

# Le bilan : Comptes sociaux

BILAN – ACTIF	BRUT	AMORT & PROV	NET 2017 - 2018	NET 2016 - 2017
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE I</b>	39 663	-	39 663	29 668
<b>Immobilisations incorporelles</b>	2 770 717	737 107	2 033 609	1 724 478
Licences, droits et valeurs similaires	958 775	737 107	221 668	175 031
Concessions, brevets et droits similaires	1 802 980	-	1 802 980	1 549 447
Autres immobilisations incorporelles	8 962	-	8 962	-
<b>Immobilisations corporelles</b>	89 205 750	46 276 703	42 929 047	41 943 040
Terrains	2 118 066	-	2 118 066	2 118 066
Constructions	53 771 070	28 156 180	25 614 890	25 904 876
Installations techniques, mat. et outillages	27 455 152	14 860 123	12 595 030	12 185 320
Autres immobilisations corporelles	5 091 932	3 260 401	1 831 531	1 436 230
Immobilisations en cours	769 529	-	769 529	298 546
Avances et acomptes sur commandes	-	-	-	-
<b>Immobilisations financières</b>	3 243 448	174 070	3 069 378	2 967 415
Participations	2 415 284	2 500	2 412 784	2 403 830
Créances rattachées	186 160	171 570	14 590	14 590
Autres titres immobilisés	407 103	-	407 103	407 103
Prêts	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	234 902	-	234 902	141 894
<b>&gt; TOTAL ACTIF IMMOBILISE II</b>	<b>95 219 915</b>	<b>47 187 880</b>	<b>48 032 035</b>	<b>46 634 933</b>
<b>Stocks et en cours</b>	25 748 255	226 600	25 521 655	14 854 079
Matières premières, approvisionnements	539 034	-	539 034	624 169
Produits intermédiaires et finis	169 367	-	169 367	147 162
Marchandises	25 039 854	226 600	24 813 254	14 082 748
<b>Créances</b>	34 759 909	1 979 281	32 780 628	25 358 646
Clients et comptes rattachés	30 267 712	1 381 781	28 885 931	20 879 643
Autres créances	4 464 664	597 500	3 867 164	4 445 857
Capital souscrit appelé non versé	27 533	-	27 533	33 146
<b>Instruments de trésorerie</b>	-	-	-	50
<b>Disponibilités</b>	149 486	-	149 486	774 658
<b>Charges constatées d'avance</b>	167 401	-	167 401	71 191
<b>&gt; TOTAL ACTIF CIRCULANT III</b>	<b>60 825 051</b>	<b>2 205 881</b>	<b>58 619 170</b>	<b>41 058 623</b>
Comptes de régularisation IV	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIF ( I + II + III + IV )</b>	<b>156 084 629</b>	<b>49 393 761</b>	<b>106 690 867</b>	<b>87 723 224</b>

BILAN – PASSIF avant répartition	2017 - 2018	2016 - 2017
Capital social (dont versé : 4 000 429)	4 067 625	4 068 276
Réserve légale	4 092 078	4 092 078
Réserves statutaires ou contractuelles	44 147 888	42 966 882
Report à nouveau	146 260	146 260
Résultat de l'exercice	3 457 423	1 827 388
Subventions d'investissement	-	-
<b>&gt; TOTAL CAPITAUX PROPRES I</b>	<b>55 911 273</b>	<b>53 100 884</b>
<b>&gt; AUTRES FOND PROPRES II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Provisions pour risques	1 383 125	1 434 325
Provisions pour charges	995 482	859 000
<b>&gt; TOTAL PROVISIONS III</b>	<b>2 378 607</b>	<b>2 293 325</b>
Autres emprunts obligatoires (2)	-	-
Emprunts et dettes auprès des ets. de crédits (1) (2)	29 484 860	14 995 868
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 067 090	14 194 214
Dettes fiscales et sociales	2 614 168	2 256 222
Dettes s/immobilisations & comptes rattachés	538 505	413 568
Autres dettes	487 614	372 293
Instruments de trésorerie	141 725	59 675
Produits constatés d'avance	67 025	37 175
<b>&gt; TOTAL DETTES IV</b>	<b>48 400 987</b>	<b>32 329 015</b>
<b>&gt; ECARTS DE CONVERSION PASSIF V</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASSIF ( I A V )</b>	<b>106 690 867</b>	<b>87 723 224</b>
(1) dont concours bancaires	14 100 000	2 400 000
(1) dont soldes créditeurs comptes banque	519 761	25 676
(2) dont intérêts courus	10 082	10 809
(1) emprunts à moyen terme	14 855 017	12 559 383
<b>TOTAL</b>	<b>29 484 860</b>	<b>14 995 868</b>

\* Le poste fournisseurs intègre les comptes courants adhérents créditeurs pour 8 335 529 €.

FILIALES et PARTICIPATIONS au 30 juin 2018 (en euros)	Capital		Capitaux propres		Quote-part du capital détenu		Valeur comptable des titres détenus Brute		Valeur comptable des titres détenus Nettes		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés		Montant des cautions et avals donnés par la société		Chiffre d'affaires du dernier exercice clos		Résultat du dernier exercice clos		Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	
	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenu	Valeur comptable des titres détenus Brute	Valeur comptable des titres détenus Nettes	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice										
<b>RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS</b>																				
<b>Filiales détenues à + de 50%</b>																				
SAS DAVID (Commerce de grains, engrais et céréales) Exercice de 12 mois du 01/07/2016 au 30/06/2017	520 200	2 903 537	100%	1 884 622	1 884 622	2 400 000	3 000 000	18 776 518	54 265	0										
<b>Participations détenues entre 10 et 50%</b>																				
FRANCE GÂTINAIS CÉRÉALES	36 000	83 089	34%	12 000	12 000	0	750 000	151 337 744	0	0										

# Le compte de résultat : Comptes sociaux

C.A.PRO.GA. La Meunière	2017 - 2018	2016 - 2017
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes produits du sol	79 991 829	62 431 791
Ventes et cessions approvisionnements	42 045 869	40 868 683
Ventes farines moulin	10 045	13 798
Production vendue moulin	15 631 733	15 424 668
Production vendue de services	2 406 412	1 756 584
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	<b>140 085 888</b>	<b>120 495 524</b>
<i>dont chiffre d'affaires suspension et intracom.</i>	<i>207 162</i>	<i>540 624</i>
Production stockée	22 205	-2 727
Production immobilisée	-	-
Subvention d'exploitation	12 867	55 167
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 860 820	3 194 742
Autres produits	20 776	163 003
<b>&gt; TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>142 002 555</b>	<b>123 905 709</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Apports et achats de produits du sol	91 896 624	63 115 144
<i>Variation de stocks produits du sol</i>	<i>-10 411 575</i>	<i>3 408 680</i>
Achats approvisionnements	33 416 133	33 641 175
<i>Variation de stocks approvisionnements</i>	<i>-188 141</i>	<i>-486 278</i>
Achats de matières premières & m/ses moulin	21 929	32 635
<i>Variation de stocks matières moulin</i>	<i>4 303</i>	<i>36 133</i>
Achats autres fournitures	1 522 615	1 235 531
<i>Variation de stock autres fournitures</i>	<i>-98 068</i>	<i>20 613</i>
Autres achats et charges externes	8 959 921	7 566 905
Impôts, taxes et versements assimilés	1 637 286	1 616 376
Salaires et traitements	4 897 865	4 929 395
Charges sociales	2 126 287	2 047 130
Dotations aux amortissements	3 291 948	3 078 617
Dotations aux provisions sur actif circulant	562 529	1 045 904
Dotations aux provisions pour risques et charges	221 482	-
Autres charges	734 799	804 076
<b>&gt; TOTAL DES CHARGES</b>	<b>138 595 938</b>	<b>122 092 037</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>3 406 618</b>	<b>1 813 672</b>

C.A.PRO.GA. La Meunière	2017 - 2018	2016 - 2017
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Sur titres de participations	26 953	26 116
Revenus des comptes courants et prêts	10 794	8 724
Autres produits financiers	312 818	384 844
Produits nets sur cessions des VMP	-	-
Reprises sur provisions	600 000	-
<b>&gt; TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>950 565</b>	<b>419 684</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Intérêts et charges assimilées	229 493	274 047
Autres intérêts et charges	-	-
Dotations aux provisions	600 000	171 570
<b>&gt; TOTAL DES CHARGES</b>	<b>829 493</b>	<b>445 617</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>121 073</b>	<b>-25 932</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>3 527 690</b>	<b>1 787 739</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits sur opérations de gestion	37 452	120 030
Produits sur opérations en capital	62 583	185 388
Reprises sur provisions et transferts	-	148 000
<b>&gt; TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>100 035</b>	<b>453 419</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges sur opérations de gestion	-	227 000
Charges sur opérations en capital	20 295	180 482
Dotations aux provisions	-	-
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>20 295</b>	<b>407 482</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>79 741</b>	<b>45 937</b>
Impôts sur les sociétés	68 010	6 288
Participation des salariés	81 998	-
<b>&gt; TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>143 053 156</b>	<b>124 778 812</b>
<b>&gt; TOTAL DES CHARGES</b>	<b>139 595 733</b>	<b>122 951 424</b>
<b>EXCEDENT</b>	<b>3 457 422,93</b>	<b>1 827 388</b>

## Projet d'affectation du résultat

Réserve indisponible «Activité Tiers et A.N.C.»	204 030,00
Réserve légale 10% (plafond atteint)	-
Réserves compensant le remboursement de parts sociales	5 033,00
Intérêts aux parts sociales (2,5%)	97 118,56
Réserves facultatives	3 151 241,37
	<b>3 457 422,93</b>