

LES COTEAUX DU MINERVOIS

7 Avenue des Cathares

11700 PEPIEUX

BILAN ET RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/08/2019 au 31/07/2020

| ACTIF | Exercice clos le 31/07/2020 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/07/2019 (12 mois) | |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles: | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 1 440 | 1 440 | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations corporelles: | | | | | | |
| Terrains | 77 335 | | 77 335 | 0,33 | 77 335 | 0,39 |
| Constructions | 6 509 326 | 5 660 378 | 848 949 | 3,65 | 1 122 596 | 5,68 |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 8 887 122 | 6 750 442 | 2 136 681 | 9,18 | 2 117 189 | 10,72 |
| Autres immobilisations corporelles | 868 215 | 834 728 | 33 487 | 0,14 | 17 322 | 0,09 |
| Immobilisations corporelles en cours | 3 149 334 | | 3 149 334 | 13,53 | 374 383 | 1,90 |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Immobilisations financières: | | | | | | |
| Participations à des organismes coopératifs agricoles | 433 411 | | 433 411 | 1,86 | 433 411 | 2,19 |
| Autres Participations | 2 471 | | 2 471 | 0,01 | 2 471 | 0,01 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 404 | | 1 404 | 0,01 | 1 404 | 0,01 |
| TOTAL (I) | 19 930 059 | 13 246 987 | 6 683 072 | 28,72 | 4 146 111 | 20,99 |
| Stocks et en cours: | | | | | | |
| Matières premières: | | | | | | |
| - activité de collecte-vente | | | | | | |
| - activité d'approvisionnement | | | | | | |
| Matières consommables et emballages | 52 018 | | 52 018 | 0,22 | 109 473 | 0,55 |
| En cours de production de biens: | | | | | | |
| - activité de collecte-vente | | | | | | |
| - activité d'approvisionnement | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis: | | | | | | |
| - activité de collecte-vente | 6 356 054 | | 6 356 054 | 27,31 | 6 258 781 | 31,68 |
| - activité d'approvisionnement | | | | | | |
| Marchandises: | | | | | | |
| - activité de collecte-vente | 9 430 | | 9 430 | 0,04 | 11 364 | 0,06 |
| - activité d'approvisionnement | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes et apports | | | | | | |
| Créances: | | | | | | |
| . Créances Associés Coopérateurs et comptes rattachés | 3 210 091 | | 3 210 091 | 13,79 | 3 044 480 | 15,41 |
| . Créances Clients et comptes rattachés | 4 761 005 | 36 440 | 4 724 565 | 20,30 | 5 145 374 | 26,05 |
| . Autres | 83 329 | 3 750 | 79 579 | 0,34 | 115 044 | 0,58 |
| . Capital à verser | 1 208 | | 1 208 | 0,01 | 11 205 | 0,06 |
| Valeurs mobilières de placement | 101 098 | | 101 098 | 0,43 | 600 236 | 3,04 |
| Disponibilités | 2 000 088 | | 2 000 088 | 8,59 | 257 949 | 1,31 |
| Charges constatées d'avance | 53 657 | | 53 657 | 0,23 | 55 210 | 0,28 |
| TOTAL (II) | 16 627 979 | 40 190 | 16 587 789 | 71,28 | 15 609 116 | 79,01 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | |
| Ecart de conversion actif | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 36 558 038 | 13 287 177 | 23 270 860 | 100,00 | 19 755 227 | 100,00 |

| PASSIF | Exercice clos le 31/07/2020 (12 mois) | | Exercice précédent 31/07/2019 (12 mois) | |
|---|---|--------|---|--------|
| Capital social ou individuel (dont versé :) | 185 594 | 0,80 | 186 578 | 0,94 |
| Droits d'entrée | 46 370 | 0,20 | 46 370 | 0,23 |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserves: | | | | |
| . Réserve légale | 186 578 | 0,80 | 182 966 | 0,93 |
| . Réserves indisponibles: | | | | |
| - provenant des subventions reçues de l'Etat, des collectivités et établiss. publics | 3 856 029 | 16,57 | 3 596 647 | 18,21 |
| - autres réserves indisponibles | | | | |
| . Réserves statutaires ou contractuelles | 1 109 580 | 4,77 | 993 192 | 5,03 |
| . Réserves réglementées | 182 604 | 0,78 | 182 604 | 0,92 |
| . Autres réserves | 1 388 197 | 5,97 | 1 388 197 | 7,03 |
| "Provisions" pour ristournes et intérêts aux parts | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) | 985 | 0,00 | 120 000 | 0,61 |
| Subventions d'investis. autres que celles reçues de l'Etat, des collect. & établ. publics | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL(I) | 6 955 938 | 29,89 | 6 696 555 | 33,90 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL(II) | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | 226 883 | 0,97 | 106 095 | 0,54 |
| TOTAL (III) | 226 883 | 0,97 | 106 095 | 0,54 |
| Emprunts et dettes coopératifs | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 041 153 | 17,37 | 1 867 263 | 9,45 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes et cessions | | | | |
| Dettes Associés Coopérateurs et comptes rattachés | 11 398 181 | 48,98 | 10 607 539 | 53,69 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 965 | 2,14 | 260 969 | 1,32 |
| Dettes fiscales et sociales | 118 672 | 0,51 | 155 393 | 0,79 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 32 068 | 0,14 | 55 744 | 0,28 |
| Produits constatés d'avance | | | 5 670 | 0,03 |
| TOTAL(IV) | 16 088 040 | 69,13 | 12 952 577 | 65,57 |
| Ecart de conversion passif | | | | |
| TOTAL PASSIF | 23 270 860 | 100,00 | 19 755 227 | 100,00 |

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/07/2020
(12 mois)Exercice précédent
31/07/2019
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
|---|-------------------|-------------|-------------------|--------|-------------------|--------|------------------|---------|
| Produits d'exploitation | | | | | | | | |
| Ventes et cessions de marchandises: | | | | | | | | |
| - activité de collecte-vente | 26 134 | | 26 134 | 0,19 | 28 900 | 0,24 | -2 766 | -9,56 |
| - activité d'approvisionnement | | | | | | | | |
| Production vendue et cédée: | | | | | | | | |
| - activité de collecte-vente | 13 876 079 | | 13 876 079 | 99,67 | 11 867 001 | 98,35 | 2 009 078 | 16,93 |
| - activité d'approvisionnement | | | | | 141 108 | 1,17 | -141 108 | -100,00 |
| Produits des activités annexes | 20 277 | | 20 277 | 0,15 | 28 615 | 0,24 | -8 338 | -29,13 |
| Montant net du chiffre d'affaires | 13 922 490 | | 13 922 490 | 100,00 | 12 065 624 | 100,00 | 1 856 866 | 15,39 |
| Production stockée: | | | | | | | | |
| - activité de collecte-vente | | | 45 713 | 0,33 | 1 172 036 | 9,71 | -1 126 323 | -96,09 |
| - activité d'approvisionnement | | | 51 560 | 0,37 | -65 384 | -0,53 | 116 944 | 178,86 |
| - activité de services | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 27 257 | 0,20 | 17 635 | 0,15 | 9 622 | 54,56 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 235 | 0,23 | 76 160 | 0,63 | -43 925 | -57,66 |
| Autres produits | | | 39 213 | 0,28 | 47 114 | 0,39 | -7 901 | -16,76 |
| Total des produits d'exploitation | | | 14 118 468 | 101,41 | 13 313 184 | 110,34 | 805 284 | 6,05 |
| Charges d'exploitation | | | | | | | | |
| Apports et achats de marchandises: | | | | | | | | |
| - activité de collecte-vente | | | 22 767 | 0,16 | 168 234 | 1,39 | -145 467 | -86,46 |
| - activité d'approvisionnement | | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | 1 934 | 0,01 | -5 317 | -0,03 | 7 251 | 136,37 |
| Apports et achats de matières premières: | | | | | | | | |
| - activité de collecte-vente | | | 11 230 719 | 80,67 | 10 437 985 | 86,51 | 792 734 | 7,59 |
| - activité d'approvisionnement | | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | 57 455 | 0,41 | 1 531 | 0,01 | 55 924 | N/S |
| Achats de matières consommables et emballages | | | 482 682 | 3,47 | 527 696 | 4,37 | -45 014 | -8,52 |
| Autres achats et charges externes | | | 737 512 | 5,30 | 745 280 | 6,18 | -7 768 | -1,03 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 672 | 0,42 | 28 579 | 0,24 | 30 093 | 105,30 |
| Salaires et traitements | | | 554 139 | 3,98 | 550 333 | 4,56 | 3 806 | 0,69 |
| Charges sociales | | | 211 445 | 1,52 | 221 986 | 1,84 | -10 541 | -4,74 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions: | | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 470 589 | 3,38 | 462 632 | 3,83 | 7 957 | 1,72 |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions | | | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | | | | | |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 788 | 0,87 | 12 501 | 0,10 | 108 287 | 866,23 |
| Autres charges | | | 5 288 | 0,04 | 5 071 | 0,04 | 217 | 4,28 |
| Total des charges d'exploitation | | | 13 953 990 | 100,23 | 13 156 511 | 109,04 | 797 479 | 6,06 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | 164 478 | 1,18 | 156 673 | 1,30 | 7 805 | 4,98 |
| Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun: | | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | | | | | |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/07/2020 (12 mois) | | Exercice précédent 31/07/2019 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|----------------|
| Produits financiers: | | | | | | |
| De participations à des organismes coopératifs agricoles | | | | | | |
| D'autres participations | 279 | 0,00 | 298 | 0,00 | -19 | -6,37 |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 5 509 | 0,04 | 5 027 | 0,04 | 482 | 9,59 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 381 | 0,00 | -381 | -100,00 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total des produits financiers | 5 788 | 0,04 | 5 706 | 0,05 | 82 | 1,44 |
| Charges financières: | | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 24 622 | 0,18 | 25 725 | 0,21 | -1 103 | -4,28 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placements | | | | | | |
| Total des charges financières | 24 622 | 0,18 | 25 725 | 0,21 | -1 103 | -4,28 |
| RÉSULTAT FINANCIER | -18 834 | -0,13 | -20 020 | -0,16 | 1 186 | 5,92 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 145 644 | 1,05 | 136 654 | 1,13 | 8 990 | 6,58 |
| Produits exceptionnels: | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 863 | 0,70 | 65 989 | 0,55 | 31 874 | 48,30 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 667 | 0,77 | 129 500 | 1,07 | -22 833 | -17,62 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 032 | 0,62 | -75 032 | -100,00 |
| Total des produits exceptionnels | 204 530 | 1,47 | 270 521 | 2,24 | -65 991 | -24,38 |
| Charges exceptionnelles: | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 709 | 0,03 | 785 | 0,01 | 3 924 | 499,87 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | 75 032 | 0,62 | -75 032 | -100,00 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 481 | 2,47 | 211 358 | 1,75 | 133 123 | 62,98 |
| Total des charges exceptionnelles | 349 190 | 2,51 | 287 175 | 2,38 | 62 015 | 21,59 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -144 659 | -1,03 | -16 654 | -0,13 | -128 005 | -768,60 |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôts sur les sociétés | | | | | | |
| Total des Produits | 14 328 786 | 102,92 | 13 589 411 | 112,63 | 739 375 | 5,44 |
| Total des Charges | 14 327 802 | 102,91 | 13 469 411 | 111,63 | 858 391 | 6,37 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 985 | 0,01 | 120 000 | 0,99 | -119 015 | -99,17 |
| | <i>EXCEDENT</i> | | <i>EXCEDENT</i> | | | |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |