUS	(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	32 058
			— Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	3 257
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	468
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des 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	4 674
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		
	obligatoires		A9		
	Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(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		
Quote part de subvention		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	18 000	
Charges sur exercices antérieurs		3 257			
Dons		468			
				Exercice N-1	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Charges antérieures	Produits antérieurs	
annulation escompte		586			
Régul JCB n-1		2 672			

SAGE Experts-comptables janvier 2020 : Etat préparatoire.

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

Désignation de l'entreprise										FERTI OISE										Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		IMMOBILISATIONS								Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1				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 3											
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		CZ	D8		D9											
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		KD	KE		KF											
CORPORELLES	Terrains								31 774		KG	KH		KI		36 558									
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9				KJ	1 498 210		KK		KL		123 470								
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1				KM			KN		KO										
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants		M2				KP	3 978 528		KQ		KR		137 827									
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants		M3				KS	73 288		KT		KU		40 946									
	Installations générales, agencements, aménagements divers *								KV			KW		KX											
	Matériel de transport *								KY	37 025		KZ		LA											
	Matériel de bureau et mobilier informatique								LB			LC		LD		3 469									
	Emballages récupérables et divers *								LE			LF		LG											
	Immobilisations corporelles en cours										LH	LI		LJ		580									
	Avances et acomptes										LK	LL		LM											
	TOTAL III								5 618 825		LN	LO		LP		342 851									
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G	8M		8T										
Autres participations								3 931		8U	8V		8W		3 931										
Autres titres immobilisés										IP	IR		IS												
Prêts et autres immobilisations financières								500		IT	IU		IV												
TOTAL IV								4 431		LQ	LR		LS		3 931										
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								5 623 255		ØG	ØH		ØJ		346 781										
CADRE B		IMMOBILISATIONS								Diminutions				Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence											
										par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		IN	CØ		DØ		D7									
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		IO	LV		LW		IX									
CORPORELLES	Terrains										IP	LX		LY		68 332		LZ		68 332					
	Constructions	Sur sol propre				59 076				IQ	MA		MB		1 562 604		MC		1 562 604						
		Sur sol d'autrui								IR	MD		ME		MF										
	Inst. gales, agencts et am. des constructions				123 470				IS	MG		MH		MI		3 992 885									
	Installations techniques, matériel et outillage industriels								20 764		IT	MJ		MK		ML		93 470							
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers								IU	MM		MN		MO										
		Matériel de transport								IV	MP		MQ		MR		37 025								
	Matériel de bureau et informatique, mobilier								IW	MS		MT		MU		3 469									
	Emballages récupérables et divers *								IX	MV		MW		MX											
	Immobilisations corporelles en cours										MY	MZ		NA		NB		580							
Avances et acomptes										NC	ND		NE		NF										
TOTAL III								203 310		IY	NG		NH		NI		5 757 786								
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ	ØU		M7		ØW									
	Autres participations								3 931		IO	ØX		ØY		ØZ		3 931							
	Autres titres immobilisés										II	2B		2C		2D									
	Prêts et autres immobilisations financières								500		I2	2E		2F		2G		500							
	TOTAL IV								3 931		I3	NI		NK		2H		4 431							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								207 240		I4	ØK		ØL		ØM		5 762 216								

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise <u>FERTI OISE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A														
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *														
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement			CY			EL			EM		EN			
Autres immobilisations incorporées			PE			PF			PG		PH			
TOTAL I														
TOTAL II														
Terrains			PI			PJ			PK		PL			
Sur sol propre			PM			PN			PO		PQ			
Sur sol d'autrui			PR			PS			PT		PU			
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions			PV			PW			PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB		QC			
Inst. générales, agencements, aménagement divers			QD			QE			QF		QG			
Autres immobilisations corporelles			QH			QI			QJ		QK			
Matériel de transport			QL			QM			QN		QO			
Matériel de bureau et informatique, mobilier			QP			QR			QS		QT			
Emballages récupérables et divers			QU			QV			QW		QX			
TOTAL III			132 643			302 338			434 980		434 980			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			132 643			302 338			ØQ		ØR			
CADRE B														
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES														
Immobilités amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		
TOTAL I														
Autres immob. incorpo- rées		N7		N8		P6		P7		P8		P9		
TOTAL II														
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		
Sur sol propre		Q9		R1		R2		R3		R4		R5		
Sur sol d'autrui		R7		R8		R9		S1		S2		S3		
Inst. gales, agenc et am. des const.		S5		S6		S7		S8		S9		T1		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		
Inst. gales, agenc am. divers		U1		U2		U3		U4		U5		U6		
Matériel de transport		U8		U9		V1		V2		V3		V4		
Mat. bureau et inform. mobilier		V6		V7		V8		V9		W1		W2		
Emballages récup. et divers		W4		W5		W6		W7		W8		W9		
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM				NO		
TOTAL IV														
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		
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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2020

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

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
Désignation de l'entreprise <u>FERTI OISE</u> Néant <input checked="" type="checkbox"/> *					
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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	7C	UB	UC	UD
		UE	UF		
		UG	UH		
		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

8

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>FERTI OISE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *					
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	500	UV		UW	500
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	386 384		386 384		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	600		600		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	77 708		77 708	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	144 000		144 000	
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	3 116		3 116		
	Charges constatées d'avance	VS	4 800		4 800		
	TOTAUX		VT	617 108	VU	616 608	VV
RENVIS	(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	264 835		264 835		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	4 830 164		595 113	1 625 372	2 609 678
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	3 324		3 324		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	290 923		290 923		
Personnel et comptes rattachés		8C	5 448		5 448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	17 513		17 513		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	50 504		50 504		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 929		1 929		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	140		140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	211 032		211 032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	3 324		3 324		
TOTAUX		VY	5 679 134	VZ	1 444 084	1 625 372	2 609 678
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	200 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	935 990	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 : Etat préparatoire.



DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Désignation de l'entreprise FERTI OISE		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice clos le 31/12/2019			
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WA	161 571
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX			
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 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)							17	50 762
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					I8
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. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	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	212 333	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *							WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)							WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % 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 de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)		2A			
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)							ZX		
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							ZY		
Majoration d'amortissement *							XD		
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (44 septies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissements immobilier créées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		
	ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD				ZI		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	212 333				
		déficit (II moins I)							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							XL	13 342	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	198 991		XO		

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 : Etat préparatoire.

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

Désignation de l'entreprise <u>FERTI OISE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (I)	K4	13 342	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	13 342	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	(0)	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	(0)	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	7 707	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI*	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
		ligné WI	ligné 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 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058-C-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise : <u>FERTI OISE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(87 144)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB							
						- Autres réserves	ZD							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	76 812		Dividendes	ZE								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF	76 812							
	TOTAL I	ØF	(10 332)		Report à nouveau	ZG	(87 144)							
										TOTAL II		ZH	(10 332)	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	C 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 EXTERNÉS	- Sous-traitance										YT	255 980		
	- Locations, charges locatives et de copropriété	C dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8			XQ	77 293				
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	3 119		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	3 259		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	160		
	- Autres comptes	C dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES			ST	476 401				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	816 212		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	C dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				ZS			9Z	42				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	42		
TVA	- Montant de la TVA collectée										YY	(18 104)		
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *										ØB			
	- 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 II de l'ann. III au CGD)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	- 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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH			
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		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ									

SAGE Experts-comptables janvier 2020 : Etat préparatoire.

(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).

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise : FERTI OISE						Néant <input checked="" type="checkbox"/>		
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)		
I - Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente (7)		Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)		Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1) (11)
					19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
I - Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*							
20	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (8)) (12)			(A)				
21	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (8)) (13)				(B)		(C)	
22	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (14)				(B)	(Ventilation par taux)		

* 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 IA, 208 C et 210 F du CGI.

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 - Etat préparatoire.



Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>	
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 case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
FERTI OISE FERME DE CORBEAULIEU 60280 VENETTE					
SIRET	8	0	7	9	3
	3	3	9	1	6
	0	0	0	0	1
	5	Mél : a.bonfils@cder.fr			
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

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					

B ACTIVITÉ					
Activités exercées	PRODUCTION D'ELECTRICITE			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*	Bénéfice imposable à 28%	160 871	Déficit	
	Bénéfice imposable à 15%	38 120	Résultat 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	PV à long terme imposables à 15%				
	PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)	

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 <i>undecies</i>	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies</i> A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	
Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Société d'investissement immobilier cotée			
	<input type="checkbox"/>	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 <i>quater</i> W					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits 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-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)					
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies</i> C-1-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
			Nom / Adresse		
			N°		
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-1-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe			Nom / Adresse		
			N°		

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE GENERATION EXPERT					

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD 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 CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
CDER Complexe Agricole du Mt Bernard route de Suippes BP 511 51006 CHALONS en CHAMPAGNE CEDEX Tél: 03 26 66 76 00			Tél:		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	03042020	Lieu: VENETTE
			Qualité et nom du signataire:		
			Signature:		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné					

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 bis-SD					
<i>Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)</i>		2020					
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD							
H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS							
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres				
		b					
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾			c				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			d				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾			e				
			f				
			g				
			h				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾			i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			j				
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾			Total (a à h)				
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS <i>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</i>							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
SOCIETE CIVILE HOLDING DE CORBEAULIEU	48						
54 rue de l'Impératrice Eugénie 60350 PIERREFONDS							
SOCIETE CIVILE SAINT JOSEPH	35						
1 route de Soissons 10170 ETRELLES SUR AUBE							
Grégoire LHOTTE Président							
Ferme de Corbeaulieu 60280 VENETTE	4						
SOCIETE CIVILE SAINT NICOLAS	13						
6 rue de Meaux 60810 BARBERY							
J DIVERS							
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)							
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION							
REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁶⁾		MVLT réalisée au cours de l'exercice					
		MVLT restant à reporter					