

RCS : CASTRES  
Code greffe : 8102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 D 00187  
Numéro SIREN : 777 233 222  
Nom ou dénomination : COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2022 sous le numéro de dépôt 2062

Société COOP. FRUITS ET LEGUMES DES 2 VALLEES  
*11 bis route de Gaillac*  
*81500 LAVAU*

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

LES VERGERS DU SUD

Dabisse

04190 LES MEES

Téléphone 04.92.34.00.01      Télécopie 04.92.34.33.20

Numéro SIRET 80261879300011

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que du règlement n°2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Le bilan de l'exercice présente un total de **31 703 690** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **31 133 316** euros et un total **charges** de **31 132 820** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **495** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2020** et finit le **30/06/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

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

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

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

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les méthodes et durée d'amortissement retenues sont les suivantes :

	<i>Méthode</i>	<i>Durée</i>
Frais d'établissement	Linéaire	5 ans
Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans

Les principales durées sont les suivantes :

	<i>Méthode</i>	<i>Durée</i>
Construction	Linéaire	20 à 25 ans
Instal. Techn. Matériel	Linéaire	3 à 20 ans
Agencements & aménagements	Linéaire	5 à 20 ans
Matériels de transport	Linéaire	3 à 8 ans
Matériels de bureau & informatiques	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans
Plantations	Linéaire	

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

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

## Achats

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

## Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **31 703 690** euros
  
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
  - un total produits de **31 133 316** euros
  - un total charges de **31 132 820** euros
  
  - dégage un résultat de **495** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/07/2020**
- finit le **30/06/2021**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux ) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **Société COOP. FRUITS ET LEGUMES DES 2 VALLEES** .

La Coopérative des 2 Vallées est incluse dans les comptes consolidés établis selon la méthode d'intégration globale par la SAS Les Vergers du Sud.

## Annexe libre

Etat exprimé en euros

### I- Evènements significatifs survenus au cours de l'exercice

#### 1°) Crise sanitaire

Malgré la crise sanitaire, l'activité de l'Entreprise a été maintenue pendant toute la période. Nous avons adapté les postes de travail du conditionnement et mis en place toutes les mesures sanitaires nécessaires pour permettre le maintien total de l'activité. Cette crise sanitaires a engendré des coûts supplémentaires de production et a généré des difficultés pour le recrutement du personnel. Nous avons obtenu dans le cadre de cette crise des reports d'échéances de prêts et de charges sociales.

#### 2°) Modification règlement intérieur UDC Blue Whale

Le conseil d'administration de l'UDC Les Vergers de BLUE WHALE du 28 avril 2021 a validé un nouveau fonctionnement par rapport au budget de l'UDC, dans un souci de transparence. Cela impacte plusieurs points :

- La marge de la SAS qui redescend à l'UDC,
- Les dividendes de BLUE WHALE SAS,
- Le budget de fonctionnement de l'UDC (1,5% de marge)

Etat récapitulatif des changements opérés :

	Exercice 19/20	Exercice 20/21	Exercice 21/22
Marge SAS (4% et 6% selon la destination)	Perçue par l'UDC. Pas de redescende aux coopératives.	Perçue par l'UDC. Redescendue aux coopératives (Régularisation campagne au 31/08/21)	Sera perçue par l'UDC puis redescendue aux coopératives
Dividendes de BLUE WHALE SAS	Perçus par l'UDC. Pas de redescende aux coopératives.	Perçus par l'UDC. Redescendus aux coopératives, en complément de prix (Régularisation campagne au 31/08/21)	Seront perçus par l'UDC, puis redescendus en dividendes lors de la clôture des comptes
Budget de fonctionnement UDC (1,5% de marge)	Pas de budget de fonctionnement	Avoirs à recevoir des coopératives	Est appelé depuis la décade du 10 août 2021 sur les factures minis.

Au niveau de la Coopérative des 2 Vallées, cela impacte le Chiffre d'affaires sur l'exercice 2020/2021 de

- Redescende de la marge : 524.575,08 €(provisionné en Facture à établir)
- Avoir marge UDC 1,5% : -355.816,21 €(provisionné en Avoir à établir)

#### 3°) Entrée de la SCEA Fongrave en tant que producteur adhérent

La SCEA Fongrave fait partie du Groupe Les Vergers du Sud, elle faisait précédemment partie de la Coopérative Stanor. A partir de la récolte 2020, l'intégralité de sa production de pommes soit 505 T est apportée à la Coopérative des 2 Vallées. La SCEA Fongrave a souscrit à 180 parts de capital social à 120 €soit 21.600 € libéré.

# Annexe libre

Etat exprimé en euros

## II- Mention sur les Factures à établir :

Au 30/06/2021, un stock de pommes aurait dû être constaté à l'actif du bilan. Nous avons décidé, comme les années précédentes, de déroger à cette prescription comptable et de comptabiliser des factures à établir pour un montant HT de 795.561,76 euros.

Voici les raisons de la dérogation à cette prescription comptable:

- Donner une image fidèle des états financiers (présence de tout le CA de la campagne 2020-2021)
- Permettre la comparabilité avec les exercices précédents
- S'aligner sur la position d'UDC BW (comptabilisation de factures non parvenues)

Cette dérogation n'a pas d'influence sur la situation financière, le résultat et les capitaux propres de la Coopérative mais simple impact au niveau de la présentation de l'actif (absence du poste "stock"; hausse du poste "clients")

Figurent également en factures à établir les différents compléments de prix par variétés attribués par Blue Whale pour l'ensemble de la campagne 2020/2021 pour un montant HT de 2.623.931,65 euros.

## III- Liste des filiales et participations

UDC Blue Whale :

- détention à hauteur de 24.72%
- Résultat : 95.609 €
- Chiffre d'affaires : 115.737.355 €
- Capitaux propres : 8.664.634 €

QUERCY PRESTATIONS :

- détention à hauteur de 100%
- Résultat : 5.976 €
- Chiffre d'affaires : 873.362 €
- Capitaux propres : 67.215 €

SAS Blue Whale :

- détention à hauteur de 8.14%
- Résultat : 2.372.478 €
- Chiffre d'affaires : 310.918.052 €
- Capitaux propres : 23.590.675 €

## IV- Détail des produits et charges exceptionnels :

Charges exceptionnelles :

- Valeur Nette Comptable des immobilisations cédées : 2.226 euros
- Annulation acompte sur commande 704euros

Produits exceptionnels :

- Cession d'éléments d'actifs : 8.772 euros
- Renoncement indemnités président 61.852 euros
- Annulation dette MSA prescrite 5.515 euros



## Annexe libre

Etat exprimé en euros

- Annulation retenue de garantie Fournisseur	2.748 euros
- Annulation commande ancienne	-704 euros
- Virement DGFIP rbt excédent	128 euros
- Produits sur exercices antérieurs	2.635 euros
- Transfert de charge exceptionnelle	76 euros

### V- Détail des transferts de charges :

- Remboursement sinistres :	8.644 euros
- Remboursement TIC:	3.659 euros
- Transfert de charges de personnel:	70.054 euros
- Prise en charge mutuelle CE	2.790 euros
- Transfert de charges exploit. divers :	3.542 euros
- Transfert de charge exceptionnelle	76 euros

### **VI- Information sur le Traitement des subventions d'investissement**

Le traitement comptable des subventions d'investissement appliqué dans nos comptes depuis 2009 correspond au régime de droit commun ( les subventions sont rapportées au compte de résultat sur une durée maximale de 10 ans).

Ce traitement n'était pas conforme aux textes réglementaires prévus pour les Coopératives agricoles concernant les subventions publiques (affectation en réserves indisponibles).

Le traitement des subventions a été remis en conformité par rapport aux textes réglementaires.

La loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 dans son article 14, instaure une nouvelle possibilité pour les Coopératives Agricoles d'inscrire ces subventions comme produits au compte de résultat dans la limite de 50% de leur montant, sur décision du Conseil d'Administration.

Sur l'exercice 2018/2019 et 2019/2020, la reprise de la quote-part de subvention virée au résultat a été plafonnée de façon à ce que le montant non amorti des subventions publiques au 30/06/2020 corresponde à 50% de leur montant total. Ces 50% seront portés au compte de réserves indisponibles.

Au cours de l'exercice 2020/2021, des CEE ont été perçues pour un montant de 1.643.900 €. Ces fonds n'étant pas des subventions publiques mais provenant d'une entité privée, versés dans le but de compenser les émissions carbone, ont été comptabilisés entièrement en produits sur l'exercice et seront reversés aux adhérents via un complément de rémunération.

### **VII- Engagements de l'entreprise en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite**

L'engagement en matière d'indemnités de départ à la retraite est chiffré par l'entreprise selon les hypothèses suivantes :

- Taux d'actualisation 0,30%
- Taux de Turn-Over 3%
- Taux de revalorisation annuelle 2%
- Table de mortalité Insee 2012-2016 Homme/Femme

Cet engagement est de 205.303,32 euros.

Il faut noter que dans l'Apport Partiel d'Actif de Quercy Soleil, figure au Passif une provision relative à cet engagement à hauteur de 84.508 €. Cette provision fera l'objet de reprise au fur et à mesure des départs des salariés, mais ne sera plus dotée.

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2021			30/06/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)	265 170		265 170	240 210
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	463 616	381 390	82 225	69 016
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains	1 266 827	150 333	1 116 493	1 123 189
	Constructions	16 964 796	10 274 120	6 690 675	5 420 849
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	23 090 494	19 493 939	3 596 555	4 180 722
	Autres immobilisations corporelles	1 012 959	851 968	160 991	205 675
	Immobilisations en cours	63 762		63 762	3 354
	Avances et acomptes				7 399
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1 311 752	15	1 311 737	1 311 737	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	41		41	41	
Prêts	686 371		686 371	593 871	
Autres immobilisations financières	4 527	790	3 737	3 737	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>44 865 144</b>	<b>31 152 557</b>	<b>13 712 588</b>	<b>12 919 590</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	1 009 918	56 231	953 687	813 144
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	6 963 143	19 970	6 943 173	3 095 504
	Autres créances	9 326 336		9 326 336	7 093 675
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	18 383		18 383	24 281	
<b>DISPONIBILITES</b>	48 758		48 758	2 062 563	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	396 612		396 612	105 077
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>17 763 150</b>	<b>76 201</b>	<b>17 686 949</b>	<b>13 194 245</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	38 984		38 984	42 528
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>62 932 448</b>	<b>31 228 758</b>	<b>31 703 690</b>	<b>26 396 574</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

122 050

100 263

(3) dont créances à plus d'un an

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>	<b>265 170</b>	<b>0,84</b>	<b>240 210</b>	<b>0,91</b>	<b>24 960</b>	<b>10,39</b>
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>13 712 588</b>	<b>43,25</b>	<b>12 919 590</b>	<b>48,94</b>	<b>792 997</b>	<b>6,14</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>82 225</b>	<b>0,26</b>	<b>69 016</b>	<b>0,26</b>	<b>13 210</b>	<b>19,14</b>
CONCESSION ET DROIT	463 616	1,46	423 305	1,60	40 310	9,52
AMORT LOGICIELS	(381 390)	-1,20	(354 290)	-1,34	(27 101)	-7,65
<b>Terrains</b>	<b>1 116 493</b>	<b>3,52</b>	<b>1 123 189</b>	<b>4,26</b>	<b>(6 696)</b>	<b>-0,60</b>
TERRAIN	711 447	2,24	711 447	2,70		
TERRAINS G.	354 301	1,12	354 301	1,34		
AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS	201 078	0,63	201 078	0,76		
AMORT AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAI	(150 333)	-0,47	(143 637)	-0,54	(6 696)	-4,66
<b>Constructions</b>	<b>6 690 675</b>	<b>21,10</b>	<b>5 420 849</b>	<b>20,54</b>	<b>1 269 826</b>	<b>23,42</b>
BATIMENTS	9 121 178	28,77	9 121 178	34,55		
CHAMBRES FROIDES	2 984 819	9,41	1 340 819	5,08	1 644 000	122,61
BAT.REP. INTERCOOP	28 508	0,09	28 508	0,11		
BATIMENT GLC.	1 760 981	5,55	1 760 981	6,67		
AGENC.INSTALLATION	2 552 164	8,05	2 540 815	9,63	11 349	0,45
AGENCEMENT CHAMBRES FROIDES	346 498	1,09	311 837	1,18	34 661	11,12
AGENC.AM.INS/CONST.G	170 648	0,54	170 648	0,65		
AMORT BATIMENTS	(6 253 529)	-19,72	(6 018 801)	-22,80	(234 728)	-3,90
AMORT CHAMBRES FROIDES	(860 823)	-2,72	(820 416)	-3,11	(40 406)	-4,93
AMORT LEASING	(28 508)	-0,09	(28 508)	-0,11		
AMORT IMMOB.G.	(725 144)	-2,29	(657 443)	-2,49	(67 701)	-10,30
AMORT AGENC.INST.AL.	(1 980 594)	-6,25	(1 915 282)	-7,26	(65 312)	-3,41
AMORT AGENCEMENTS CHAMBRES FROIDES	(256 869)	-0,81	(245 630)	-0,93	(11 239)	-4,58
AMORT AAI/CONS.G.	(168 654)	-0,53	(167 856)	-0,64	(797)	-0,47
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>3 596 555</b>	<b>11,34</b>	<b>4 180 722</b>	<b>15,84</b>	<b>(584 167)</b>	<b>-13,97</b>
INST TECH CHAMBRES FROIDES	4 187 029	13,21	4 187 029	15,86		
INST.FRIGO G.	1 686 426	5,32	1 686 426	6,39		
MATERIEL INDUSTRIEL	5 875 989	18,53	5 815 228	22,03	60 762	1,04
MAT.INDUST.G.	88 458	0,28	88 458	0,34		
MATERIEL FRIGORIFIQUE	3 542 268	11,17	3 542 268	13,42		
MATERIEL DE CHAUFFAGE	56 727	0,18	56 727	0,21		
MATERIEL DE CONDITIONNEMENT	2 920 051	9,21	2 920 051	11,06		
MAT.CONDIT. PINK LADY	119 369	0,38	119 369	0,45		
MATERIEL DE MANUTENTION	526 610	1,66	526 610	1,99		
MATERIEL D'EMBALLAGE	3 898 472	12,30	3 873 423	14,67	25 049	0,65
MATERIEL DE NETTOYAGE	11 180	0,04	8 520	0,03	2 660	31,22
AGENCEMENT AMENAGEMENT MAT ET OUT	174 975	0,55	174 975	0,66		
AGENC.MAT.GAILLAC	2 939	0,01	2 939	0,01		
AMORTISSEMENT CHAMBRE FROIDE MOISSAC	(3 048 060)	-9,61	(2 896 004)	-10,97	(152 056)	-5,25
AMORT INST.FRI.G.	(1 537 393)	-4,85	(1 511 135)	-5,72	(26 258)	-1,74
AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(5 291 538)	-16,69	(5 137 023)	-19,46	(154 515)	-3,01
AMORT MAT.OUT.G.	(87 809)	-0,28	(87 632)	-0,33	(177)	-0,20
AMORT MAT.FRIGORIFIQUE	(2 850 331)	-8,99	(2 716 729)	-10,29	(133 602)	-4,92
AMORT MAT.CHAUFFAGE	(55 789)	-0,18	(55 404)	-0,21	(385)	-0,70
AMORT MAT.CONDITION.V	(2 835 586)	-8,94	(2 804 239)	-10,62	(31 348)	-1,12
AMORT PINK LADY	(119 369)	-0,38	(119 369)	-0,45		
AMORT MAT.MANUT.	(487 424)	-1,54	(464 196)	-1,76	(23 228)	-5,00
AMORT MAT.EMBALLAGES	(3 023 957)	-9,54	(2 882 199)	-10,92	(141 759)	-4,92
AMORT MATERIELS NETTOYAGE	(6 218)	-0,02	(3 663)	-0,01	(2 555)	-69,76
AMORT AGENCEMENT AMENAGEMENT MAT ET	(147 526)	-0,47	(140 771)	-0,53	(6 755)	-4,80
AMORT AGENC.MAT.G.	(2 939)	-0,01	(2 939)	-0,01		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>160 991</b>	<b>0,51</b>	<b>205 675</b>	<b>0,78</b>	<b>(44 684)</b>	<b>-21,73</b>
AGENCEMENT-INSTALLATION	179 579	0,57	166 488	0,63	13 091	7,86
AGENC/INST ALL GAILLAC	11 153	0,04	11 153	0,04		

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
MATERIEL DE TRANSPORT	250 241	0,79	241 842	0,92	8 399	3,47
MAT INFORMATIQUE LAVAU	480 827	1,52	505 997	1,92	(25 170)	-4,97
MAT INFORMATIQUE GAILLAC	1 693	0,01	1 693	0,01		
MOBILIER LAVAU	85 178	0,27	85 178	0,32		
MOBILIER GAILLAC	4 289	0,01	4 289	0,02		
AMORT AGENC.INSTAL	(114 386)	-0,36	(100 276)	-0,38	(14 110)	-14,07
AMORT A.A.I.DIV.G.	(8 731)	-0,03	(7 808)	-0,03	(923)	-11,82
AMORT MAT.TRANSP.	(201 271)	-0,63	(168 924)	-0,64	(32 346)	-19,15
AMORT MAT.BUREAU	(449 617)	-1,42	(459 270)	-1,74	9 652	2,10
AMORT MAT.BUR.INF.G.	(1 782)	-0,01	(1 693)	-0,01	(90)	-5,29
AMORT MOBILIER	(71 892)	-0,23	(68 705)	-0,26	(3 187)	-4,64
AMORT MOBILIER G.	(4 289)	-0,01	(4 289)	-0,02		
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>63 762</b>	<b>0,20</b>	<b>3 354</b>	<b>0,01</b>	<b>60 408</b>	<b>N/S</b>
IMMO en COURS	63 762	0,20	3 354	0,01	60 408	N/S
<b>Avances et acomptes versés sur immob. corporelles</b>			<b>7 399</b>	<b>0,03</b>	<b>(7 399)</b>	<b>-100,00</b>
Avces aptes / immos corpor.			7 399	0,03	(7 399)	-100,00
<b>Autres participations</b>	<b>1 311 737</b>	<b>4,14</b>	<b>1 311 737</b>	<b>4,97</b>		
PS OCCITANE.V	1		1			
ACTIONS SA BW	118 980	0,38	118 980	0,45		
PARTS SOC.HABITAT RURAL	15		15			
PARTS UDC BLUE WHALE	556 585	1,76	556 585	2,11		
PARTS UDC B.W.GAILLAC	96 963	0,31	96 963	0,37		
PARTS QUERCY PRESTATION	10 000	0,03	10 000	0,04		
TITRES UDC KIWIS DU SUD	500 000	1,58	500 000	1,89		
TITRES DE PARTICIPATION - DIVERS	29 208	0,09	29 208	0,11		
PROV DEP TITRES DE PARTICIPATION	(15)		(15)			
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>41</b>		<b>41</b>			
PARTS CEFEF G.	41		41			
<b>Prêts</b>	<b>686 371</b>	<b>2,16</b>	<b>593 871</b>	<b>2,25</b>	<b>92 500</b>	<b>15,58</b>
PRET EXTENSION VERGERS FONTORBE	108 300	0,34	108 300	0,41		
PRET EXTENSION VERGERS VARLET JEAN	153 400	0,48	163 400	0,62	(10 000)	-6,12
PRET EXTENSION VERGERS ST SARDOSSE	14 300	0,05	14 300	0,05		
PRETS SILKI	307 871	0,97	307 871	1,17		
PRÊTS FONGRAVE	44 700	0,14			44 700	
Prêt Extension Vergers ARBO MESANGES	20 100	0,06			20 100	
Prêt Extention Vergers GAEC LABARTHE	37 700	0,12			37 700	
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>3 737</b>	<b>0,01</b>	<b>3 737</b>	<b>0,01</b>		
DEPOT CAUTIONNEMENT VERSES	3 737	0,01	3 737	0,01		
DEPOT.CAUT APAVE.V	547		547			
CAUTION APAVE G.	228		228			
COT.FINAN.APAVE G.	15		15			
PROV DEP DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	(790)		(790)			
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>17 686 949</b>	<b>55,79</b>	<b>13 194 245</b>	<b>49,98</b>	<b>4 492 703</b>	<b>34,05</b>
<b>Matières premières, approvisionnements</b>	<b>953 687</b>	<b>3,01</b>	<b>813 144</b>	<b>3,08</b>	<b>140 543</b>	<b>17,28</b>
STOCK EPI	10 747	0,03	11 776	0,04	(1 029)	-8,74
STOCK FOURNITURES ATELIER (Maint + Planches pa	16 025	0,05	13 865	0,05	2 160	15,58
STOCK EMBALLAGES	983 146	3,10	828 561	3,14	154 586	18,66
PROV DEP STOCK EMBALLAGES	(56 231)	-0,18	(41 057)	-0,16	(15 174)	-36,96
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>6 943 173</b>	<b>21,90</b>	<b>3 095 504</b>	<b>11,73</b>	<b>3 847 669</b>	<b>124,30</b>
COLLECTIF CLIENTS	1 395 148	4,40	964 639	3,65	430 509	44,63
CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	23 965	0,08	23 965	0,09		

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
CLIENTS FACT A ET ABLIR	5 544 030	17,49	2 126 871	8,06	3 417 159	160,67
PROV DEP CLIENTS	(19 970)	-0,06	(19 971)	-0,08	1	
<b>Autres créances</b>	<b>9 326 336</b>	<b>29,42</b>	<b>7 093 675</b>	<b>26,87</b>	<b>2 232 661</b>	<b>31,47</b>
COLLECTIF FOURNISSEURS	6 515	0,02	338 564	1,28	(332 049)	-98,08
FOURNISSEURS CONSIGNE DIVERSE	128 158	0,40	128 158	0,49		
CONSIGNE EMBAL. IFCO NOIRE 3.50€	(22 191)	-0,07	(13 570)	-0,05	(8 621)	-63,53
CONSIGNE EMBALLAGE EPS 3.86	56 271	0,18	36 577	0,14	19 694	53,84
CONSIGNES EMBALLAGES IFCO 1.5	66 396	0,21	37 088	0,14	29 309	79,03
CONSIGNE EMBALLAGE BOX IFCO	49 680	0,16	50 280	0,19	(600)	-1,19
FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	168 267	0,53	267 541	1,01	(99 273)	-37,11
VERSEMENT PEE			3 989	0,02	(3 989)	-100,00
HARMONIE MUTUELLE	1 339				1 339	
OCAPIAT	6 392	0,02			6 392	
ORG SOCIAUX - PRODUITS A RECEVOIR	98 251	0,31	103 168	0,39	(4 917)	-4,77
PO RUCHES	33 672	0,11			33 672	
PO MATERIEL IRRIGATION	3 236	0,01			3 236	
PO PARA GRELE	136 709	0,43			136 709	
PO FILETS INSECTES	22 839	0,07			22 839	
PO PLANTATIONS RT	15 427	0,05			15 427	
TVA/PREST IMMOB 20%	191 465	0,60	129 123	0,49	62 342	48,28
TVA/IMMOB 20%	10 077	0,03	5 127	0,02	4 950	96,56
TVA/ACHATS 5.5%	3		305		(302)	-99,09
TVA/ACHATS 20%	2 919	0,01	829		2 091	252,20
TVA/PREST 20%	66 332	0,21	99 307	0,38	(32 975)	-33,20
TVA DED/PREST 19,60%	509		509			
CREDIT DE TVA	100 450	0,32			100 450	
TVA/ PREST 20%			195		(195)	-100,00
TVA/VENTE A 20%			6 600	0,03	(6 600)	-100,00
TVA s/ FNP	432 064	1,36	185 667	0,70	246 396	132,71
TAXE/CA REG.ACTIF			98 874	0,37	(98 874)	-100,00
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	556 128	1,75	556 951	2,11	(823)	-0,15
GROUPE - QUERCY SOLEIL	100 000	0,32			100 000	
VDS - AVANCE TRESO	4 300 258	13,56	3 043 619	11,53	1 256 638	41,29
C/C Plan Opérationnel ST SARDOSSE			30		(30)	-100,00
C/C Plan Opérationnel VERGERS DE TECOU	2 257	0,01	285		1 972	692,56
C/C Plan Opérationnel FONGRAVE	5 426	0,02			5 426	
ASSOCIES - AVANCES	1 757 300	5,54			1 757 300	
Autres débiteurs créditeurs	43 377	0,14			43 377	
EUROFACTOR			378 779	1,43	(378 779)	-100,00
FACTUREA CE	22 909	0,07			22 909	
QUERCY SOLEIL - Débits crédits divers	65 276	0,21	1 118 381	4,24	(1 053 105)	-94,16
PRODUITS A RECEVOIR	898 626	2,83	517 300	1,96	381 326	73,71
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>18 383</b>	<b>0,06</b>	<b>24 281</b>	<b>0,09</b>	<b>(5 899)</b>	<b>-24,29</b>
PLACEMENT TRESO +			6 337	0,02	(6 337)	-100,00
TITRES CRCA	18 383	0,06	17 945	0,07	438	2,44
<b>Disponibilités</b>	<b>48 758</b>	<b>0,15</b>	<b>2 062 563</b>	<b>7,81</b>	<b>(2 013 805)</b>	<b>-97,64</b>
CREDIT AGRICOLE QS			1 180 876	4,47	(1 180 876)	-100,00
CREDIT AGRICOLE QS EXCEDENT ENTREPRISE			751 944	2,85	(751 944)	-100,00
CREDIT AGRICOLE 2 VALLEES EXCEDENT ENTREP	2 168	0,01			2 168	
CREDIT AGRICOLE C2V EXCEDENT2	6 340	0,02			6 340	
CAISSE D'EPARGNE	2 046	0,01	5 399	0,02	(3 353)	-62,11
SOCIETE GENERALE	2 463	0,01	26 582	0,10	(24 119)	-90,73
BANQUE PALATINE	714		4 467	0,02	(3 753)	-84,02
STE MARSEILLAISE DE CREDIT	2				2	
DEPOT GARANTIE AFFACTURAGE	30 000	0,09	89 436	0,34	(59 436)	-66,46
CAISSE LAVAU	4 189	0,01	2 552	0,01	1 637	64,16
CAISSE MOISSAC	837		1 308		(471)	-36,01
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>396 612</b>	<b>1,25</b>	<b>105 077</b>	<b>0,40</b>	<b>291 535</b>	<b>277,45</b>

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/07/2020 12 30/06/2021 mois		01/07/2019 12 30/06/2020 mois		Variations %	
	CHARGES CONST. AVANCE	396 612	1,25	105 077	0,40	291 535
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>	<b>38 984</b>	<b>0,12</b>	<b>42 528</b>	<b>0,16</b>	<b>(3 544)</b>	<b>-8,33</b>
CH.A ET ALER FR D'EMISS.EMPRUNT	38 984	0,12	42 528	0,16	(3 544)	-8,33
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>31 703 690</b>	<b>100,00</b>	<b>26 396 574</b>	<b>100,00</b>	<b>5 307 117</b>	<b>20,11</b>

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2021

30/06/2020

		30/06/2021	30/06/2020
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	1 678 920	1 652 760
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	120 158	120 123
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	2 534 101	2 534 101
	Autres réserves	848 857	848 541
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>495</b>	<b>351</b>
Subventions d'investissement	881 354	881 354	
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>6 063 886</b>	<b>6 037 231</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées	70 000	70 000
	<b>Total des autres fonds propres</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques	45 000	45 000
	Provisions pour charges	84 508	84 508
	<b>Total des provisions</b>	<b>129 508</b>	<b>129 508</b>
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 868 288	5 293 306
	Emprunts et dettes financières divers	9 675 857	6 720 003
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 353 453	6 120 727
	Dettes fiscales et sociales	1 329 376	1 235 614
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 427 521	480 109	
Autres dettes	561 332	76 889	
Produits constatés d'avance (1)	224 469	233 186	
	<b>Total des dettes</b>	<b>25 440 296</b>	<b>20 159 835</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>31 703 690</b>	<b>26 396 574</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	495,34	350,76
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	17 464 435	11 073 394
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 096 098	1 962 393

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>6 063 886</b>	<i>19,13</i>	<b>6 037 231</b>	<i>22,87</i>	<b>26 655</b>	<i>0,44</i>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>1 678 920</b>	<i>5,30</i>	<b>1 652 760</b>	<i>6,26</i>	<b>26 160</b>	<i>1,58</i>
CAPITAL	1 678 920	<i>5,30</i>	1 652 760	<i>6,26</i>	26 160	<i>1,58</i>
<b>Réserve légale</b>	<b>120 158</b>	<i>0,38</i>	<b>120 123</b>	<i>0,46</i>	<b>35</b>	<i>0,03</i>
RESERVE LEGALE	120 158	<i>0,38</i>	120 123	<i>0,46</i>	35	<i>0,03</i>
<b>Réserves réglementées</b>	<b>2 534 101</b>	<i>7,99</i>	<b>2 534 101</b>	<i>9,60</i>		
RESERVE INDISPONIBLE	991 136	<i>3,13</i>	991 136	<i>3,75</i>		
AUTRES RESERVES	276 047	<i>0,87</i>	276 047	<i>1,05</i>		
RES.SPEC.SUBV.G.	940 098	<i>2,97</i>	940 098	<i>3,56</i>		
RESERVE INDISPO.V	258 142	<i>0,81</i>	258 142	<i>0,98</i>		
RESERVES	68 679	<i>0,22</i>	68 679	<i>0,26</i>		
<b>Autres réserves</b>	<b>848 857</b>	<i>2,68</i>	<b>848 541</b>	<i>3,21</i>	<b>316</b>	<i>0,04</i>
AUTRES RESERVES	848 857	<i>2,68</i>	848 541	<i>3,21</i>	316	<i>0,04</i>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>495</b>		<b>351</b>		<b>145</b>	<i>41,22</i>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>881 354</b>	<i>2,78</i>	<b>881 354</b>	<i>3,34</i>		
SUBVENTION D'EQUIPEMENT	519 991	<i>1,64</i>	519 991	<i>1,97</i>		
SUBVENTION BAT CF GAILLAC	471 194	<i>1,49</i>	471 194	<i>1,79</i>		
SUBV INVEST EXT BAT LAVAUR	390 000	<i>1,23</i>	390 000	<i>1,48</i>		
SUBVENT. D'INVESTISSEMENT	(499 830)	<i>-1,58</i>	(499 830)	<i>-1,89</i>		
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>	<b>70 000</b>	<i>0,22</i>	<b>70 000</b>	<i>0,27</i>		
<b>Avances conditionnées</b>	<b>70 000</b>	<i>0,22</i>	<b>70 000</b>	<i>0,27</i>		
QS AVANCE REMBOURSABLE REGION 70 K€	70 000	<i>0,22</i>	70 000	<i>0,27</i>		
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>129 508</b>	<i>0,41</i>	<b>129 508</b>	<i>0,49</i>		
<b>Provisions pour risques</b>	<b>45 000</b>	<i>0,14</i>	<b>45 000</b>	<i>0,17</i>		
PROVISIONS POUR LITIGES	45 000	<i>0,14</i>	45 000	<i>0,17</i>		
<b>Provisions pour charges</b>	<b>84 508</b>	<i>0,27</i>	<b>84 508</b>	<i>0,32</i>		
PROVISIONS / PENSIONS ET OBLIGATIONS	84 508	<i>0,27</i>	84 508	<i>0,32</i>		
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>25 440 296</b>	<i>80,24</i>	<b>20 159 835</b>	<i>76,37</i>	<b>5 280 461</b>	<i>26,19</i>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>3 868 288</b>	<i>12,20</i>	<b>5 293 306</b>	<i>20,05</i>	<b>(1 425 018)</b>	<i>-26,92</i>
PRET 240K_ MATERIEL+PALOX	19 450	<i>0,06</i>	49 869	<i>0,19</i>	(30 419)	<i>-61,00</i>
PRET 700K_ HALL EXPEDITION	456 226	<i>1,44</i>	490 089	<i>1,86</i>	(33 863)	<i>-6,91</i>
PRET 165K_	36 073	<i>0,11</i>	54 106	<i>0,20</i>	(18 032)	<i>-33,33</i>
PRET 4557297-112K AMENAGEMENT	32 383	<i>0,10</i>	44 358	<i>0,17</i>	(11 975)	<i>-27,00</i>
PRET N° 4587229 - 49K_			7 591	<i>0,03</i>	(7 591)	<i>-100,00</i>
PRET 900K€REALISATION GAILLAC	564 315	<i>1,78</i>	637 269	<i>2,41</i>	(72 954)	<i>-11,45</i>
PRET 100K SG DIVERS TRAVAUX	39 028	<i>0,12</i>	53 938	<i>0,20</i>	(14 910)	<i>-27,64</i>
EMPRUNT 1680636 100K €	56 337	<i>0,18</i>	72 681	<i>0,28</i>	(16 344)	<i>-22,49</i>
PRET RELAIS CE 420 KE	420 000	<i>1,32</i>	420 000	<i>1,59</i>		
PRET QS 23240 - 60 K€			1 138		(1 138)	<i>-100,00</i>
PRET QS 20243 - 140 K€			2 615	<i>0,01</i>	(2 615)	<i>-100,00</i>
PRET QS 75139 - 200 K€- PALOX	10 459	<i>0,03</i>	27 211	<i>0,10</i>	(16 752)	<i>-61,56</i>
PRET QS 63079 - 1400 K€	83 667	<i>0,26</i>	217 071	<i>0,82</i>	(133 404)	<i>-61,46</i>
PRET QS 65203 - 200 K€- PALOX	7 885	<i>0,02</i>	32 973	<i>0,12</i>	(25 088)	<i>-76,09</i>
PRET QS 14286 - 141,5 K€- LOCAUX TECH	19 085	<i>0,06</i>	42 760	<i>0,16</i>	(23 675)	<i>-55,37</i>
PRET QS 14287 - 637208 €- PALOX + CALIBREUSE	132 578	<i>0,42</i>	151 182	<i>0,57</i>	(18 605)	<i>-12,31</i>
PRET QS 14288 - 453955 €- CALIBREUSE	176 959	<i>0,56</i>	231 317	<i>0,88</i>	(54 358)	<i>-23,50</i>



## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
PRET QS 14289 - 111530 €- PARKING	64 763	0,20	73 851	0,28	(9 088)	-12,31
PRET QS 44513 - 535359 €- REAMGT STATION	357 327	1,13	393 009	1,49	(35 682)	-9,08
PRET QS 47338 - 41 K€- CAMION	7 584	0,02	14 434	0,05	(6 850)	-47,46
PRET QS 26612 - 320 K€- INST FRIGORIFIQUES	287 535	0,91	313 013	1,19	(25 478)	-8,14
INTERET SUR EMPRUNTS	537		438		99	22,69
CRCA	56 462	0,18	160 822	0,61	(104 359)	-64,89
CREDIT AGRICOLE QS	238 669	0,75			238 669	
CREDIT COURT TERME	800 000	2,52	1 800 000	6,82	(1 000 000)	-55,56
AGIOS ET FRAIS BANC A PAYER	966		1 571	0,01	(605)	-38,50
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>9 675 857</b>	<b>30,52</b>	<b>6 720 003</b>	<b>25,46</b>	<b>2 955 854</b>	<b>43,99</b>
PRET BW TEMPETE 2016 SILKI	150 148	0,47	225 221	0,85	(75 074)	-33,33
PRET BW TEMPETE 2017 SILKI	55 100	0,17	82 650	0,31	(27 550)	-33,33
PRET QUERCY SOLEIL Rbst CAPITAL SOCIAL	3 983 640	12,57			3 983 640	
PRET BW TEMPETE 2015 FONGRAVE	8 000	0,03			8 000	
PRET BW TEMPETE 2016 FONGRAVE	21 800	0,07			21 800	
PRETS BW EXTENSION DES VERGERS	333 800	1,05	286 000	1,08	47 800	16,71
GROUPE - QUERCY PRESTATION	892 066	2,81			892 066	
VDS - AVANCE PRET TRANCHE C	1 864 217	5,88	1 833 013	6,94	31 204	1,70
PROD.FINANC.AVANCE C/C			531		(531)	-100,00
C/C PRODUCTEUR ADHERENT	1 917 550	6,05			1 917 550	
C/C Plan Opérationnel SCEA FONTORBE	23 341	0,07	165 988	0,63	(142 647)	-85,94
C/C Plan Opérationnel SCEA LES VERGER D AMBRES	56 857	0,18	6 888	0,03	49 969	725,45
C/C Plan Opérationnel GAEC DU BOSCH	5 661	0,02	5 825	0,02	(164)	-2,82
C/C Plan Opérationnel EARL VIGNEAUX	6 700	0,02			6 700	
C/C Plan Opérationnel VARLET JEAN	2 649	0,01			2 649	
C/C Plan Opérationnel VARLET J.F.	5 643	0,02	7 311	0,03	(1 668)	-22,82
C/C Plan Opérationnel VARLET Anne	8 926	0,03	9 185	0,03	(259)	-2,82
C/C Plan Opérationnel EARL LYSIANNE	42 211	0,13	19 798	0,08	22 413	113,21
C/C Plan Opérationnel SCEA MOULIN			65		(65)	-100,00
C/C Plan Opérationnel PETIT CAUNAC	46 012	0,15	36 718	0,14	9 295	25,31
C/C Plan Opérationnel ST SARDOSSE	34 091	0,11			34 091	
C/C Plan Opérationnel OREE DU BOIS	2 453	0,01			2 453	
C/C Plan Opérationnel LES VILETTES	4 185	0,01	3 411	0,01	774	22,68
C/C Plan opérationnel SILKI - MONTECH	19 163	0,06	51 166	0,19	(32 002)	-62,55
C/C Plan Opérationnel QUERCY SOLEIL	188 726	0,60			188 726	
ASSOCIE QUERCY SOLEIL CAPITAL A REMBOURSER			3 983 640	15,09	(3 983 640)	-100,00
DEPOTS REMUNER/PERSONNEL	2 686	0,01	2 592	0,01	94	3,62
VERSEMENT PEE	230				230	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>8 353 453</b>	<b>26,35</b>	<b>6 120 727</b>	<b>23,19</b>	<b>2 232 726</b>	<b>36,48</b>
COLLECTIF FOURNISSEURS	3 436 365	10,84	2 679 860	10,15	756 506	28,23
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	4 917 088	15,51	3 440 868	13,04	1 476 220	42,90
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>1 329 376</b>	<b>4,19</b>	<b>1 235 614</b>	<b>4,68</b>	<b>93 762</b>	<b>7,59</b>
REMUNERATION DUES	143 998	0,45	145 989	0,55	(1 990)	-1,36
COMITE D'ENTREPRISE, D'ETABLISSEMENT	5 248	0,02	1 491	0,01	3 757	251,99
RETENUE SUR SALAIRE			401		(401)	-100,00
DETTES PROV/CONGES	249 020	0,79	219 243	0,83	29 777	13,58
PERS.AUTRES.CHARG.A PAYER	97 021	0,31	96 183	0,36	838	0,87
MSA	256 570	0,81	406 553	1,54	(149 982)	-36,89
CCPMA AGRICA	45 590	0,14	12 884	0,05	32 707	253,86
PREVOYANCE AG2R			1 592	0,01	(1 592)	-100,00
HARMONIE MUTUELLE			1 586	0,01	(1 586)	-100,00
EOVI MCD MUTUELLE			7 465	0,03	(7 465)	-100,00
ACTION LOGEMENT SERVICES- Effort Construction	3 792	0,01			3 792	
RET.COMPLT.CADRES GENERALI	4 410	0,01	3 406	0,01	1 004	29,48
AGRICA - RACHAT CP/RET SUPP	2 074	0,01	1 335	0,01	738	55,30
AG2R RETRAITE SUPP (Art 83)			2 012	0,01	(2 012)	-100,00
OCAPIAT			680		(680)	-100,00
PROV/CHARG.SOC/CONGES	99 064	0,31	97 078	0,37	1 986	2,05
AUTRES CHARGES A PAYER			37 865	0,14	(37 865)	-100,00

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 677	0,01	2 890	0,01	787	27,24
TVA A PAYER			46 620	0,18	(46 620)	-100,00
TVA/ACHATS 2.10%					-100,00	
TVA/ VENTES 10%	67				67	
TVA/VENTE A 20%	365				365	
TVA A REGULARISER	47				47	
TVA/FACT A ETABLIR	414 156	1,31	140 321	0,53	273 835	195,15
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	4 276	0,01	10 020	0,04	(5 744)	-57,33
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	<b>1 427 521</b>	<b>4,50</b>	<b>480 109</b>	<b>1,82</b>	<b>947 412</b>	<b>197,33</b>
VERST RESTANT A EFFECTUER/TITRES NON LIBER	375 000	1,18	375 000	1,42		
FOURNISSEURS RET .GARANTIE			9 060	0,03	(9 060)	-100,00
FNP IMMOB	1 052 521	3,32	96 049	0,36	956 472	995,82
<b>Autres dettes</b>	<b>561 332</b>	<b>1,77</b>	<b>76 889</b>	<b>0,29</b>	<b>484 442</b>	<b>630,05</b>
COLLECTIF CLIENTS	240				240	N/S
CLIENTS AVOIR A ETABLIR	560 359	1,77	75 601	0,29	484 758	641,20
AUTRES DEB ET CRED DIVERS - Reglt Ventes Directes			994		(994)	-100,00
CHARGES A PAYER	733		294		439	149,33
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>224 469</b>	<b>0,71</b>	<b>233 186</b>	<b>0,88</b>	<b>(8 717)</b>	<b>-3,74</b>
PROD.D'AVANCE G.	224 469	0,71	233 186	0,88	(8 717)	-3,74
<b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>	<b>31 703 690</b>	<b>100,00</b>	<b>26 396 574</b>	<b>100,00</b>	<b>5 307 117</b>	<b>20,11</b>

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2021

30/06/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	27 314 724		27 314 724	27 192 771
	Production vendue (Biens)	236 692		236 692	67 097
	Production vendue (Services et Travaux)	1 613 180		1 613 180	484 258
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>29 164 596</b>		<b>29 164 596</b>	<b>27 744 126</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée			189	8 933
	Subventions d'exploitation			1 643 900	1 520 874
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			88 689	117 724
Autres produits			247	27	
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>30 897 621</b>	<b>29 391 684</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			19 063 544	16 383 540
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			2 904 755	3 748 585
	Variation de stock			(155 717)	(105 459)
	Autres achats et charges externes			3 801 826	3 973 937
	Impôts, taxes et versements assimilés			60 271	76 705
	Salaires et traitements			3 083 194	4 018 744
	Charges sociales du personnel			1 032 286	1 000 896
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 213 358	1 053 077
	- charges d'exploitation à répartir			3 544	3 544
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant			15 174	107 933	
Dotations aux provisions					
Autres charges			4 763	3 279	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>31 027 000</b>	<b>30 264 780</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(129 379)</b>	<b>(873 096)</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2021

30/06/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(129 379)	(873 096)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	122 653  32 022    	103 650  60 302    
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>154 675</b>	<b>163 951</b>
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	102 674    	94 095    
	<b>Total des charges financières</b>	<b>102 674</b>	<b>94 095</b>
	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>52 000</b>	<b>69 856</b>
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(77 379)</b>	<b>(803 239)</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	72 173 8 772 76	764 533 1 232 708 2 469
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>81 020</b>	<b>1 999 710</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	920 2 227  	  1 196 120
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>3 146</b>	<b>1 196 120</b>
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>77 874</b>	<b>803 590</b>
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>31 133 316</b>	<b>31 555 346</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>31 132 820</b>	<b>31 554 995</b>
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>495</b>	<b>351</b>

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs	2 635	151 389
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées	31 794	59 941
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées	122 130	103 500

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>30 897 621</b>	<b>105,94</b>	<b>29 391 684</b>	<b>105,94</b>	<b>1 505 936</b>	<b>5,12</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>27 314 724</b>	<b>93,66</b>	<b>27 192 771</b>	<b>98,01</b>	<b>121 953</b>	<b>0,45</b>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>27 314 724</b>	<b>93,66</b>	<b>27 192 771</b>	<b>98,01</b>	<b>121 953</b>	<b>0,45</b>
VENTES ARIANE	711 844	2,44	238 965	0,86	472 880	197,89
VENTES ARIANE ZRP	260 989	0,89	211 056	0,76	49 933	23,66
VENTES ARIANE EN CONVERSION	9 845	0,03	1 410	0,01	8 435	598,04
VENTE ARIANE BIO	94 344	0,32			94 344	
VENTES BRAEBURN	854 546	2,93	797 842	2,88	56 705	7,11
VENTES FUJI	1 490 551	5,11	935 038	3,37	555 513	59,41
VENTES GALA	5 141 048	17,63	3 579 511	12,90	1 561 537	43,62
GALA BABY FOOD			78 738	0,28	(78 738)	-100,00
GALA ZRP			1 554	0,01	(1 554)	-100,00
VENTES GOLDEN	310 600	1,06	422 494	1,52	(111 894)	-26,48
GOLDEN BABY FOOD	613 410	2,10	649 747	2,34	(36 337)	-5,59
VENTES GRANNY	2 311 036	7,92	3 266 493	11,77	(955 457)	-29,25
VENTES JOYA	1 006 301	3,45	946 538	3,41	59 763	6,31
VENTES LADINA	193 581	0,66			193 581	
VENTES PINK LADY	6 733 472	23,09	1 915 276	6,90	4 818 195	251,57
VENTE PINK CONVERSION BIO	10 728	0,04			10 728	
VENTES ROUGES	436 673	1,50	507 691	1,83	(71 018)	-13,99
VENTES ROCKIT	963 518	3,30	27 809	0,10	935 709	N/S
VENTES DALIGRIS BIO	361				361	
VENTE CANADA	157 710	0,54	61 162	0,22	96 547	157,85
VENTE REGAL YOU BIO CANDINE	274 776	0,94	49 777	0,18	224 999	452,01
REGAL YOU	151 892	0,52	10 999	0,04	140 893	N/S
VENTE DALINETTE BIO	176 379	0,60	66 890	0,24	109 489	163,69
VENTE DALINETTE CONVERSION BIO	27 085	0,09			27 085	
VENTE DALICLASS	33 976	0,12	3 069	0,01	30 907	N/S
VENTES OPAL BIO	13 596	0,05			13 596	
VENTES INORED BIO	24 710	0,08			24 710	
VENTE BERT ANNE	250				250	
VENTES PIXIE CRUNCH	2 503	0,01			2 503	
VENTES CROQUINE	993				993	
VENTES CHANTECLER	719				719	
COMPL PRIX TOUTES VARIETE	158 149	0,54			158 149	
VENTES PRUNES Burgundi 5,50%	1 467	0,01			1 467	
VENTES PRUNES Fortune 5,50%	20 521	0,07			20 521	
VENTES PRUNES Grenadine 5,50%	2 352	0,01			2 352	
VENTES PRUNES Fortune 5,50%	1 348				1 348	
VENTES PRUNES Sapphire 5,50%	9 870	0,03			9 870	
VENTES PRUNES Sunkiss 5,50%	4 204	0,01			4 204	
VENTES PRUNES TC Sun 5,50%	173				173	
VENTES PRUNES Valérie 5,50%	5 472	0,02			5 472	
VENTES PRUNES Ox8B	6				6	
VENTES PRUNES VARIETE A AFFECTER	606 727	2,08			606 727	
VENTES KIWIS 5.50	888 010	3,04	37 040	0,13	850 970	N/S
VENTES RAISINS COOP MOISSAC	1 582 506	5,43			1 582 506	
VTE KIWIS FRANCE BW	754 699	2,59	451 927	1,63	302 772	67,00
VENTE KIWIS FR BW CONVERSION BIO CERTIFIE FR			68 957	0,25	(68 957)	-100,00
VENTES KIWIS QS			263 527	0,95	(263 527)	-100,00
VENTES POMMES QS			8 722 759	31,44	(8 722 759)	-100,00
VENTE PRUNES QS	884 020	3,03	2 151 357	7,75	(1 267 337)	-58,91
VENTES RAISINS QS			1 217 042	4,39	(1 217 042)	-100,00
VENTES PRODUCTEURS PLANTS 10%	504 266	1,73	343 827	1,24	160 439	46,66
VENTES PRODUCTEURS ROYALTIES PLANTS 20%	57 045	0,20			57 045	
VENTES PROD CONFUSION SEXUELLE 20%	158 043	0,54	121 563	0,44	36 480	30,01
VENTES PRODUCTEURS DIVERS 20%	29 037	0,10			29 037	
VENTE RETRAIT BW EXO	7 923	0,03	40 039	0,14	(32 116)	-80,21
VENTE CAFE 5.50%			467		(467)	-100,00
VENTES DIVERSES 20%			2 207	0,01	(2 207)	-100,00

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
R.R.R. MARCHANDISES - 1,5% BW	(368 549)	-1,26			(368 549)	
<b>Production vendue Biens</b>	<b>236 692</b>	<b>0,81</b>	<b>67 097</b>	<b>0,24</b>	<b>169 595</b>	<b>252,76</b>
<b>Production vendue Biens FRANCE</b>	<b>236 692</b>	<b>0,81</b>	<b>67 097</b>	<b>0,24</b>	<b>169 595</b>	<b>252,76</b>
VENTE EMBALLAGES QUERCY PRESTATION	223 393	0,77	65 909	0,24	157 484	238,94
VENTES EMBALLAGES DIVERS	1 331				1 331	
VENTE PALOX BLUE WHALE			(779)		779	100,00
VENTE EMBALLAGES TIERS	4 435	0,02	1 967	0,01	2 468	125,46
VENTE DE PRODUITS RESIDUELS Exonérée	7 533	0,03			7 533	
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>1 613 180</b>	<b>5,53</b>	<b>484 258</b>	<b>1,75</b>	<b>1 128 922</b>	<b>233,12</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>1 613 180</b>	<b>5,53</b>	<b>484 258</b>	<b>1,75</b>	<b>1 128 922</b>	<b>233,12</b>
PREST TPTS 20%	87		88 316	0,32	(88 230)	-99,90
PREST SERVICES 20%	139 311	0,48	110 494	0,40	28 817	26,08
PREST FRAIS FIXES QUERCY PRESTATION	143 546	0,49	44 427	0,16	99 119	223,11
PREST SERVICES GAILLAC 20%	20 465	0,07	40 300	0,15	(19 835)	-49,22
VENTE PRECA QUERCY PRESTATION			56 233	0,20	(56 233)	-100,00
VENTE MAIN D'OEUVRE QUERCY PRESTATION	496 188	1,70	60 572	0,22	435 616	719,17
PROD.ACTIV.ANNEXE EXO	1 500	0,01	1 202		298	24,75
PROD.ACTIV.ANNEXE 20%	11 337	0,04	7 149	0,03	4 188	58,58
PROD ACTIVITES ANNEXES 5,5%			318		(318)	-100,00
PROD REDEVANCE CONSO DISTRIBUTEURS	471		1 351		(880)	-65,14
LOCATION FRIGOS			2 365	0,01	(2 365)	-100,00
LOCATION TOITURE LAVAU	55 000	0,19	55 000	0,20		
LOCATION TOITURE GAILLAC	10 656	0,04	10 656	0,04		
MISE A DISPO DE PERSONNEL	312				312	
VENTE PORT ET FRAIS ACC QUERCY PRESTATION			2 561	0,01	(2 561)	-100,00
VENTE TRAITEMENT POMMES QUERCY PRESTATION			3 313	0,01	(3 313)	-100,00
VENTE PRODUCTEURS PORT ET FR ACC 20%	7 878	0,03			7 878	
BONIS CLIENTS ET PRIMES SUR VENTES	726 428	2,49			726 428	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>29 164 596</b>	<b>100,00</b>	<b>27 744 126</b>	<b>100,00</b>	<b>1 420 470</b>	<b>5,12</b>
<b>Production immobilisée</b>	<b>189</b>		<b>8 933</b>	<b>0,03</b>	<b>(8 744)</b>	<b>-97,89</b>
PRODUCTION IMMOBILISATIONS	189		8 933	0,03	(8 744)	-97,89
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 643 900</b>	<b>5,64</b>	<b>1 520 874</b>	<b>5,48</b>	<b>123 026</b>	<b>8,09</b>
SUBVENTION D'EXPLOITATION			128 248	0,46	(128 248)	-100,00
SUBVENTION ENERGIE EDF	1 643 900	5,64	1 002 626	3,61	641 274	63,96
SUBVENTION REGION			390 000	1,41	(390 000)	-100,00
<b>Reprises sur provisions, transferts de charges</b>	<b>88 689</b>	<b>0,30</b>	<b>117 724</b>	<b>0,42</b>	<b>(29 035)</b>	<b>-24,66</b>
Reprise prov dépré stocks			10 397	0,04	(10 397)	-100,00
REPRISE SUR DEP DES CREANCES	1				1	
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	3 542	0,01	7 827	0,03	(4 285)	-54,75
RBT SINISTRE	8 644	0,03	31 552	0,11	(22 908)	-72,60
TRANSFERTS TAXES	3 659	0,01	6 875	0,02	(3 217)	-46,79
TRANSFERT CH DE PERSONNEL	70 054	0,24	54 220	0,20	15 833	29,20
TRANSFERT AUTRES CHARGES 20%			1 128		(1 128)	-100,00
PRISE EN CHARGE MUTUELLE CE	2 790	0,01	5 724	0,02	(2 934)	-51,26
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>247</b>		<b>27</b>		<b>220</b>	<b>822,50</b>
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	247		27		220	822,50
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>31 027 000</b>	<b>106,39</b>	<b>30 264 780</b>	<b>109,09</b>	<b>762 220</b>	<b>2,52</b>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
<b>Achats de marchandises</b>	<b>19 063 544</b>	<b>65,37</b>	<b>16 383 540</b>	<b>59,05</b>	<b>2 680 004</b>	<b>16,36</b>
ACHATS ARIANE	577 670	1,98	238 685	0,86	338 985	142,02
ACHATS BRAEBURN	396 912	1,36	503 363	1,81	(106 451)	-21,15
ACHATS FUJI	1 150 034	3,94	559 083	2,02	590 952	105,70
ACHATS GALA	2 400 134	8,23	1 817 753	6,55	582 381	32,04
ACHATS GOLDEN	790 685	2,71	661 804	2,39	128 881	19,47
GOLDEN BLEDINA			160 108	0,58	(160 108)	-100,00
ACHATS GRANNY	1 132 556	3,88	1 609 803	5,80	(477 246)	-29,65
ACHATS JOYA	530 147	1,82	624 407	2,25	(94 260)	-15,10
ACHATS PINK LADY	4 337 233	14,87	1 122 893	4,05	3 214 340	286,26
ACHATS ROUGES	190 666	0,65	174 840	0,63	15 827	9,05
ACHATS ROCKIT	477 021	1,64	24 322	0,09	452 699	N/S
ACHATS LADINA	115 958	0,40	7 767	0,03	108 191	N/S
ACHATS DALICLASS	20 447	0,07	1 983	0,01	18 463	930,99
ACHATS DALINETTE	154 513	0,53	24 594	0,09	129 919	528,26
ACHATS REGAL YOU	268 567	0,92	36 898	0,13	231 669	627,87
ACHATS CANADA	139 402	0,48	51 311	0,18	88 090	171,68
ACHATS POMMES OPAL	11 407	0,04			11 407	
ACHATS POMMES ST ORY	22 490	0,08			22 490	
ACHATS POMMES PIXIE CRUNCH	2 179	0,01			2 179	
ACHATS BERT ANNE	250				250	
APPORTS PRUNES Variétés d'Essai	4 299	0,01			4 299	
APPORTS PRUNES August Yummi	4 155	0,01			4 155	
APPORTS PRUNES Bavay	98 781	0,34			98 781	
APPORTS PRUNES Burgundi	1 407				1 407	
APPORTS PRUNES Friandise	5 770	0,02			5 770	
APPORTS PRUNES Grenadine	268 907	0,92			268 907	
APPORTS PRUNES Président	3 853	0,01			3 853	
APPORTS PRUNES Primetime	33 268	0,11			33 268	
APPORTS PRUNES Prumred VII	26 821	0,09			26 821	
APPORTS PRUNES Reine-Claude Dorée	209 617	0,72			209 617	
APPORTS PRUNES Reine-Claude Moissac	1 841	0,01			1 841	
APPORTS PRUNES Reine-Claude Tardive	16 495	0,06			16 495	
APPORTS PRUNES Royale	1 277				1 277	
APPORTS PRUNES Sapphire	9 472	0,03			9 472	
APPORTS PRUNES September Yummi	251 992	0,86			251 992	
APPORTS PRUNES Stanley	419				419	
APPORTS PRUNES Sunkiss	30 614	0,10			30 614	
APPORTS PRUNES TC Sun	78 186	0,27			78 186	
APPORTS PRUNES Valérie	5 225	0,02			5 225	
APPORTS PRUNES Fortune	19 775	0,07			19 775	
ACHATS DIVERS FRUITS - A répartir	1 646 271	5,64	966 181	3,48	680 089	70,39
APPORTS RAISIN Centennial	179 667	0,62			179 667	
APPORTS RAISIN Chasselas	892 717	3,06			892 717	
APPORTS RAISIN Danlas	19 269	0,07			19 269	
APPORTS RAISIN Exalta	11 745	0,04			11 745	
APPORTS RAISIN Mango	674				674	
APPORTS RAISIN Muscat	13 312	0,05			13 312	
APPORTS RAISIN Ribol	3 919	0,01			3 919	
APPORTS RAISIN Timpson	144 562	0,50			144 562	
ACHATS KIWIS	(894)		556 730	2,01	(557 624)	-100,16
APPORTS KIWIS Verts	1 391 140	4,77			1 391 140	
APPORTS KIWIS Jaunes	222 969	0,76			222 969	
ACHATS KIWIS ADHERENTS QS	(7)		255 235	0,92	(255 242)	-100,00
ACHATS POMMES ADHERENTS QS	107		4 382 234	15,80	(4 382 128)	-100,00
ACHATS PRUNES ADHERENTS QS			1 178 832	4,25	(1 178 832)	-100,00
ACHATS RAISINS ADHERENTS QS			940 542	3,39	(940 542)	-100,00
ACHATS PRODUCTEURS PLANTS 10%	504 266	1,73	343 827	1,24	160 439	46,66
ACHATS PROD ROYALTIES PLANTS 20%	57 036	0,20			57 036	
ACHATS PROD.CONFUSION SEXUELLE 10%	158 643	0,54	140 348	0,51	18 295	13,04
ACHATS PRODUCTEURS DIVERS 20%	27 707	0,10			27 707	

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>2 904 755</b>	<b>9,96</b>	<b>3 748 585</b>	<b>13,51</b>	<b>(843 830)</b>	<b>-22,51</b>
ACHATS MAT. CONSOMMABLES			30 790	0,11	(30 790)	-100,00
MAT CONSO PRODUCTION	43 726	0,15	298 314	1,08	(254 587)	-85,34
PRODUITS D'ENTRETIEN	11 872	0,04	4 545	0,02	7 327	161,21
PRODUITS MAINT + PLANCHES PALOX	24 293	0,08	9 533	0,03	14 760	154,83
VETEMENTS DE TRAVAIL STOCKES	3 434	0,01	2 537	0,01	896	35,33
ACHAT D'EMBALLAGE	2 832 058	9,71	3 476 050	12,53	(643 991)	-18,53
R.R.R. OBTENUS EMBALLAGES	(10 628)	-0,04	(73 184)	-0,26	62 555	85,48
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>	<b>(155 717)</b>	<b>-0,53</b>	<b>(105 459)</b>	<b>-0,38</b>	<b>(50 258)</b>	<b>-47,66</b>
VARIATION DES STOCKS AUTRES APPRO	(1 132)		(1 791)	-0,01	659	36,82
VARIATION DES STOCKS EMBALLAGES	(154 586)	-0,53	(62 328)	-0,22	(92 258)	-148,02
VARIATION DES STOCKS PALOX			(41 340)	-0,15	41 340	100,00
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>3 801 826</b>	<b>13,04</b>	<b>3 973 937</b>	<b>14,32</b>	<b>(172 110)</b>	<b>-4,33</b>
SOUS TRAITANCE DE PRODUCTION	8 293	0,03	154 185	0,56	(145 892)	-94,62
SMART FRESH	231 750	0,79			231 750	
ACHAT FO DIVERSES	3 667	0,01	14 377	0,05	(10 710)	-74,50
EAU LAVAU	59 280	0,20	33 927	0,12	25 354	74,73
ELECTRICITE GAILLAC	98 680	0,34	120 912	0,44	(22 232)	-18,39
EAU MOISSAC	4 249	0,01			4 249	
ELECTRICITE LAVAU	399 158	1,37	435 192	1,57	(36 034)	-8,28
ELECTRICITE MOISSAC	277 368	0,95	253 749	0,91	23 619	9,31
EAU GAILLAC	101		594		(493)	-82,96
GAZ DE VILLE	7 474	0,03	9 274	0,03	(1 800)	-19,41
GAZ BOUTEILLES			(105)		105	100,00
ACHATS DE COMBUSTIBLES	100		324		(223)	-69,00
VETEMENTS DE TRAVAIL et EPI	16 878	0,06	17 498	0,06	(620)	-3,54
ACH MAT INFORMATIQUE et TEL	3 686	0,01	1 081		2 605	241,10
FOURN ET ENT.DIV GAILLAC	122		159		(38)	-23,76
FOURN ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT	24 484	0,08	27 989	0,10	(3 505)	-12,52
FOURN ENTRETIEN IMMEUBLES			7 170	0,03	(7 170)	-100,00
FOURN ENTRETIEN FRIGOS	1 846	0,01	18 480	0,07	(16 634)	-90,01
FOURN ENTRETIEN CALIBREUSE	855		18 010	0,06	(17 155)	-95,25
FOURN ENTRETIEN CHARIOTS			854		(854)	-100,00
FOURN ENTRETIEN VEHICULES			429		(429)	-100,00
FOURN ENTRETIEN EMBALLAGES			18 250	0,07	(18 250)	-100,00
ACHAT FO.ADMINISTRATIVE	11 072	0,04	10 568	0,04	505	4,78
FOURNIT.ADM.G.			160		(160)	-100,00
ACHAT DE CARBURANT	59 379	0,20	58 055	0,21	1 324	2,28
ACHAT DE CARBURANT GAILLAC			662		(662)	-100,00
R.R.R. OBTENUS AUTRES ACHATS	(13 693)	-0,05			(13 693)	
R.R.R. OBTENUS ELECTRICITE	(962)		(1 719)	-0,01	757	44,05
ST T TRAITEMENT DES DECHETS	26 573	0,09	274 238	0,99	(247 665)	-90,31
SOUS TRAITANCE ENT. LOCAUX	8 127	0,03	30 752	0,11	(22 625)	-73,57
SOUS TRAITANCE INTRAGROUPE	473 467	1,62			473 467	
SOUS TRAITANCE PRESSING	96		115		(19)	-16,58
MAINTENANCE INFOR ET TEL IMPRIM	66 279	0,23	72 001	0,26	(5 722)	-7,95
SOUS TRAITANCE GENERALE	9 772	0,03			9 772	
CREDIT BAIL NATIXIS	12 455	0,04	44 753	0,16	(32 298)	-72,17
CREDIT BAIL LIXXBAIL	16 044	0,06	19 263	0,07	(3 219)	-16,71
CREDIT BAIL ETICA	9 306	0,03	35 640	0,13	(26 334)	-73,89
CREDIT BAIL 60M 277K€255566BG	45 109	0,15	39 843	0,14	5 266	13,22
CRED BAIL CE LEASE 247181/00	26 298	0,09	52 072	0,19	(25 775)	-49,50
CREDIT BAIL LIXXBAIL 305791	43 936	0,15	36 221	0,13	7 715	21,30
CREDIT BAIL LIXXBAIL 314477BJ	70 351	0,24	43 341	0,16	27 010	62,32
LIXXBAIL 3657526BJO	2 731	0,01	708		2 023	285,78
LIXXBAIL 365696BJO	5 071	0,02	1 219		3 852	315,91
LIXXBAIL 365753BJO	2 136	0,01	612		1 523	248,74
CREDIT BAIL LIXXBAIL 224852BKO	36 373	0,12	3 808	0,01	32 565	855,20
CREDIT BAIL LIXXBAIL 224856BKO	32 081	0,11	3 373	0,01	28 708	851,03



# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
CREDIT BAIL LIXXBAIL 224858BKO	33 118	0,11	3 478	0,01	29 640	852,13
CREDIT BAIL CREDIPAR	999				999	
LOCATION VDS 2 LIGNE D EMBALLAGE	63 943	0,22	62 362	0,22	1 581	2,54
LOCATION VDS LIGNE DE CONTIDIONNEMNET	58 592	0,20	41 354	0,15	17 238	41,68
LOCATIONS DIVERSES	24 738	0,08	34 791	0,13	(10 053)	-28,89
LOC FIREWALL-ANTI SPAM MOISSAC	2 155	0,01	3 470	0,01	(1 314)	-37,88
LOCATION BENNES DECHETS	4 672	0,02			4 672	
LOCATION CHARIOTS	120 405	0,41	146 642	0,53	(26 237)	-17,89
LOCATION COPIEUR RICOH SPC26/SP3710SF	1 337		1 548	0,01	(211)	-13,61
PRESTATION COPIEUR RICOH SPC26	45		60		(15)	-25,00
LOCATION VEHICULE EW 529 HH	3 854	0,01	4 625	0,02	(771)	-16,67
LOCATION SIEMENS MATERIEL PROD	47 863	0,16	47 194	0,17	669	1,42
AUTRES PRESTATIONS SIEMENS	1 961	0,01	1 961	0,01		
LOCATION GRENKE COPIEUR 88014090	3 729	0,01	3 729	0,01		
LOCATION TELEPHONIE GRENKE	3 873	0,01	3 873	0,01		
LOCATIONS CM CIC IMPRIMANTE 158501000	1 705	0,01			1 705	
LOCATION PITNEY BOWES MACH A AFFRANCHIR	1 102				1 102	
LOCATION BATIMENT	12 688	0,04	12 688	0,05		
FOURN ET ENT DIV LAVAUR	676		1 532	0,01	(856)	-55,87
FOURN ET ENTRETIEN DIVERS MOISSAC	2 928	0,01			2 928	
ENTRETIEN VEHICULES LEGERS	8 457	0,03	12 438	0,04	(3 981)	-32,01
ENTRETIEN MAT DE BUREAU - TELEPHONE	798				798	
ENTRETIEN BATIMENT S LAVAUR ET MOISSAC	14 395	0,05	27 642	0,10	(13 247)	-47,92
ENTRETIEN BATIMENT S GAILLAC	2 552	0,01	357		2 196	615,19
ENT MAT CONDITIONNEMENT DIVERS	28 167	0,10	19 542	0,07	8 625	44,13
ENTRETIEN MAT. FRIG. LAVAUR	28 842	0,10	87 903	0,32	(59 061)	-67,19
ENTRETIEN MAT. FRIG. MOISSAC	15 479	0,05			15 479	
ENTRETIEN.MAT.FRIG.GAILLAC	5 207	0,02	2 343	0,01	2 864	122,25
ENT.MAT.MAN.GAILLAC	327				327	
ENT MAT PRECALIBRAGE	79 977	0,27	50 339	0,18	29 639	58,88
ENT. MAT LIGNE PRINCIPALE			409		(409)	-100,00
ENTRETIEN LIGNES EMBALLAGES	38 047	0,13	1 249		36 797	N/S
ENT MAT LIGNE SAC			22		(22)	-100,00
ENT MAT LIGNE FLOWPACK	232		2 083	0,01	(1 851)	-88,86
ENT MAT LIGNE PINK			154		(154)	-100,00
ENTRETIEN LIGNES MISE EN ROUTE			2 842	0,01	(2 842)	-100,00
ENTRETIEN MAT.MANUT.	33 440	0,11	18 627	0,07	14 813	79,53
ENTRETIEN EMBALLAGES	28		35 625	0,13	(35 596)	-99,92
ENTRETIEN MAT.TRANSP.LOIRD	24 708	0,08	21 389	0,08	3 319	15,52
CONTRAT MAINTENANCE GAILLAC	3 949	0,01	2 098	0,01	1 851	88,20
CONTRAT MAINTENANCES LAVAUR	31 601	0,11	50 368	0,18	(18 767)	-37,26
ASSURANCES LAVAUR	184 482	0,63	234 920	0,85	(50 438)	-21,47
ASSURANCE IMPRIMANTE DE MARQUAGE	82				82	
ASSURANCE CREDIT	21 682	0,07			21 682	
ETUDES ET RECHERCHES	9 333	0,03	4 428	0,02	4 905	110,78
SUIVI TECHNIQUE	18 377	0,06	25 427	0,09	(7 050)	-27,73
DOCUMENTATION GENERALE	915		1 941	0,01	(1 026)	-52,85
PRESTATIONS EXTERIEURES	55 991	0,19	255 034	0,92	(199 043)	-78,05
PERSONNEL INTERIMAIRE	3 016	0,01	301 610	1,09	(298 594)	-99,00
PERSONNEL EXT TG Fruits	192 241	0,66	58 454	0,21	133 787	228,88
PENALITES SUR LITIGES	34 617	0,12	63 376	0,23	(28 760)	-45,38
COMMISSIONS AFFACTURAGES ET FRAIS DIVERS	63 306	0,22	7 257	0,03	56 049	772,39
HONORAIRES LAVAUR	46 364	0,16	98 060	0,35	(51 695)	-52,72
HONORAIRES AUDIT	2 253	0,01	5 500	0,02	(3 247)	-59,04
FRAIS D ACTE ET CONTENTIEUX	6 627	0,02	2 284	0,01	4 343	190,12
ANNONCE ET INSERTION	500		1 688	0,01	(1 188)	-70,39
ACTES PUBLICITE			1 266		(1 266)	-100,00
CADEAUX A LA CLIENTELE	713				713	
CADEAUX PERS.ENTREPRISE	800				800	
DIVERS	105		187		(82)	-43,80
TRANSPORTS DE PALOX	53 161	0,18			53 161	
PORT S/ ACHATS	865		29 013	0,10	(28 147)	-97,02
PORT s/ ACHATS PRODUCTEURS 20%	7 878	0,03			7 878	

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
TRANSPORTS/VENTES	42 961	0,15	46 339	0,17	(3 378)	-7,29
TRANSPORTS DECHARGE			4 276	0,02	(4 276)	-100,00
DEPLAC. ADMIN.			7 231	0,03	(7 231)	-100,00
F.DEPLACEMENT CROSNIER			32		(32)	-100,00
F.DEPLACEMENT PERSONNEL	9 732	0,03	20 571	0,07	(10 839)	-52,69
FRAIS D AUTOROUTE	10 179	0,03	9 300	0,03	878	9,44
F.DPLT PERSONNEL GAILLAC	534				534	
RECEPTIONS	729		3 518	0,01	(2 788)	-79,27
FRAIS POST AUX	2 860	0,01	2 496	0,01	364	14,57
TELECOMM HEBERGEMENT	650				650	
TELEPHONE LAVAUR	7 293	0,03	17 485	0,06	(10 192)	-58,29
TELEPHONE GAILLAC	683		(888)		1 570	176,91
TELEPHONE MOISSAC	6 129	0,02			6 129	
FRAIS BANCAIRES - COMMISSIONS	23 607	0,08	38 893	0,14	(15 286)	-39,30
FRAIS BANCAIRES - COMMISSION S/ PEE	410		175		235	134,55
COTISATIONS DIVERSES LAVAUR	12 112	0,04	12 865	0,05	(753)	-5,85
CONTRIBUTION PLAN OPERATIONNE	180 613	0,62	135 425	0,49	45 189	33,37
FRAIS DE FORMATION DU PERSONEL	13 121	0,04	14 552	0,05	(1 431)	-9,83
FRAIS DE RECRUTEMENT			8 450	0,03	(8 450)	-100,00
FRAIS DIVERS	323				323	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>60 271</b>	<b>0,21</b>	<b>76 705</b>	<b>0,28</b>	<b>(16 433)</b>	<b>-21,42</b>
TAXE D'APPRENTISSAGE	6 129	0,02	8 309	0,03	(2 180)	-26,24
TAXE APPRENTISSAGE ADMINISTRATIFS	2 677	0,01			2 677	
TAXE APPRENTISSAGE PERMANENTS	6 573	0,02			6 573	
TAXE APPRENTISSAGE SAISONNIERS	5 965	0,02			5 965	
F.PROFESSIONNELLE	5 576	0,02	55 531	0,20	(49 956)	-89,96
FORM PROFESSIONELLE ADMINISTRATIFS	4 018	0,01			4 018	
FORM PROFESSIONELLE PERMANENTS	9 666	0,03			9 666	
FORM PROFESSIONELLE SAISONNIERS	8 772	0,03			8 772	
Contribution AGEFIPH	1 589	0,01	1 362		228	16,71
PART EFFORT CONSTRUCTION	(2 752)	-0,01	4 536	0,02	(7 288)	-160,67
EFFORT CONSTRUCTION ADMINISTRATIFS	1 214				1 214	
EFFORT CONSTRUCTION PERMANENTS	2 578	0,01			2 578	
TAXE SUR LES VEHICULES DES SOCIETES			133		(133)	-100,00
TAXE FONCIERE	4 469	0,02	5 362	0,02	(893)	-16,65
TAXE ESSIEU-VIGNETTES	1 428		1 096		332	30,29
ENREGISTREMENT MIN	2 132	0,01	290		1 842	636,36
AUTRES DROITS	238		74		164	221,74
DROITS DIVERS			12		(12)	-100,00
<b>Salaires et traitements</b>	<b>3 083 194</b>	<b>10,57</b>	<b>4 018 744</b>	<b>14,49</b>	<b>(935 550)</b>	<b>-23,28</b>
SALAIRES ADMINISTRATIFS	528 515	1,81	186 412	0,67	342 103	183,52
SALAIRES PERMANENTS	1 157 231	3,97	739 305	2,66	417 926	56,53
SALAIRES SAISONNIERS	1 199 188	4,11	1 238 029	4,46	(38 841)	-3,14
REMUNERATION DU PERSONNEL QS			1 295 752	4,67	(1 295 752)	-100,00
CONGES PAYES	(250 959)	-0,86	168 698	0,61	(419 657)	-248,76
PROOVISION CP RTT RC ADMINISTRATIFS	85 717	0,29			85 717	
PROOVISION CP RTT RC PERMANENTS	159 055	0,55			159 055	
PROOVISION CP RTT RC SAISONNIERS	4 249	0,01			4 249	
PRIME PANIER			51 195	0,18	(51 195)	-100,00
PRIMES ET GRATIFICATIONS ADMINISTRATIFS	21 169	0,07			21 169	
PRIMES ET GRATIFICATIONS PERMANENTS	94 846	0,33			94 846	
PRIMES ET GRATIFICATIONS SAISONNIERS	300				300	
PRIMES ET GRATIFICATIONS QS			47 683	0,17	(47 683)	-100,00
RCR QS	(12 448)	-0,04	9 508	0,03	(21 956)	-230,92
IMDEMNITES DIVERSES			9 600	0,03	(9 600)	-100,00
INTERESSEMENT	97 082	0,33	13 744	0,05	83 338	606,36
IJ SS BRUTES PERMANENTS	(41 415)	-0,14			(41 415)	
IND.LICENCIEMENT			110 658	0,40	(110 658)	-100,00
INDEMNITES AVANT AGES DIVERS NS QS			41 554	0,15	(41 554)	-100,00
INDEMNITES ET AVANT DIVERS NS LAVAUR			76 254	0,27	(76 254)	-100,00

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
IJ MAINTIEN DE SALAIRE QS			30 352	0,11	(30 352)	-100,00
IJ MAINTIEN DE SALAIRE PERMANENTS	39 975	0,14			39 975	
IJ MAINTIEN DE SALAIRE SAISONNIERS	690				690	
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>1 032 286</b>	<b>3,54</b>	<b>1 000 896</b>	<b>3,61</b>	<b>31 391</b>	<b>3,14</b>
CHARGES MSA QS			314 100	1,13	(314 100)	-100,00
CHARGES MSA ADMINISTRATIFS	160 964	0,55	34 731	0,13	126 233	363,46
CHARGES MSA PERMANENTS	314 699	1,08	207 847	0,75	106 852	51,41
CHARGES MSA SAISONNIERS	110 970	0,38	122 970	0,44	(12 000)	-9,76
CHARGES/CONGES PAYES	(97 078)	-0,33	60 050	0,22	(157 128)	-261,66
CHARGES / PROV CP ADMINISTRATIFS	38 517	0,13			38 517	
CHARGES / PROV CP PERMANENTS	59 933	0,21			59 933	
CHARGES / PROV CP SAISONNIERS	614				614	
COTISATION CAISSE RETRAITE EMPLOYES QS			43 689	0,16	(43 689)	-100,00
CHARGES CCPMA ADMINISTRATIFS	33 488	0,11	3 746	0,01	29 743	794,09
CHARGES CCPMA PERMANENTS	82 174	0,28	12 149	0,04	70 025	576,38
CHARGES CCPMA SAISONNIERS	35 486	0,12	19 045	0,07	16 441	86,32
COTISATION CAISSE RETRAITE CADRES QS			19 079	0,07	(19 079)	-100,00
CHARGES RET.CADRES			8 168	0,03	(8 168)	-100,00
CHARGES RETRAITE CADRES ADMINISTRATIFS	12 119	0,04			12 119	
CHARGES RETRAITE CADRES PERMANENTS	3 911	0,01			3 911	
PLVT SOCIAUX/INTERESSEMENT			3 729	0,01	(3 729)	-100,00
CHARGES HARMONIE MUTUELLE			11 740	0,04	(11 740)	-100,00
CHARGES MUTUELLE ADMINISTRATIFS	6 828	0,02			6 828	
CHARGES MUTUELLE PERMANENTS	18 738	0,06			18 738	
CHARGES MUTUELLE SAISONNIERS	10 647	0,04			10 647	
MUTUELLE EOVI MCD			40 333	0,15	(40 333)	-100,00
COTISATION PREVOYANCE AG2R QS			30 113	0,11	(30 113)	-100,00
COTISATION RETRAITE SUP CADRES Art 83 AG2R			24 418	0,09	(24 418)	-100,00
COTISATION RETRAITE SUP EMPLOYES Art 83 AG			7 674	0,03	(7 674)	-100,00
CHARGES PREVOYANCE ADMINISTRATIFS	8 199	0,03			8 199	
CHARGES PREVOYANCE PERMANENTS	14 047	0,05			14 047	
CHARGES PREVOYANCE SAISONNIERS	14 499	0,05			14 499	
CAHRGES RETRAITE SUP Art83 ADMINISTRATIFS	15 626	0,05			15 626	
CHARGES RETRAITE SUP Art83 PERMANENTS	15 256	0,05			15 256	
CHARGES RETRAITE SUP Art83 SAISONNIERS	8 833	0,03			8 833	
PARTICIP. FINANCEMENT CE	29 588	0,10	30 552	0,11	(964)	-3,16
VISITE MEDICALE-PHARMACIE	46				46	
Cot MEDECINE DU TRAVAIL ADMINISTRATIFS	976				976	
Cot MEDECINE DU TRAVAIL PERMANENTS	2 321	0,01			2 321	
Cot MEDECINE DU TRAVAIL SAISONNIERS	1 820	0,01			1 820	
ABONDEMENT PEE	5 145	0,02	5 363	0,02	(218)	-4,06
Autres charges de personnel	1 822	0,01	1 400	0,01	422	30,12
INDEMNITES NETTES DIVERSES ADMINISTRATIFS	26 653	0,09			26 653	
INDEMNITES NETTES DIVERSES PERMANENTS	94 787	0,33			94 787	
INDEMNITES NETTES DIVERSES SAISONNIERS	658				658	
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>1 213 358</b>	<b>4,16</b>	<b>1 053 077</b>	<b>3,80</b>	<b>160 281</b>	<b>15,22</b>
DOTAT AMORT. IMMO CORP.GLC	95 799	0,33	96 348	0,35	(549)	-0,57
DOT AMORT IMMOB INCORP.	14 734	0,05	8 345	0,03	6 390	76,57
DOT AMORT IMMOB CORPOR.	1 102 824	3,78	948 384	3,42	154 440	16,28
<b>Dotation aux amort. sur charges d'exploitation</b>	<b>3 544</b>	<b>0,01</b>	<b>3 544</b>	<b>0,01</b>		
DOTATIONS CHARGES A REPARTIR	3 544	0,01	3 544	0,01		
<b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>	<b>15 174</b>	<b>0,05</b>	<b>107 933</b>	<b>0,39</b>	<b>(92 758)</b>	<b>-85,94</b>
PROV. DEPRECIATION STOCK	15 174	0,05	107 933	0,39	(92 758)	-85,94
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>4 763</b>	<b>0,02</b>	<b>3 279</b>	<b>0,01</b>	<b>1 484</b>	<b>45,25</b>
REDEVANCES BREVETS CONCESSIONS	4 675	0,02	3 188	0,01	1 487	46,66

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	88		92		(3)	-3,71
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(129 379)</b>	<b>-0,44</b>	<b>(873 096)</b>	<b>-3,15</b>	<b>743 717</b>	<b>85,18</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>154 675</b>	<b>0,53</b>	<b>163 951</b>	<b>0,59</b>	<b>(9 277)</b>	<b>-5,66</b>
<b>Produits financiers de participations</b>	<b>122 653</b>	<b>0,42</b>	<b>103 650</b>	<b>0,37</b>	<b>19 003</b>	<b>18,33</b>
PDT S PARTICIPATION/DIVIDENDES	122 653	0,42	103 650	0,37	19 003	18,33
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>32 022</b>	<b>0,11</b>	<b>60 302</b>	<b>0,22</b>	<b>(28 280)</b>	<b>-46,90</b>
REVENUS DES VMP	227		361		(134)	-37,08
AUT RES PRODUITS FINANCIERS	31 794	0,11	59 941	0,22	(28 146)	-46,96
<b>Total des charges financières</b>	<b>102 674</b>	<b>0,35</b>	<b>94 095</b>	<b>0,34</b>	<b>8 579</b>	<b>9,12</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>102 674</b>	<b>0,35</b>	<b>94 095</b>	<b>0,34</b>	<b>8 579</b>	<b>9,12</b>
INT/PRET 240K_	1 077		1 636	0,01	(559)	-34,15
INT/PRET 700K_	15 731	0,05	16 353	0,06	(622)	-3,80
INT/PRET 165K_	1 114		1 240		(126)	-10,18
INT/PRET 112K_	956		630		327	51,87
INT PRET 49K_	107		122		(15)	-12,52
INTERET PRET 900K€GAILLAC	6 403	0,02	6 900	0,02	(497)	-7,20
INT PRET 100K SG DIVERS TVX	428		490		(61)	-12,51
INTERET PRET CA81 100 KE	905		1 051		(146)	-13,87
INTERETS PRET VDS 1800K	31 204	0,11	30 833	0,11	371	1,20
INT PRET RELAIS CE 420 KE	6 300	0,02	2 013	0,01	4 288	213,04
INT / PRET QS 37330			62		(62)	-100,00
INT / PRET QS 23240	8		266		(258)	-96,95
INT / PRET QS 20243	17		579		(562)	-97,01
INT / PRET QS 75139	366		561		(194)	-34,67
INT / PRET QS 63079	3 259	0,01	4 980	0,02	(1 722)	-34,57
INT / PRET QS 25714			145		(145)	-100,00
INT / PRET QS 65203	377		644		(267)	-41,46
INT / PRET QS 14286	119		174		(56)	-31,96
INT / PRET QS 14287	1 298		2 950	0,01	(1 652)	-56,01
INT / PRET QS 14288	1 160		1 360		(200)	-14,68
INT / PRET QS 14289	634		687		(53)	-7,77
INT / PRET QS 44513	4 175	0,01	4 427	0,02	(251)	-5,68
INT / PRET QS 47338	36		49		(14)	-27,93
INT / PRET QS 66612	2 154	0,01	1 205		950	78,82
INTERETS DU CCOC	2 566	0,01	7 533	0,03	(4 967)	-65,94
INTERETS ESCOMPTE ET BILLET FI	9 268	0,03	6 785	0,02	2 482	36,58
FRAIS BANCAIRES CE	4				4	
INTEREST DES DETTES COMMERCIALES	40		420		(380)	-90,47
INTERET AFFACTURAGE	12 968	0,04			12 968	
<b>Résultat financier</b>	<b>52 000</b>	<b>0,18</b>	<b>69 856</b>	<b>0,25</b>	<b>(17 856)</b>	<b>-25,56</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(77 379)</b>	<b>-0,27</b>	<b>(803 239)</b>	<b>-2,90</b>	<b>725 861</b>	<b>90,37</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>81 020</b>	<b>0,28</b>	<b>1 999 710</b>	<b>7,21</b>	<b>(1 918 690)</b>	<b>-95,95</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>72 173</b>	<b>0,25</b>	<b>764 533</b>	<b>2,76</b>	<b>(692 361)</b>	<b>-90,56</b>
AUT.PROD.EXCEPTIONNELS	69 538	0,24	613 144	2,21	(543 606)	-88,66
PRODUIT SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 635	0,01	151 389	0,55	(148 754)	-98,26
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	<b>8 772</b>	<b>0,03</b>	<b>1 232 708</b>	<b>4,44</b>	<b>(1 223 936)</b>	<b>-99,29</b>
CESSION ELEMENTS ACTIF 20%	8 772	0,03	1 211 230	4,37	(1 202 458)	-99,28

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
AMORT.SUBVENTION			21 478	0,08	(21 478)	-100,00
<b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>	<b>76</b>		<b>2 469</b>	<b>0,01</b>	<b>(2 393)</b>	<b>-96,93</b>
TRANSFERT CHARGES EXCEPTIONNELLES	76		2 469	0,01	(2 393)	-96,93
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>3 146</b>	<b>0,01</b>	<b>1 196 120</b>	<b>4,31</b>	<b>(1 192 974)</b>	<b>-99,74</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>920</b>				<b>920</b>	
Chrges excep. / ex. antérieur	920				920	
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>	<b>2 227</b>	<b>0,01</b>	<b>1 196 120</b>	<b>4,31</b>	<b>(1 193 893)</b>	<b>-99,81</b>
VAL COMPTABLES ELEMENTS ACTIF			1 188 608	4,28	(1 188 608)	-100,00
V.N.C ELEMENTS ACTIFS CEDES IMMOB CORP	2 227	0,01	7 512	0,03	(5 285)	-70,36
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>77 874</b>	<b>0,27</b>	<b>803 590</b>	<b>2,90</b>	<b>(725 716)</b>	<b>-90,31</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>495</b>		<b>351</b>		<b>145</b>	<b>41,22</b>

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2021

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>7 265 302</b>
<b>Autres créances clients</b> <i>CLIENTS FACT A ETABLIR</i>	<i>5 544 030</i>	<b>5 544 030</b>
<b>Autres créances</b> <i>FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR</i> <i>ORG SOCIAUX - PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>168 267</i> <i>98 251</i> <i>556 128</i> <i>898 626</i>	<b>1 721 272</b>

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2021

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>6 981 585</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>1 503</b>
<i>INTERET SUR EMPRUNTS</i>	537	
<i>AGIOS ET FRAIS BANC A PAYER</i>	966	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>4 917 088</b>
<i>FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE</i>	4 917 088	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>449 381</b>
<i>DETTES PROV/CONGES</i>	249 020	
<i>PERS.AUTRES.CHARG.A PAYER</i>	97 021	
<i>PROV/CHARG.SOC/CONGES</i>	99 064	
<i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	4 276	
<b>Dettes fournisseurs d'immobilisation</b>		<b>1 052 521</b>
<i>FNP IMMOB</i>	1 052 521	
<b>Autres dettes</b>		<b>561 092</b>
<i>CLIENTS AVOIR A ETABLIR</i>	560 359	
<i>CHARGES A PAYER</i>	733	

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/06/2021
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>396 612</b>
MAINTENANCE		12 864	
REDEVANCE LOGICIEL		710	
ASSURANCE		146 823	
LOCATION		6 668	
CREDIT BAIL		21 255	
ABONNEMENT DOCUMENTATION		610	
MAINTENANCE INFORMATIQUE		13 908	
TELEPHONE		165	
PRESTATIONS		193 610	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>396 612</b>



## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/06/2021
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b> PRODUIT DE LOCATION		224 469	224 469
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			224 469

--

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Écart	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>29 164 596</b>	100,00	<b>27 744 126</b>	100,00	<b>1 420 470</b>	5,12
Ventes de marchandises	27 314 724	93,66	27 192 771	98,01	121 953	0,45
- Achats de marchandises	19 063 544	69,79	16 383 540	60,25	2 680 004	16,36
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>8 251 180</b>	30,21	<b>10 809 231</b>	39,75	<b>(2 558 051)</b>	-23,67
Production vendue : Biens	236 692	0,81	67 097	0,24	169 595	252,76
+ Production vendue : Travaux	1 613 180	5,53	484 258	1,75	1 128 922	233,12
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée	189		8 933	0,03	(8 744)	-97,89
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>1 850 061</b>	6,34	<b>560 288</b>	2,02	<b>1 289 773</b>	230,20
<b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>	<b>10 101 241</b>	34,64	<b>11 369 519</b>	40,98	<b>(1 268 278)</b>	-11,16
- Achats stockés approvisionnement	2 904 755	9,96	3 748 585	13,51	(843 830)	-22,51
- Variation des stocks et approvisionnement	(155 717)	-0,53	(105 459)	-0,38	(50 258)	47,66
- Achats de sous-traitance	240 043	0,82	154 185	0,56	85 858	55,68
- Achats non stockés	953 744	3,27	1 045 890	3,77	(92 146)	-8,81
- Autres charges externes	2 608 039	8,94	2 773 861	10,00	(165 822)	-5,98
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>6 550 864</b>	22,46	<b>7 617 062</b>	27,45	<b>(1 066 198)</b>	-14,00
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>3 550 377</b>	12,17	<b>3 752 457</b>	13,53	<b>(202 080)</b>	-5,39
+ Subventions d'exploitation	1 643 900	5,64	1 520 874	5,48	123 026	8,09
- Impôts, taxes sur rémunérations	52 004	0,18	69 738	0,25	(17 734)	-25,43
- Autres impôts et taxes	8 267	0,03	6 967	0,03	1 300	18,67
- Salaires et traitements	3 083 194	10,57	4 018 744	14,49	(935 550)	-23,28
- Charges sociales	1 032 286	3,54	1 000 896	3,61	31 391	3,14
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 018 525</b>	3,49	<b>176 986</b>	0,64	<b>841 539</b>	475,48
+ Reprises sur amortissements et provisions	1		10 397	0,04	(10 396)	-99,99
+ Autres produits d'exploitation	247		27		220	822,50
+ Transfert de charges d'exploitation	88 688	0,30	107 327	0,39	(18 639)	-17,37
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 232 076	4,22	1 164 554	4,20	67 523	5,80
- Autres charges de gestion courante	4 763	0,02	3 279	0,01	1 484	45,25
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(129 379)</b>	-0,44	<b>(873 096)</b>	-3,15	<b>743 717</b>	85,18
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	154 675	0,53	163 951	0,59	(9 277)	-5,66
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	102 674	0,35	94 095	0,34	8 579	9,12
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(77 379)</b>	-0,27	<b>(803 239)</b>	-2,90	<b>725 861</b>	90,37
Produits exceptionnels	81 020	0,28	1 999 710	7,21	(1 918 690)	-95,95
- Charges exceptionnelles	3 146	0,01	1 196 120	4,31	(1 192 974)	-99,74
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>77 874</b>	0,27	<b>803 590</b>	2,90	<b>(725 716)</b>	-90,31
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>495</b>		<b>351</b>		<b>145</b>	41,22

# Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>29 164 596</b>	<b>100,00</b>	<b>27 744 126</b>	<b>100,00</b>	<b>1 420 470</b>	<b>5,12</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>27 314 724</b>	<b>93,66</b>	<b>27 192 771</b>	<b>98,01</b>	<b>121 953</b>	<b>0,45</b>
VENTES ARIANE	711 844	2,44	238 965	0,86	472 880	197,89
VENTES ARIANE ZRP	260 989	0,89	211 056	0,76	49 933	23,66
VENTES ARIANE EN CONVERSION	9 845	0,03	1 410	0,01	8 435	598,04
VENTE ARIANE BIO	94 344	0,32			94 344	
VENTES BRAEBURN	854 546	2,93	797 842	2,88	56 705	7,11
VENTES FUJI	1 490 551	5,11	935 038	3,37	555 513	59,41
VENTES GALA	5 141 048	17,63	3 579 511	12,90	1 561 537	43,62
GALA BABY FOOD			78 738	0,28	(78 738)	-100,00
GALA ZRP			1 554	0,01	(1 554)	-100,00
VENTES GOLDEN	310 600	1,06	422 494	1,52	(111 894)	-26,48
GOLDEN BABY FOOD	613 410	2,10	649 747	2,34	(36 337)	-5,59
VENTES GRANNY	2 311 036	7,92	3 266 493	11,77	(955 457)	-29,25
VENTES JOYA	1 006 301	3,45	946 538	3,41	59 763	6,31
VENTES LADINA	193 581	0,66			193 581	
VENTES PINK LADY	6 733 472	23,09	1 915 276	6,90	4 818 195	251,57
VENTE PINK CONVERSION BIO	10 728	0,04			10 728	
VENTES ROUGES	436 673	1,50	507 691	1,83	(71 018)	-13,99
VENTES ROCKIT	963 518	3,30	27 809	0,10	935 709	N/S
VENTES DALIGRIS BIO	361				361	
VENTE CANADA	157 710	0,54	61 162	0,22	96 547	157,85
VENTE REGAL YOU BIO CANDINE	274 776	0,94	49 777	0,18	224 999	452,01
REGAL YOU	151 892	0,52	10 999	0,04	140 893	N/S
VENTE DALINETTE BIO	176 379	0,60	66 890	0,24	109 489	163,69
VENTE DALINETTE CONVERSION BIO	27 085	0,09			27 085	
VENTE DALICLASS	33 976	0,12	3 069	0,01	30 907	N/S
VENTES OPAL BIO	13 596	0,05			13 596	
VENTES INORED BIO	24 710	0,08			24 710	
VENTE BERT ANNE	250				250	
VENTES PIXIE CRUNCH	2 503	0,01			2 503	
VENTES CROQUINE	993				993	
VENTES CHANTECLER	719				719	
COMPL PRIX TOUTES VARIETE	158 149	0,54			158 149	
VENTES PRUNES Burgundi 5,50%	1 467	0,01			1 467	
VENTES PRUNES Fortune 5,50%	20 521	0,07			20 521	
VENTES PRUNES Grenadine 5,50%	2 352	0,01			2 352	
VENTES PRUNES Fortune 5,50%	1 348				1 348	
VENTES PRUNES Sapphire 5,50%	9 870	0,03			9 870	
VENTES PRUNES Sunkiss 5,50%	4 204	0,01			4 204	
VENTES PRUNES TC Sun 5,50%	173				173	
VENTES PRUNES Valérie 5,50%	5 472	0,02			5 472	
VENTES PRUNES Ox8B	6				6	
VENTES PRUNES VARIETE A AFFECTER	606 727	2,08			606 727	
VENTES KIWIS 5.50	888 010	3,04	37 040	0,13	850 970	N/S
VENTES RAISINS COOP MOISSAC	1 582 506	5,43			1 582 506	
VTE KIWIS FRANCE BW	754 699	2,59	451 927	1,63	302 772	67,00
VENTE KIWIS FR BW CONVERSION BIO CERTIFIE FR			68 957	0,25	(68 957)	-100,00
VENTES KIWIS QS			263 527	0,95	(263 527)	-100,00
VENTES POMMES QS			8 722 759	31,44	(8 722 759)	-100,00
VENTE PRUNES QS	884 020	3,03	2 151 357	7,75	(1 267 337)	-58,91
VENTES RAISINS QS			1 217 042	4,39	(1 217 042)	-100,00
VENTES PRODUCTEURS PLANTS 10%	504 266	1,73	343 827	1,24	160 439	46,66
VENTES PRODUCTEURS ROYALTIES PLANTS 20%	57 045	0,20			57 045	
VENTES PROD CONFUSION SEXUELLE 20%	158 043	0,54	121 563	0,44	36 480	30,01
VENTES PRODUCTEURS DIVERS 20%	29 037	0,10			29 037	
VENTE RETRAIT BW EXO	7 923	0,03	40 039	0,14	(32 116)	-80,21
VENTE CAFE 5.50%			467		(467)	-100,00
VENTES DIVERSES 20%			2 207	0,01	(2 207)	-100,00
R.R.R. MARCHANDISES - 1,5% BW	(368 549)	-1,26			(368 549)	

# Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/07/2020		01/07/2019		Variations	
	30/06/2021	12 mois	30/06/2020	12 mois		%
<b>Achats de marchandises</b>	<b>19 063 544</b>	<b>69,79</b>	<b>16 383 540</b>	<b>60,25</b>	<b>2 680 004</b>	<b>16,36</b>
ACHATS ARIANE	577 670	2,11	238 685	0,88	338 985	142,02
ACHATS BRAEBURN	396 912	1,45	503 363	1,85	(106 451)	-21,15
ACHATS FUJI	1 150 034	4,21	559 083	2,06	590 952	105,70
ACHATS GALA	2 400 134	8,79	1 817 753	6,68	582 381	32,04
ACHATS GOLDEN	790 685	2,89	661 804	2,43	128 881	19,47
GOLDEN BLEDINA			160 108	0,59	(160 108)	-100,00
ACHATS GRANNY	1 132 556	4,15	1 609 803	5,92	(477 246)	-29,65
ACHATS JOYA	530 147	1,94	624 407	2,30	(94 260)	-15,10
ACHATS PINK LADY	4 337 233	15,88	1 122 893	4,13	3 214 340	286,26
ACHATS ROUGES	190 666	0,70	174 840	0,64	15 827	9,05
ACHATS ROCKIT	477 021	1,75	24 322	0,09	452 699	N/S
ACHATS LADINA	115 958	0,42	7 767	0,03	108 191	N/S
ACHATS DALICLASS	20 447	0,07	1 983	0,01	18 463	930,99
ACHATS DALINETTE	154 513	0,57	24 594	0,09	129 919	528,26
ACHATS REGAL YOU	268 567	0,98	36 898	0,14	231 669	627,87
ACHATS CANADA	139 402	0,51	51 311	0,19	88 090	171,68
ACHATS POMMES OPAL	11 407	0,04			11 407	
ACHATS POMMES ST ORY	22 490	0,08			22 490	
ACHATS POMMES PIXIE CRUNCH	2 179	0,01			2 179	
ACHATS BERT ANNE	250				250	
APPORTS PRUNES Variétés d'Essai	4 299	0,02			4 299	
APPORTS PRUNES August Yummi	4 155	0,02			4 155	
APPORTS PRUNES Bavay	98 781	0,36			98 781	
APPORTS PRUNES Burgundi	1 407	0,01			1 407	
APPORTS PRUNES Friandise	5 770	0,02			5 770	
APPORTS PRUNES Grenadine	268 907	0,98			268 907	
APPORTS PRUNES Président	3 853	0,01			3 853	
APPORTS PRUNES Primetime	33 268	0,12			33 268	
APPORTS PRUNES Prumred VII	26 821	0,10			26 821	
APPORTS PRUNES Reine-Claude Dorée	209 617	0,77			209 617	
APPORTS PRUNES Reine-Claude Moissac	1 841	0,01			1 841	
APPORTS PRUNES Reine-Claude Tardive	16 495	0,06			16 495	
APPORTS PRUNES Royale	1 277				1 277	
APPORTS PRUNES Sapphire	9 472	0,03			9 472	
APPORTS PRUNES September Yummi	251 992	0,92			251 992	
APPORTS PRUNES Stanley	419				419	
APPORTS PRUNES Sunkiss	30 614	0,11			30 614	
APPORTS PRUNES TC Sun	78 186	0,29			78 186	
APPORTS PRUNES Valérie	5 225	0,02			5 225	
APPORTS PRUNES Fortune	19 775	0,07			19 775	
ACHATS DIVERS FRUITS - A répartir	1 646 271	6,03	966 181	3,55	680 089	70,39
APPORTS RAISIN Centennial	179 667	0,66			179 667	
APPORTS RAISIN Chasselas	892 717	3,27			892 717	
APPORTS RAISIN Danlas	19 269	0,07			19 269	
APPORTS RAISIN Exalta	11 745	0,04			11 745	
APPORTS RAISIN Mango	674				674	
APPORTS RAISIN Muscat	13 312	0,05			13 312	
APPORTS RAISIN Ribol	3 919	0,01			3 919	
APPORTS RAISIN Timpson	144 562	0,53			144 562	
ACHATS KIWIS	(894)		556 730	2,05	(557 624)	-100,16
APPORTS KIWIS Verts	1 391 140	5,09			1 391 140	
APPORTS KIWIS Jaunes	222 969	0,82			222 969	
ACHATS KIWIS ADHERENTS QS	(7)		255 235	0,94	(255 242)	-100,00
ACHATS POMMES ADHERENTS QS	107		4 382 234	16,12	(4 382 128)	-100,00
ACHATS PRUNES ADHERENTS QS			1 178 832	4,34	(1 178 832)	-100,00
ACHATS RAISINS ADHERENTS QS			940 542	3,46	(940 542)	-100,00
ACHATS PRODUCTEURS PLANTS 10%	504 266	1,85	343 827	1,26	160 439	46,66
ACHATS PROD ROYALTIES PLANTS 20%	57 036	0,21			57 036	
ACHATS PROD.CONFUSION SEXUELLE 10%	158 643	0,58	140 348	0,52	18 295	13,04
ACHATS PRODUCTEURS DIVERS 20%	27 707	0,10			27 707	

## Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
<b>Marge commerciale</b>	<b>8 251 180</b>	<i>30,21</i>	<b>10 809 231</b>	<i>39,75</i>	<b>(2 558 051)</b>	<i>-23,67</i>
<b>Production vendue Biens</b>	<b>236 692</b>	<i>0,81</i>	<b>67 097</b>	<i>0,24</i>	<b>169 595</b>	<i>252,76</i>
VENTE EMBALLAGES QUERCY PRESTATION	223 393	<i>0,77</i>	65 909	<i>0,24</i>	157 484	<i>238,94</i>
VENTES EMBALLAGES DIVERS	1 331				1 331	
VENTE PALOX BLUE WHALE			(779)		779	<i>100,00</i>
VENTE EMBALLAGES TIERS	4 435	<i>0,02</i>	1 967	<i>0,01</i>	2 468	<i>125,46</i>
VENTE DE PRODUITS RESIDUELS Exonérée	7 533	<i>0,03</i>			7 533	
<b>Production vendue Services</b>	<b>1 613 180</b>	<i>5,53</i>	<b>484 258</b>	<i>1,75</i>	<b>1 128 922</b>	<i>233,12</i>
PREST TPTS 20%	87		88 316	<i>0,32</i>	(88 230)	<i>-99,90</i>
PREST SERVICES 20%	139 311	<i>0,48</i>	110 494	<i>0,40</i>	28 817	<i>26,08</i>
PREST FRAIS FIXES QUERCY PRESTATION	143 546	<i>0,49</i>	44 427	<i>0,16</i>	99 119	<i>223,11</i>
PREST SERVICES GAILLAC 20%	20 465	<i>0,07</i>	40 300	<i>0,15</i>	(19 835)	<i>-49,22</i>
VENTE PRECA QUERCY PRESTATION			56 233	<i>0,20</i>	(56 233)	<i>-100,00</i>
VENTE MAIN D'OEUVRE QUERCY PRESTATION	496 188	<i>1,70</i>	60 572	<i>0,22</i>	435 616	<i>719,17</i>
PROD.ACTIV.ANNEXE EXO	1 500	<i>0,01</i>	1 202		298	<i>24,75</i>
PROD.ACTIV.ANNEXE 20%	11 337	<i>0,04</i>	7 149	<i>0,03</i>	4 188	<i>58,58</i>
PROD ACTIVITES ANNEXES 5,5%			318		(318)	<i>-100,00</i>
PROD REDEVANCE CONSO DISTRIBUTEURS	471		1 351		(880)	<i>-65,14</i>
LOCATION FRIGOS			2 365	<i>0,01</i>	(2 365)	<i>-100,00</i>
LOCATION TOITURE LAVOUR	55 000	<i>0,19</i>	55 000	<i>0,20</i>		
LOCATION TOITURE GAILLAC	10 656	<i>0,04</i>	10 656	<i>0,04</i>		
MISE A DISPO DE PERSONNEL	312				312	
VENTE PORT ET FRAIS ACC QUERCY PRESTATION			2 561	<i>0,01</i>	(2 561)	<i>-100,00</i>
VENTE TRAITEMENT POMMES QUERCY PRESTAT			3 313	<i>0,01</i>	(3 313)	<i>-100,00</i>
VENTE PRODUCTEURS PORT ET FR ACC 20%	7 878	<i>0,03</i>			7 878	
BONIS CLIENTS ET PRIMES SUR VENTES	726 428	<i>2,49</i>			726 428	
<b>Production immobilisée</b>	<b>189</b>		<b>8 933</b>	<i>0,03</i>	<b>(8 744)</b>	<i>-97,89</i>
PRODUCTION INMOBILISATIONS	189		8 933	<i>0,03</i>	(8 744)	<i>-97,89</i>
<b>Production de l'exercice</b>	<b>1 850 061</b>	<i>6,34</i>	<b>560 288</b>	<i>2,02</i>	<b>1 289 773</b>	<i>230,20</i>
<b>Achats stockés approvisionnement</b>	<b>2 904 755</b>	<i>9,96</i>	<b>3 748 585</b>	<i>13,51</i>	<b>(843 830)</b>	<i>-22,51</i>
ACHATS MAT. CONSOMMABLES			30 790	<i>0,11</i>	(30 790)	<i>-100,00</i>
MAT CONSO PRODUCTION	43 726	<i>0,15</i>	298 314	<i>1,08</i>	(254 587)	<i>-85,34</i>
PRODUITS D'ENTRETIEN	11 872	<i>0,04</i>	4 545	<i>0,02</i>	7 327	<i>161,21</i>
PRODUITS MAINT + PLANCHES PALOX	24 293	<i>0,08</i>	9 533	<i>0,03</i>	14 760	<i>154,83</i>
VETEMENTS DE TRAVAIL STOCKES	3 434	<i>0,01</i>	2 537	<i>0,01</i>	896	<i>35,33</i>
ACHAT D'EMBALLAGE	2 832 058	<i>9,71</i>	3 476 050	<i>12,53</i>	(643 991)	<i>-18,53</i>
R.R.R. OBTENUS EMBALLAGES	(10 628)	<i>-0,04</i>	(73 184)	<i>-0,26</i>	62 555	<i>85,48</i>
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>	<b>(155 717)</b>	<i>-0,53</i>	<b>(105 459)</b>	<i>-0,38</i>	<b>(50 258)</b>	<i>-47,66</i>
VARIATION DES STOCKS AUTRES APPRO	(1 132)		(1 791)	<i>-0,01</i>	659	<i>36,82</i>
VARIATION DES STOCKS EMBALLAGES	(154 586)	<i>-0,53</i>	(62 328)	<i>-0,22</i>	(92 258)	<i>-148,02</i>
VARIATION DES STOCKS PALOX			(41 340)	<i>-0,15</i>	41 340	<i>100,00</i>
<b>Achats de sous-traitance</b>	<b>240 043</b>	<i>0,82</i>	<b>154 185</b>	<i>0,56</i>	<b>85 858</b>	<i>55,68</i>
SOUS TRAITANCE DE PRODUCTION	8 293	<i>0,03</i>	154 185	<i>0,56</i>	(145 892)	<i>-94,62</i>
SMART FRESH	231 750	<i>0,79</i>			231 750	
<b>Marge brute de production</b>	<b>(1 139 020)</b>	<i>-3,91</i>	<b>(3 237 023)</b>	<i>-11,67</i>	<b>2 098 003</b>	<i>64,81</i>
<b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b>	<b>10 101 241</b>	<i>34,64</i>	<b>11 369 519</b>	<i>40,98</i>	<b>(1 268 278)</b>	<i>-11,16</i>
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>	<b>953 744</b>	<i>3,27</i>	<b>1 045 890</b>	<i>3,77</i>	<b>(92 146)</b>	<i>-8,81</i>
ACHAT FO DIVERSES	3 667	<i>0,01</i>	14 377	<i>0,05</i>	(10 710)	<i>-74,50</i>

# Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/07/2020	12	01/07/2019	12	Variations	%
	30/06/2021	mois	30/06/2020	mois		
EAU LAVAUR	59 280	0,20	33 927	0,12	25 354	74,73
ELECTRICITE GAILLAC	98 680	0,34	120 912	0,44	(22 232)	-18,39
EAU MOISSAC	4 249	0,01			4 249	
ELECTRICITE LAVAUR	399 158	1,37	435 192	1,57	(36 034)	-8,28
ELECTRICITE MOISSAC	277 368	0,95	253 749	0,91	23 619	9,31
EAU GAILLAC	101		594		(493)	-82,96
GAZ DE VILLE	7 474	0,03	9 274	0,03	(1 800)	-19,41
GAZ BOUTEILLES			(105)		105	100,00
ACHATS DE COMBUSTIBLES	100		324		(223)	-69,00
VETEMENTS DE TRAVAIL et EPI	16 878	0,06	17 498	0,06	(620)	-3,54
ACH MAT INFORMATIQUE ET TEL	3 686	0,01	1 081		2 605	241,10
FOURN ET ENT.DIV GAILLAC	122		159		(38)	-23,76
FOURN ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT	24 484	0,08	27 989	0,10	(3 505)	-12,52
FOURN ENTRETIEN IMMEUBLES			7 170	0,03	(7 170)	-100,00
FOURN ENTRETIEN FRIGOS	1 846	0,01	18 480	0,07	(16 634)	-90,01
FOURN ENTRETIEN CALIBREUSE	855		18 010	0,06	(17 155)	-95,25
FOURN ENTRETIEN CHARIOTS			854		(854)	-100,00
FOURN ENTRETIEN VEHICULES			429		(429)	-100,00
FOURN ENTRETIEN EMBALLAGES			18 250	0,07	(18 250)	-100,00
ACHAT FO.ADMINISTRATIVE	11 072	0,04	10 568	0,04	505	4,78
FOURNIT .ADM.G.			160		(160)	-100,00
ACHAT DE CARBURANT	59 379	0,20	58 055	0,21	1 324	2,28
ACHAT DE CARBURANT GAILLAC			662		(662)	-100,00
R.R.R. OBTENUS AUTRES ACHATS	(13 693)	-0,05			(13 693)	
R.R.R. OBTENUS ELECTRICITE	(962)		(1 719)	-0,01	757	44,05
<b>Autres charges externes</b>	<b>2 608 039</b>	<b>8,94</b>	<b>2 773 861</b>	<b>10,00</b>	<b>(165 822)</b>	<b>-5,98</b>
ST T TRAITEMENT DES DECHETS	26 573	0,09	274 238	0,99	(247 665)	-90,31
SOUS TRAITANCE ENT. LOCAUX	8 127	0,03	30 752	0,11	(22 625)	-73,57
SOUS TRAITANCE INTRAGROUPE	473 467	1,62			473 467	
SOUS TRAITANCE PRESSING	96		115		(19)	-16,58
MAINTENANCE INFOR ET TEL IMPRIM	66 279	0,23	72 001	0,26	(5 722)	-7,95
SOUS TRAITANCE GENERALE	9 772	0,03			9 772	
CREDIT BAIL NATIXIS	12 455	0,04	44 753	0,16	(32 298)	-72,17
CREDIT BAIL LIXXBAIL	16 044	0,06	19 263	0,07	(3 219)	-16,71
CREDIT BAIL ETICA	9 306	0,03	35 640	0,13	(26 334)	-73,89
CREDIT BAIL 60M 277K€255566BG	45 109	0,15	39 843	0,14	5 266	13,22
CRED BAIL CE LEASE 247181/00	26 298	0,09	52 072	0,19	(25 775)	-49,50
CREDIT BAIL LIXXBAIL 305791	43 936	0,15	36 221	0,13	7 715	21,30
CREDIT BAIL LIXXBAIL 314477BJ	70 351	0,24	43 341	0,16	27 010	62,32
LIXXBAIL 3657526BJO	2 731	0,01	708		2 023	285,78
LIXXBAIL 365696BJO	5 071	0,02	1 219		3 852	315,91
LIXXBAIL 365753BJO	2 136	0,01	612		1 523	248,74
CREDIT BAIL LIXXBAIL 224852BKO	36 373	0,12	3 808	0,01	32 565	855,20
CREDIT BAIL LIXXBAIL 224856BKO	32 081	0,11	3 373	0,01	28 708	851,03
CREDIT BAIL LIXXBAIL 224858BKO	33 118	0,11	3 478	0,01	29 640	852,13
CREDIT BAIL CREDIPAR	999				999	
LOCATION VDS 2 LIGNE D EMBALLAGE	63 943	0,22	62 362	0,22	1 581	2,54
LOCATION VDS LIGNE DE CONTIDIONNEMNET	58 592	0,20	41 354	0,15	17 238	41,68
LOCATIONS DIVERSES	24 738	0,08	34 791	0,13	(10 053)	-28,89
LOC FIREWALL-ANTI SPAM MOISSAC	2 155	0,01	3 470	0,01	(1 314)	-37,88
LOCATION BENNES DECHETS	4 672	0,02			4 672	
LOCATION CHARIOTS	120 405	0,41	146 642	0,53	(26 237)	-17,89
LOCATION COPIEUR RICOH SPC26/SP3710SF	1 337		1 548	0,01	(211)	-13,61
PRESTATION COPIEUR RICOH SPC26	45		60		(15)	-25,00
LOCATION VEHICULE EW 529 HH	3 854	0,01	4 625	0,02	(771)	-16,67
LOCATION SIEMENS MATERIEL PROD	47 863	0,16	47 194	0,17	669	1,42
AUTRES PRESTATIONS SIEMENS	1 961	0,01	1 961	0,01		
LOCATION GRENKE COPIEUR 88014090	3 729	0,01	3 729	0,01		
LOCATION TELEPHONIE GRENKE	3 873	0,01	3 873	0,01		
LOCATIONS CM CIC IMPRIMANTE 158501000	1 705	0,01			1 705	
LOCATION PITNEY BOWES MACH A AFFRANCHIR	1 102				1 102	

## Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
LOCATION BATIMENT	12 688	0,04	12 688	0,05		
FOURN ET ENT DIV LAVAUR	676		1 532	0,01	(856)	-55,87
FOURN ET ENTRETIEN DIVERS MOISSAC	2 928	0,01			2 928	
ENTRETIEN VEHICULES LEGERS	8 457	0,03	12 438	0,04	(3 981)	-32,01
ENTRETIEN MAT DE BUREAU - TELEPHONE	798				798	
ENTRETIEN BATIMENTS LAVAUR ET MOISSAC	14 395	0,05	27 642	0,10	(13 247)	-47,92
ENTRETIEN BATIMENTS GAILLAC	2 552	0,01	357		2 196	615,19
ENT MAT CONDITIONNEMENT DIVERS	28 167	0,10	19 542	0,07	8 625	44,13
ENTRETIEN MAT. FRIG. LAVAUR	28 842	0,10	87 903	0,32	(59 061)	-67,19
ENTRETIEN MAT. FRIG. MOISSAC	15 479	0,05			15 479	
ENTRETIEN.MAT.FRIG.GAILLAC	5 207	0,02	2 343	0,01	2 864	122,25
ENT.MAT.MAN.GAILLAC	327				327	
ENT MAT PRECALIBRAGE	79 977	0,27	50 339	0,18	29 639	58,88
ENT. MAT LIGNE PRINCIPALE			409		(409)	-100,00
ENTRETIEN LIGNES EMBALLAGES	38 047	0,13	1 249		36 797	N/S
ENT MAT LIGNE SAC			22		(22)	-100,00
ENT MAT LIGNE FLOWPACK	232		2 083	0,01	(1 851)	-88,86
ENT MAT LIGNE PINK			154		(154)	-100,00
ENTRETIEN LIGNES MISE EN ROUTE			2 842	0,01	(2 842)	-100,00
ENTRETIEN MAT.MANUT.	33 440	0,11	18 627	0,07	14 813	79,53
ENTRETIEN EMBALLAGES	28		35 625	0,13	(35 596)	-99,92
ENTRETIEN MAT.TRANSP.LOUD	24 708	0,08	21 389	0,08	3 319	15,52
CONTRAT MAINTENANCE GAILLAC	3 949	0,01	2 098	0,01	1 851	88,20
CONTRAT MAINTENANCES LAVAUR	31 601	0,11	50 368	0,18	(18 767)	-37,26
ASSURANCES LAVAUR	184 482	0,63	234 920	0,85	(50 438)	-21,47
ASSURANCE IMPRIMANTE DE MARQUAGE	82				82	
ASSURANCE CREDIT	21 682	0,07			21 682	
ETUDES ET RECHERCHES	9 333	0,03	4 428	0,02	4 905	110,78
SUIVI TECHNIQUE	18 377	0,06	25 427	0,09	(7 050)	-27,73
DOCUMENTATION GENERALE	915		1 941	0,01	(1 026)	-52,85
PRESTATIONS EXTERIEURES	55 991	0,19	255 034	0,92	(199 043)	-78,05
PERSONNEL INTERIMAIRE	3 016	0,01	301 610	1,09	(298 594)	-99,00
PERSONNEL EXT TG Fruits	192 241	0,66	58 454	0,21	133 787	228,88
PENALITES SUR LITIGES	34 617	0,12	63 376	0,23	(28 760)	-45,38
COMMISSIONS AFFACTURAGES ET FRAIS DIVERS	63 306	0,22	7 257	0,03	56 049	772,39
HONORAIRES LAVAUR	46 364	0,16	98 060	0,35	(51 695)	-52,72
HONORAIRES AUDIT	2 253	0,01	5 500	0,02	(3 247)	-59,04
FRAIS D ACTE ET CONTENTIEUX	6 627	0,02	2 284	0,01	4 343	190,12
ANNONCE ET INSERTION	500		1 688	0,01	(1 188)	-70,39
ACTES PUBLICITE			1 266		(1 266)	-100,00
CADEAUX A LA CLIENTELE	713				713	
CADEAUX PERS.ENTREPRISE	800				800	
DIVERS	105		187		(82)	-43,80
TRANSPORTS DE PALOX	53 161	0,18			53 161	
PORT S/ ACHATS	865		29 013	0,10	(28 147)	-97,02
PORT s/ ACHATS PRODUCTEURS 20%	7 878	0,03			7 878	
TRANSPORTS VENTES	42 961	0,15	46 339	0,17	(3 378)	-7,29
TRANSPORTS DECHARGE			4 276	0,02	(4 276)	-100,00
DEPLAC. .ADMIN.			7 231	0,03	(7 231)	-100,00
F.DEPLACEMENT CROSNIER			32		(32)	-100,00
F.DEPLACEMENT PERSONNEL	9 732	0,03	20 571	0,07	(10 839)	-52,69
FRAIS D AUTOROUTE	10 179	0,03	9 300	0,03	878	9,44
F.DPLT PERSONNEL .GAILLAC	534				534	
RECEPTIONS	729		3 518	0,01	(2 788)	-79,27
FRAIS POST AUX	2 860	0,01	2 496	0,01	364	14,57
TELECOMM HEBERGEMENT	650				650	
TELEPHONE LAVAUR	7 293	0,03	17 485	0,06	(10 192)	-58,29
TELEPHONE GAILLAC	683		(888)		1 570	176,91
TELEPHONE MOISSAC	6 129	0,02			6 129	
FRAIS BANCAIRES - COMMISSIONS	23 607	0,08	38 893	0,14	(15 286)	-39,30
FRAIS BANCAIRES - COMMISSION S/ PEE	410		175		235	134,55
COTISATIONS DIVERSES LAVAUR	12 112	0,04	12 865	0,05	(753)	-5,85
CONTRIBUTION PLAN OPERATIONNE	180 613	0,62	135 425	0,49	45 189	33,37

## Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
FRAIS DE FORMATION DU PERSONEL	13 121	0,04	14 552	0,05	(1 431)	-9,83
FRAIS DE RECRUTEMENT			8 450	0,03	(8 450)	-100,00
FRAIS DIVERS	323				323	
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>3 550 377</b>	<b>12,17</b>	<b>3 752 457</b>	<b>13,53</b>	<b>(202 080)</b>	<b>-5,39</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 643 900</b>	<b>5,64</b>	<b>1 520 874</b>	<b>5,48</b>	<b>123 026</b>	<b>8,09</b>
SUBVENTION D'EXPLOITATION			128 248	0,46	(128 248)	-100,00
SUBVENTION ENERGIE EDF	1 643 900	5,64	1 002 626	3,61	641 274	63,96
SUBVENTION REGION			390 000	1,41	(390 000)	-100,00
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b>	<b>52 004</b>	<b>0,18</b>	<b>69 738</b>	<b>0,25</b>	<b>(17 734)</b>	<b>-25,43</b>
TAXE D'APPRENTISSAGE	6 129	0,02	8 309	0,03	(2 180)	-26,24
TAXE APPRENTISSAGE ADMINISTRATIFS	2 677	0,01			2 677	
TAXE APPRENTISSAGE PERMANENTS	6 573	0,02			6 573	
TAXE APPRENTISSAGE SAISONNIERS	5 965	0,02			5 965	
F.PROFESSIONNELLE	5 576	0,02	55 531	0,20	(49 956)	-89,96
FORM PROFESSIONNELLE ADMINISTRATIFS	4 018	0,01			4 018	
FORM PROFESSIONNELLE PERMANENTS	9 666	0,03			9 666	
FORM PROFESSIONNELLE SAISONNIERS	8 772	0,03			8 772	
Contribution AGEFIPH	1 589	0,01	1 362		228	16,71
PART EFFORT CONSTRUCTION	(2 752)	-0,01	4 536	0,02	(7 288)	-160,67
EFFORT CONSTRUCTION ADMINISTRATIFS	1 214				1 214	
EFFORT CONSTRUCTION PERMANENTS	2 578	0,01			2 578	
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>	<b>8 267</b>	<b>0,03</b>	<b>6 967</b>	<b>0,03</b>	<b>1 300</b>	<b>18,67</b>
TAXE SUR LES VEHICULES DES SOCIETES			133		(133)	-100,00
TAXE FONCIERE	4 469	0,02	5 362	0,02	(893)	-16,65
TAXE ESSIEU-VIGNETTES	1 428		1 096		332	30,29
ENREGISTREMENT MIN	2 132	0,01	290		1 842	636,36
AUTRES DROITS	238		74		164	221,74
DROITS DIVERS			12		(12)	-100,00
<b>Salaires et traitements</b>	<b>3 083 194</b>	<b>10,57</b>	<b>4 018 744</b>	<b>14,49</b>	<b>(935 550)</b>	<b>-23,28</b>
SALAIRES ADMINISTRATIFS	528 515	1,81	186 412	0,67	342 103	183,52
SALAIRES PERMANENTS	1 157 231	3,97	739 305	2,66	417 926	56,53
SALAIRES SAISONNIERS	1 199 188	4,11	1 238 029	4,46	(38 841)	-3,14
REMUNERATION DU PERSONNEL QS			1 295 752	4,67	(1 295 752)	-100,00
CONGES PAYES	(250 959)	-0,86	168 698	0,61	(419 657)	-248,76
PROVISION CP RTT RC ADMINISTRATIFS	85 717	0,29			85 717	
PROVISION CP RTT RC PERMANENTS	159 055	0,55			159 055	
PROVISION CP RTT RC SAISONNIERS	4 249	0,01			4 249	
PRIME PANIER			51 195	0,18	(51 195)	-100,00
PRIMES ET GRATIFICATIONS ADMINISTRATIFS	21 169	0,07			21 169	
PRIMES ET GRATIFICATIONS PERMANENTS	94 846	0,33			94 846	
PRIMES ET GRATIFICATIONS SAISONNIERS	300				300	
PRIMES ET GRATIFICATIONS QS			47 683	0,17	(47 683)	-100,00
RCR QS	(12 448)	-0,04	9 508	0,03	(21 956)	-230,92
INDEMNITES DIVERSES			9 600	0,03	(9 600)	-100,00
INTERESSEMENT	97 082	0,33	13 744	0,05	83 338	606,36
IJ SS BRUTES PERMANENTS	(41 415)	-0,14			(41 415)	
IND.LICENCIEMENT			110 658	0,40	(110 658)	-100,00
INDEMNITES AVANT AGES DIVERS NS QS			41 554	0,15	(41 554)	-100,00
INDEMNITES ET AVANT DIVERS NS LAVAU			76 254	0,27	(76 254)	-100,00
IJ MAINTIEN DE SALAIRE QS			30 352	0,11	(30 352)	-100,00
IJ MAINTIEN DE SALAIRE PERMANENTS	39 975	0,14			39 975	
IJ MAINTIEN DE SALAIRE SAISONNIERS	690				690	
<b>Charges sociales</b>	<b>1 032 286</b>	<b>3,54</b>	<b>1 000 896</b>	<b>3,61</b>	<b>31 391</b>	<b>3,14</b>
CHARGES MSA QS			314 100	1,13	(314 100)	-100,00



## Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
CHARGES MSA ADMINISTRATIFS	160 964	0,55	34 731	0,13	126 233	363,46
CHARGES MSA PERMANENTS	314 699	1,08	207 847	0,75	106 852	51,41
CHARGES MSA SAISONNIERS	110 970	0,38	122 970	0,44	(12 000)	-9,76
CHARGES/CONGES PAYES	(97 078)	-0,33	60 050	0,22	(157 128)	-261,66
CHARGES / PROV CP ADMINISTRATIFS	38 517	0,13			38 517	
CHARGES / PROV CP PERMANENTS	59 933	0,21			59 933	
CHARGES / PROV CP SAISONNIERS	614				614	
COTISATION CAISSE RETRAITE EMPLOYES QS			43 689	0,16	(43 689)	-100,00
CHARGES CCPMA ADMINISTRATIFS	33 488	0,11	3 746	0,01	29 743	794,09
CHARGES CCPMA PERMANENTS	82 174	0,28	12 149	0,04	70 025	576,38
CHARGES CCPMA SAISONNIERS	35 486	0,12	19 045	0,07	16 441	86,32
COTISATION CAISSE RETRAITE CADRES QS			19 079	0,07	(19 079)	-100,00
CHARGES RET. CADRES			8 168	0,03	(8 168)	-100,00
CHARGES RETRAITE CADRES ADMINISTRATIFS	12 119	0,04			12 119	
CHARGES RETRAITE CADRES PERMANENTS	3 911	0,01			3 911	
PLVT SOCIAUX/INTERESSEMENT			3 729	0,01	(3 729)	-100,00
CHARGES HARMONIE MUTUELLE			11 740	0,04	(11 740)	-100,00
CHARGES MUTUELLE ADMINISTRATIFS	6 828	0,02			6 828	
CHARGES MUTUELLE PERMANENTS	18 738	0,06			18 738	
CHARGES MUTUELLE SAISONNIERS	10 647	0,04			10 647	
MUTUELLE EOEVI MCD			40 333	0,15	(40 333)	-100,00
COTISATION PREVOYANCE AG2R QS			30 113	0,11	(30 113)	-100,00
COTISATION RETRAITE SUP CADRES Art 83 AG2R			24 418	0,09	(24 418)	-100,00
COTISATION RETRAITE SUP EMPLOYES Art 83 AG			7 674	0,03	(7 674)	-100,00
CHARGES PREVOYANCE ADMINISTRATIFS	8 199	0,03			8 199	
CHARGES PREVOYANCE PERMANENTS	14 047	0,05			14 047	
CHARGES PREVOYANCE SAISONNIERS	14 499	0,05			14 499	
CAHRGES RETRAITE SUP Art83 ADMINISTRATIFS	15 626	0,05			15 626	
CHARGES RETRAITE SUP Art83 PERMANENTS	15 256	0,05			15 256	
CHARGES RETRAITE SUP Art83 SAISONNIERS	8 833	0,03			8 833	
PARTICIP. FINANCEMENT CE	29 588	0,10	30 552	0,11	(964)	-3,16
VISITE MEDICALE-PHARMACIE	46				46	
Cot MEDECINE DU TRAVAIL ADMINISTRATIFS	976				976	
Cot MEDECINE DU TRAVAIL PERMANENTS	2 321	0,01			2 321	
Cot MEDECINE DU TRAVAIL SAISONNIERS	1 820	0,01			1 820	
ABONDEMENT PEE	5 145	0,02	5 363	0,02	(218)	-4,06
Autres charges de personnel	1 822	0,01	1 400	0,01	422	30,12
INDEMNITES NETTES DIVERSES ADMINISTRATIFS	26 653	0,09			26 653	
INDEMNITES NETTES DIVERSES PERMANENTS	94 787	0,33			94 787	
INDEMNITES NETTES DIVERSES SAISONNIERS	658				658	
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>1 018 525</b>	<b>3,49</b>	<b>176 986</b>	<b>0,64</b>	<b>841 539</b>	<b>475,48</b>
<b>Reprises sur amortissements &amp; provisions</b>	<b>1</b>		<b>10 397</b>	<b>0,04</b>	<b>(10 396)</b>	<b>-99,99</b>
Reprise prov dépré stocks			10 397	0,04	(10 397)	-100,00
REPRISE SUR DEP DES CREANCES	1				1	
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>247</b>		<b>27</b>		<b>220</b>	<b>822,50</b>
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	247		27		220	822,50
<b>Transfert de charges</b>	<b>88 688</b>	<b>0,30</b>	<b>107 327</b>	<b>0,39</b>	<b>(18 639)</b>	<b>-17,37</b>
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	3 542	0,01	7 827	0,03	(4 285)	-54,75
RBT SINISTRE	8 644	0,03	31 552	0,11	(22 908)	-72,60
TRANSFERTS TAXES	3 659	0,01	6 875	0,02	(3 217)	-46,79
TRANSFERT CH DE PERSONNEL	70 054	0,24	54 220	0,20	15 833	29,20
TRANSFERT AUTRES CHARGES 20%			1 128		(1 128)	-100,00
PRISE EN CHARGE MUTUELLE CE	2 790	0,01	5 724	0,02	(2 934)	-51,26
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>1 232 076</b>	<b>4,22</b>	<b>1 164 554</b>	<b>4,20</b>	<b>67 523</b>	<b>5,80</b>
DOTAT AMORT. IMMO CORP. GLC	95 799	0,33	96 348	0,35	(549)	-0,57

## Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
DOT AMORT IMMOB INCORP.	14 734	0,05	8 345	0,03	6 390	76,57
DOT AMORT IMMOB CORPOR.	1 102 824	3,78	948 384	3,42	154 440	16,28
DOTATIONS CHARGES A REPARTIR	3 544	0,01	3 544	0,01		
PROV. DEPRECIATION STOCK	15 174	0,05	107 933	0,39	(92 758)	-85,94
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>4 763</b>	<b>0,02</b>	<b>3 279</b>	<b>0,01</b>	<b>1 484</b>	<b>45,25</b>
REDEVANCES BREVETS CONCESSIONS	4 675	0,02	3 188	0,01	1 487	46,66
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	88		92		(3)	-3,71
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(129 379)</b>	<b>-0,44</b>	<b>(873 096)</b>	<b>-3,15</b>	<b>743 717</b>	<b>85,18</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>154 675</b>	<b>0,53</b>	<b>163 951</b>	<b>0,59</b>	<b>(9 277)</b>	<b>-5,66</b>
PDT S PARTICIPATION/DIVIDENDES	122 653	0,42	103 650	0,37	19 003	18,33
REVENUS DES VMP	227		361		(134)	-37,08
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	31 794	0,11	59 941	0,22	(28 146)	-46,96
<b>Charges financières</b>	<b>102 674</b>	<b>0,35</b>	<b>94 095</b>	<b>0,34</b>	<b>8 579</b>	<b>9,12</b>
INT/PRET 240K_	1 077		1 636	0,01	(559)	-34,15
INT/PRET 700K_	15 731	0,05	16 353	0,06	(622)	-3,80
INT/PRET 165K_	1 114		1 240		(126)	-10,18
INT/PRET 112K_	956		630		327	51,87
INT PRET 49K_	107		122		(15)	-12,52
INTERET PRET 900K€GAILLAC	6 403	0,02	6 900	0,02	(497)	-7,20
INT PRET 100K SG DIVERS TVX	428		490		(61)	-12,51
INTERET PRET CA81 100 KE	905		1 051		(146)	-13,87
INTERETS PRET VDS 1800K	31 204	0,11	30 833	0,11	371	1,20
INT PRET RELAIS CE 420 KE	6 300	0,02	2 013	0,01	4 288	213,04
INT / PRET QS 37330			62		(62)	-100,00
INT / PRET QS 23240	8		266		(258)	-96,95
INT / PRET QS 20243	17		579		(562)	-97,01
INT / PRET QS 75139	366		561		(194)	-34,67
INT / PRET QS 63079	3 259	0,01	4 980	0,02	(1 722)	-34,57
INT / PRET QS 25714			145		(145)	-100,00
INT / PRET QS 65203	377		644		(267)	-41,46
INT / PRET QS 14286	119		174		(56)	-31,96
INT / PRET QS 14287	1 298		2 950	0,01	(1 652)	-56,01
INT / PRET QS 14288	1 160		1 360		(200)	-14,68
INT / PRET QS 14289	634		687		(53)	-7,77
INT / PRET QS 44513	4 175	0,01	4 427	0,02	(251)	-5,68
INT / PRET QS 47338	36		49		(14)	-27,93
INT / PRET QS 66612	2 154	0,01	1 205		950	78,82
INTERETS DU CCOC	2 566	0,01	7 533	0,03	(4 967)	-65,94
INTERETS ESCOMPTE ET BILLET FI	9 268	0,03	6 785	0,02	2 482	36,58
FRAIS BANCAIRES CE	4				4	
INTEREST DES DETTES COMMERCIALES	40		420		(380)	-90,47
INTERET AFFACTURAGE	12 968	0,04			12 968	
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(77 379)</b>	<b>-0,27</b>	<b>(803 239)</b>	<b>-2,90</b>	<b>725 861</b>	<b>90,37</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>81 020</b>	<b>0,28</b>	<b>1 999 710</b>	<b>7,21</b>	<b>(1 918 690)</b>	<b>-95,95</b>
AUT.PROD.EXCEPTIONNELS	69 538	0,24	613 144	2,21	(543 606)	-88,66
PRODUIT SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 635	0,01	151 389	0,55	(148 754)	-98,26
CESSION ELEMENTS ACTIF 20%	8 772	0,03	1 211 230	4,37	(1 202 458)	-99,28
AMORT.SUBVENTION			21 478	0,08	(21 478)	-100,00
TRANSFERT CHARGES EXCEPTIONNELLES	76		2 469	0,01	(2 393)	-96,93
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>3 146</b>	<b>0,01</b>	<b>1 196 120</b>	<b>4,31</b>	<b>(1 192 974)</b>	<b>-99,74</b>
Chrges excep. / ex. antérieur	920				920	
VAL COMPTABLES ELEMENTS ACTIF			1 188 608	4,28	(1 188 608)	-100,00
V.N.C ELEMENTS ACTIFS CEDES IMMOB CORP	2 227	0,01	7 512	0,03	(5 285)	-70,36

## Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/07/2020	12	01/07/2019	12	Variations	%
	30/06/2021	mois	30/06/2020	mois		
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>77 874</b>	<b>0,27</b>	<b>803 590</b>	<b>2,90</b>	<b>(725 716)</b>	<b>-90,31</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>495</b>		<b>351</b>		<b>145</b>	<b>41,22</b>

## Tableau des Emplois et Ressources

		Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	30/06/2021	30/06/2020
<b>EMPLOIS</b>	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Immobilisations incorporelles		40 310	78 367
	Immobilisations corporelles		1 875 772	7 082 034
	Immobilisations financières		102 500	1 542 801
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			
	Réductions de capitaux propres et prélèvements			
	Remboursements de dettes financières (b)		924 568	949 798
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>		<b>2 943 150</b>	<b>9 652 999</b>
<b>Détermination de la Capacité d'autofinancement</b>	<i>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</i>		1 018 525	176 986
	+ <i>Transferts de charges (d'exploitation)</i>		88 688	107 327
	+ <i>Autres produits (d'exploitation)</i>		247	27
	- <i>Autres charges (d'exploitation)</i>		4 763	3 279
	+ <i>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</i>			
	+ <i>Produits financiers</i>		154 675	163 951
	- <i>Charges financières</i>		102 674	94 095
	+ <i>Produits exceptionnels</i>		72 248	767 002
	- <i>Charges exceptionnelles</i>		920	
	- <i>Participation des salariés aux fruits de l'expansion</i>			
- <i>Impôts sur les bénéfices</i>				
	= <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>		1 226 026	1 117 919
<b>RESSOURCES</b>	Capacité d'autofinancement de l'exercice		1 226 026	1 117 919
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Cessions d'immobilisations incorporelles			
	Cessions d'immobilisations corporelles		8 772	1 211 230
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières		10 000	75 074
	Augmentation des capitaux propres :			
	Augmentation de capital ou apports		1 200	535 470
	Augmentation des autres capitaux propres			582 457
Augmentation des dettes financières (b) (c)		3 321 699	7 420 083	
	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>		<b>4 567 697</b>	<b>10 942 233</b>
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>			<b>1 624 547</b>	<b>1 289 234</b>

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

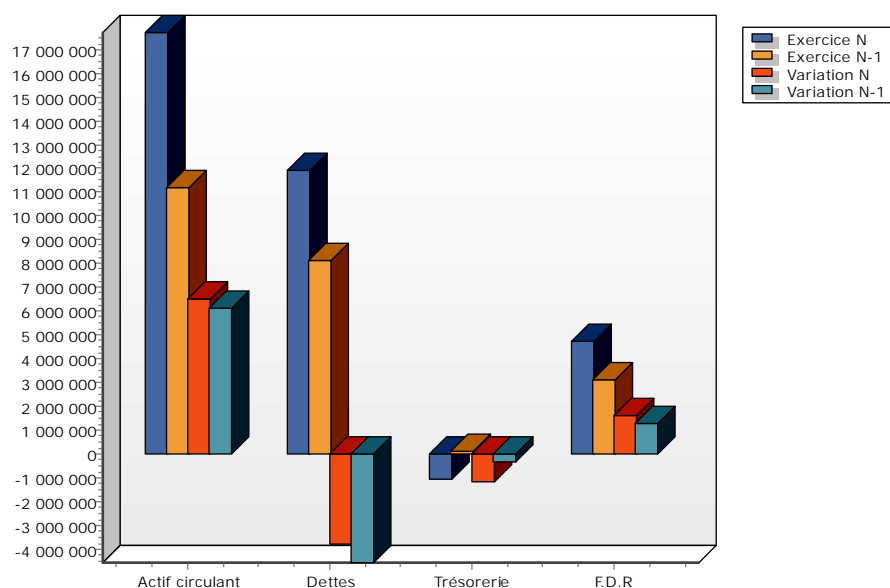
# Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		30/06/2021			30/06/2020
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Stocks	854 201	1 009 918	155 717	533 078
	Clients	3 115 475	6 963 143	3 847 668	1 766 904
	Autres créances	7 198 753	9 722 949	2 524 196	3 849 885
	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>11 168 429</b>	<b>17 696 010</b>	<b>6 527 581</b>	<b>6 149 867</b>
<b>DETTES A COURT TERME</b>	Fournisseurs	6 120 727	8 353 453	(2 232 726)	(4 324 078)
	Fournisseurs d'immobilisations	480 109	1 427 521	(947 412)	465 920
	Autres dettes	1 545 690	2 115 177	(569 487)	(674 872)
	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>8 146 526</b>	<b>11 896 151</b>	<b>(3 749 625)</b>	<b>(4 533 030)</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>3 021 903</b>	<b>5 799 859</b>	<b>2 777 956</b>	<b>1 616 837</b>
<b>TRESORERIE</b>	Disponible	2 086 844	67 140	(2 019 704)	832 797
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	1 962 393	1 096 098	(866 295)	1 160 400
	<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>124 452</b>	<b>(1 028 957)</b>	<b>(1 153 409)</b>	<b>(327 603)</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		<b>3 146 354</b>	<b>4 770 901</b>	<b>1 624 547</b>	<b>1 289 234</b>

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



## Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	423 305		40 310			463 616
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>423 305</b>		<b>40 310</b>			<b>463 616</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains	1 266 827					1 266 827
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	12 251 486		1 644 000			13 895 486
Instal technique, matériel outillage industriels	3 023 301		46 009		21 614	3 069 310
Instal., agencement, aménagement divers	23 002 023		110 085			23 090 494
Matériel de transport	177 641		13 091			190 732
Matériel de bureau, informatique et mobilier	241 842		8 399			250 241
Emballages récupérables et divers	597 157		1 179		26 350	571 986
Immobilisations corporelles en cours	3 354		60 408			63 762
Avances et acomptes	7 399			7 399		
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>40 571 029</b>		<b>1 883 171</b>	<b>7 399</b>	<b>47 964</b>	<b>42 398 837</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	1 311 752					1 311 752
Autres titres immobilisés	41					41
Prêts et autres immobilisations financières	598 398		102 500		10 000	690 898
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>1 910 191</b>		<b>102 500</b>		<b>10 000</b>	<b>2 002 691</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42 904 526</b>		<b>2 025 981</b>	<b>7 399</b>	<b>57 964</b>	<b>44 865 144</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2021
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	354 290	27 101		381 390
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>354 290</b>	<b>27 101</b>		<b>381 390</b>
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains	143 637	6 696		150 333
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	7 525 169	342 835		7 868 004
Instal technique, matériel outillage industriels	2 328 768	77 349		2 406 117
Autres Instal., agencement, aménagement divers	18 821 301	694 252	21 614	19 493 939
Matériel de transport	108 084	15 033		123 117
Matériel de bureau, mobilier	168 924	32 346		201 271
Emballages récupérables et divers	533 956	17 747	24 123	527 581
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>29 629 840</b>	<b>1 186 258</b>	<b>45 737</b>	<b>30 770 361</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29 984 130</b>	<b>1 213 358</b>	<b>45 737</b>	<b>31 151 751</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

30/06/2021

<b>REINTEGRATIONS</b>	<b>Bénéfice comptable de l'exercice</b> Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R. Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement) Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI Taxe sur les véhicules des sociétés Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option Provisions et charges à payer non déductibles Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs Amendes et pénalités Charges financières Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI Impôts sur les sociétés Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR) Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 % Plus values nettes à court terme Plus-values soumises au régime de fusions Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM Réintégrations diverses Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	495	
	<b>TOTAL I</b>	<b>495</b>	
<b>DEDUCTIONS</b>	<b>Perte comptable de l'exercice</b> Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés... Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR) Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0% Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19% Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs Autres plus-values imposées au taux de 19% Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer Majoration d'amortissements Abattement sur le bénéfice et exonérations Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM Déductions diverses Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		495
	<b>TOTAL II</b>		<b>495</b>
<b>RESULTAT</b>	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
<b>TOTAUX</b>		<b>495</b>	<b>495</b>
<b>RESULTAT FISCAL</b>		<b>BENEFICE ( Col 1 ) PERTE ( Col 2 )</b>	



## Dettes garanties par des Suretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette		Org. Bénéficiaire	Montant début	30/06/2021
Crédits-bails Locations financ	Détail sur tableau suivant		2 392 080	1 769 171
		<b>TOTAL</b>	<b>2 392 080</b>	<b>1 769 171</b>

**Dettes Garanties par des sûretés réelles - Coopérative des Deux Vallées - 30/06/2021**

**Prêts transférés de Quercy Soleil à Coopérative de 2 Vallées**

Contrat	Type	N° Contrat	Entité	Montant d'origine de l'emprunt	Montant Garanti	Capital restant dû au 30/06/2021
Emprunt Bancaire	Gage sans dépossession locaux technique Gage sur véhicule DY-779-PP Gage sur véhicule EB-866-MB	814286	CANMP	141 500,00 €		19 085,17 €
Emprunt Bancaire	Gage sans dépossession palox + ligne conditionnement	814287	CA NMP	668 975,00 €	668 975,00 €	132 577,57 €
Emprunt Bancaire	Hypothèque conventionnelle Parcelles Calas Section CN 923-925-927-929-932-933-935-936-937-938 Gage sans dépossession Tour fermée	844513	CA NMP	535 359,00 €	535 359,00 €	357 326,91 €
Emprunt Bancaire	Gage sur véhicule CY-379-SX	947338	CA NMP	41 000,00 €	41 000,00 €	7 584,23 €
Emprunt Bancaire	Gage sans dépossession Applicateur cire, calibreuse prunes, prod°frigorif.NH3	44238263079	CA NMP	1 400 000,00 €	755 173,00 €	83 667,26 €
Emprunt Bancaire	Gage sans dépossession 1580 palox	65203	CA NMP	200 000,00 €	200 000,00 €	7 884,89 €
Emprunt Bancaire	Gage sans dépossession Ligne préca	814288	CA NMP	453 955,00 €	453 955,00 €	176 958,75 €
Emprunt Bancaire	Gage sans dépossession Ensemble frigorifique monobloc	26612	CA NMP	320 000,00 €	320 000,00 €	287 534,64 €

**Prêts Coopérative des 2 Vallées**

Contrat	Type	N° Contrat	Entité	Montant d'origine de l'emprunt	Montant Garanti	Capital restant dû au 30/06/2021
Emprunt VDS	Hypothèque Bâtiment Lavaur (cf détail sur acte notarié)		VDS	1 800 000,00 €	1 800 000,00 €	1 864 217,06 €
Prêt C/C VDS	Cession de créance Dailly		CA-BNP-CEPAC-SG-CIC	1 800 000,00 €	1 800 000,00 €	1 864 217,06 €
Crédit Bail	Nantissement de matériels		Natixis/Lixxbail	3 977 901,00 €	3 977 901,00 €	2 711 417,00 €
Emprunt Bancaire	Cession de créance Dailly	112373E	CEPAC	420 000,00 €	420 000,00 €	420 000,00 €
Emprunt Bancaire	Nantissement matériel	111713	CA NMP	240 000,00 €	240 000,00 €	19 450,19 €
Emprunt Bancaire	Hypothèque AM8-AM421 + Nantissement matériel Hall de conditionn.	111717	CA NMP	700 000,00 €	700 000,00 €	456 225,63 €
Emprunt Bancaire	Nantissement fonds de commerce	256744	CA NMP	165 000,00 €	165 000,00 €	36 073,32 €
Emprunt Bancaire	Hypothèque Bât. Gaillac section LY 19-22-131-130 lot Vol.1	958560	CA NMP	900 000,00 €	900 000,00 €	564 315,25 €
Emprunt Bancaire	Gage sur matériel	1680636	CA NMP	100 000,00 €	100 000,00 €	56 337,03 €
Credit Billet Trésorerie	Gage des stocks		CA NMP	800 000,00 €	800 000,00 €	800 000,00 €

## Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Engagements  
financiers donnésEngagements  
financiers reçus

<b>Effets escomptés non échus</b>		
<b>Avals, cautions et garanties</b>		
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties Engagements donnés cf tableau des Dettes garanties par des sûretés réelles		1 871 411
		<b>1 871 411</b>
<b>Engagements de crédit-bail</b>		
Engagements de crédit-bail	2 711 417	
Engagements de locations financières	237 005	
	<b>2 948 422</b>	
<b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b>		
Engagement retraite	205 303	
	<b>205 303</b>	
<b>Autres engagements</b>		
<b>Total des engagements financiers (1)</b>	<b>3 153 725</b>	<b>1 871 411</b>
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

## Détail - Avals, cautions et garanties

Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
CAUTION SOLIDAIRE VDS PRET CEP 4557297		32 383
CAUTION SOLIDAIRE VDS PRET SG		39 028
CESSION CREANCE DAILLY VDS AU CA GARANTIE AVANCE 1800 K€		1 800 000
<b>Totalisation</b>		<b>1 871 411</b>

## Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/06/2021
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>				<b>3 530 182</b>		<b>3 530 182</b>
<b>AMORTISSEMENTS</b>	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	<b>TOTAL</b>					
<b>REDEVANCES PAYEES</b>	Cumul exercices antérieurs			529 116		529 116
	Dotation exercice			442 741		442 741
	<b>TOTAL</b>			<b>971 857</b>		<b>971 857</b>
<b>REDEV. RESTANT A PAYER</b>	à 1 an au plus			554 250		554 250
	entre 1 et 5 ans			1 847 210		1 847 210
	à plus de 5 ans			263 059		263 059
	<b>TOTAL</b>			<b>2 664 520</b>		<b>2 664 520</b>
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>	à 1 an au plus			3 192		3 192
	entre 1 et 5 ans			14 934		14 934
	à plus de 5 ans			28 770		28 770
	<b>TOTAL</b>			<b>46 897</b>		<b>46 897</b>
<b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b>						

## Capital social

Etat exprimé en euros

		30/06/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>	Du capital social début exercice		13 773,00	120,0000	1 652 760,00
	Emises pendant l'exercice		218,00	120,0000	26 160,00
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>13 991,00</b>	<b>120,0000</b>	<b>1 678 920,00</b>

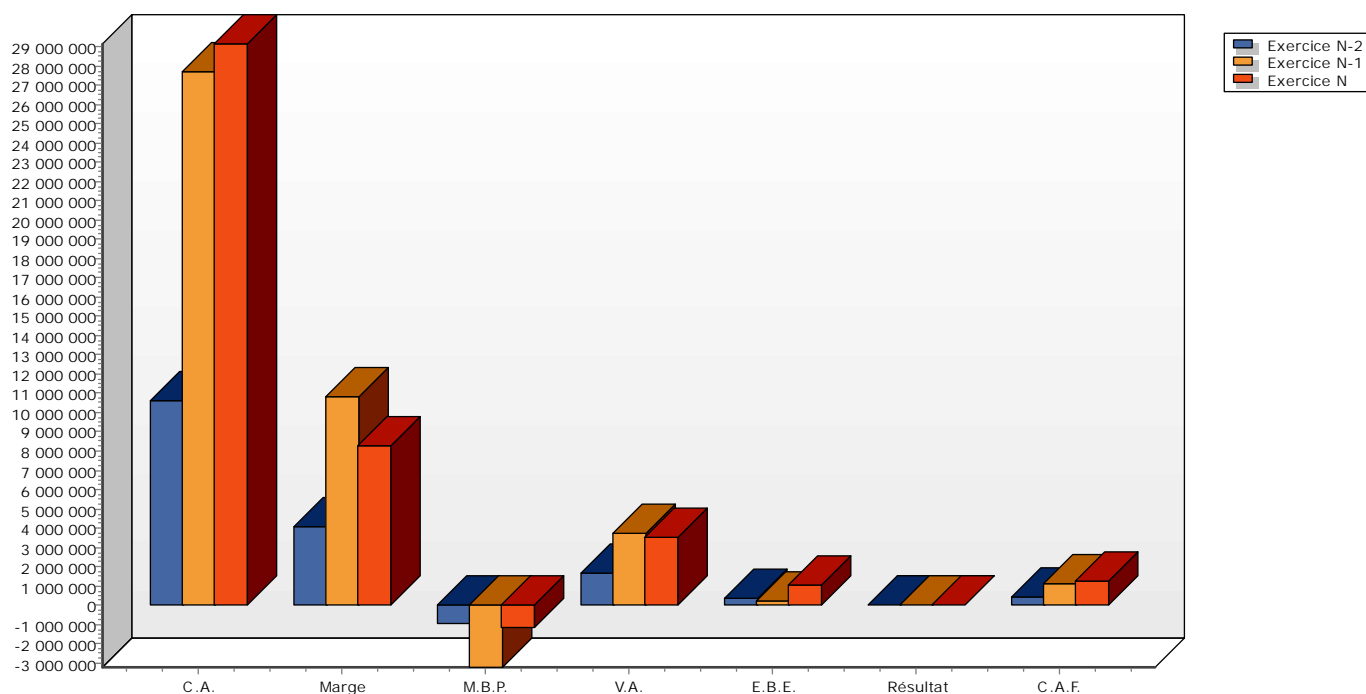
## Effectif moyen

		30/06/2021	Interne	Externe
<b>EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE</b>	Cadres & professions intellectuelles supérieures		9	
	Professions intermédiaires			
	Employés		11	
	Ouvriers		87	
	<b>TOTAL</b>		<b>107</b>	

## Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	30/06/2021	30/06/2020	Variation N/N-1		30/06/2019
<b>Nombre de mois</b>	12	12			12
<b>Chiffre d'affaires</b>	29 164 596	27 744 126	1 420 470	5,12	10 649 970
<b>Marge commerciale</b> <i>% sur vente de marchandises</i>	8 251 180 30,21	10 809 231 39,75	(2 558 051)	-23,67	4 050 675 39,07
<b>Marge brute de production</b> <i>% sur production</i>	(1 139 020) -61,57	(3 237 023) -577,74	2 098 003	-64,81	(988 729) -349,18
<b>Valeur ajoutée</b> <i>% sur CA</i>	3 550 377 12,17	3 752 457 13,53	(202 080)	-5,39	1 628 928 15,30
<b>Excédent brut d'exploitation</b> <i>% sur CA</i>	1 018 525 3,49	176 986 0,64	841 539	475,48	326 311 3,06
<b>Résultat net comptable</b> <i>% sur CA</i>	495	351	145	41,22	1 267 0,01
<b>Capacité d'autofinancement</b>	1 226 026	1 117 919	108 107	9,67	410 097
<b>Besoin en fonds de roulement</b> <i>Nombre de jours de CA</i>	5 799 859 71,59	3 021 903 39,21	2 777 956	91,93	1 405 066 47,50
<b>Rotations (en jours)</b>					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	109,41	86,34			64,62
- Crédit clients	81,77	38,65			42,15



# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2021
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges	45 000			45 000
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	84 508			84 508
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>129 508</b>			<b>129 508</b>
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations				
	{ incorporelles				
	{ corporelles				
	{ des titres mis en équivalence	15			15
	{ titres de participation	790			790
	{ autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours	41 057	15 174		56 231	
Sur comptes clients	19 971		1	19 970	
Autres					
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>61 833</b>	<b>15 174</b>	<b>1</b>	<b>77 007</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>191 341</b>	<b>15 174</b>	<b>1</b>	<b>206 515</b>
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles		15 174	1	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					



## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2021	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	686 371	117 524	568 848
	Autres immobilisations financières	4 527	4 527	
	Clients douteux ou litigieux	23 965	23 965	
	Autres créances clients	6 939 178	6 939 178	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105 981	105 981	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	803 818	803 818	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	768 012	768 012	
	Groupe et associés	6 165 241	6 165 241	
	Débiteurs divers	1 483 284	1 483 284	
	Charges constatées d'avances	396 612	396 612	
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>17 376 989</b>	<b>16 808 142</b>	<b>568 848</b>
	Prêts accordés en cours d'exercice	102 500		
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	153 400		

		30/06/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	1 096 098	1 096 098		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	2 772 190	960 511	1 205 014	606 666
	Emprunts et dettes financières divers	4 555 404	255 440	861 549	3 438 415
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 353 453	8 353 453		
	Personnel et comptes rattachés	495 288	495 288		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	411 501	411 501		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	414 635	414 635		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 953	7 953		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 427 521	1 427 521		
	Groupe et associés	5 120 453	3 256 236		1 864 217
	Autres dettes	561 332	561 332		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	224 469	224 469			
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>25 440 296</b>	<b>17 464 435</b>	<b>2 066 562</b>	<b>5 909 298</b>
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	4 061 240			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	701 671			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	278 479			

## Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/06/2020	Affectation du résultat N-1 <sup>1</sup>	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice <sup>2</sup>	Capitaux propres clôture 30/06/2021
Capital social	1 652 760			26 160	1 678 920
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	120 123	35			120 158
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées	2 534 101				2 534 101
Autres réserves	848 541	316			848 857
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	351	(351)		495	495
Subventions d'investissement	881 354				881 354
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>6 037 231</b>			<b>26 655</b>	<b>6 063 886</b>

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 6 037 231

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 6 037 231

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 26 655

# Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	30/06/2021	30/06/2020	%	%	30/06/2021	30/06/2020	%	%
<b>Audit</b>								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur SECOVAL	8 434	9 399	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur SECOVAL								
Filiales intégrées globalement								
<b>Sous-total</b>	<b>8 434</b>	<b>9 399</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
<b>Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement</b>								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
<b>Sous-total</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>8 434</b>	<b>9 399</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				

## Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
<b>Marchandises</b>				
Marchandises revendues en l'état				
<b>Approvisionnements</b>				
Matières premières				
Autres approvisionnements	1 009 918	854 201	155 717	
<b>TOTAL I</b>	1 009 918	854 201	155 717	
<b>Production</b>				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
<b>TOTAL II</b>				
<b>Production en cours</b>				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
<b>TOTAL III</b>				
<b>Production stockée ( Total II + Total III )</b>				

## Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Capitaux  
propresQuote-part  
détenue en  
pourcentageRésultat  
du dernier  
exercice clos

### A. Renseignements détaillés

#### 1. Filiales (Plus de 50 %)

QUERCY PRESTATIONS

67 215

100,00

3 976

#### 2. Participations (10 à 50 %)

UDC BLUE WHALE

8 664 634

24,72

95 609

### B. Renseignements globaux

#### 1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

#### 2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

## Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2021

	Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
<b>A. Renseignements détaillés</b>					
<b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>					
QUERCY PRESTATIONS	10 000	67 215	100,00	10 000	10 000
<b>2. Participations (10 à 50 %)</b>					
UDC BLUE WHALE	2 644 078	8 664 634	24,72	653 548	653 548
<b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>					
QUERCY PRESTATIONS			873 362	3 976	
<b>2. Participations (10 à 50 %)</b>					
UDC BLUE WHALE			115 737 355	95 609	
<b>B. Renseignements globaux</b>					
	<b>Filiales non reprises en A</b>		<b>Participations non reprises en A</b>		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

**COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES**

**Siège social : 11 bis Route de Gaillac  
81500 LAVAU**

RCS 777 233 222

---

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**SUR LES COMPTES ANNUELS**

*Exercice clos au 30/06/2021*

Mesdames, Messieurs les Associés coopérateurs,

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES relatifs à l'exercice clos le 30/06/2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

**Fondement de l'opinion**

***Référentiel d'audit***

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

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.

### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> juillet 2020 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### **Justification des appréciations - Points clés de l’audit**

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

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne les immobilisations et les créances.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l’article D.441-6 du code de commerce.



## **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la coopérative ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

## **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

### *Objectif et démarche d'audit*

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre coopérative.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la coopérative à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à MANOSQUE,  
Le 29/11/2021



**Hicham BOUZELMAD**  
Commissaire aux Comptes

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2021			30/06/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)	265 170		265 170	240 210
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	463 616	381 390	82 225	69 016
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains	1 266 827	150 333	1 116 493	1 123 189
	Constructions	16 964 796	10 274 120	6 690 675	5 420 849
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	23 090 494	19 493 939	3 596 555	4 180 722
	Autres immobilisations corporelles	1 012 959	851 968	160 991	205 675
	Immobilisations en cours	63 762		63 762	3 354
Avances et acomptes				7 399	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1 311 752	15	1 311 737	1 311 737	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	41		41	41	
Prêts	686 371		686 371	593 871	
Autres immobilisations financières	4 527	790	3 737	3 737	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>44 865 144</b>	<b>31 152 557</b>	<b>13 712 588</b>	<b>12 919 590</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	1 009 918	56 231	953 687	813 144
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés	6 963 143	19 970	6 943 173	3 095 504	
Autres créances	9 326 336		9 326 336	7 093 675	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	18 383		18 383	24 281	
<b>DISPONIBILITES</b>	48 758		48 758	2 062 563	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	396 612		396 612	105 077
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>17 763 150</b>	<b>76 201</b>	<b>17 686 949</b>	<b>13 194 245</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	38 984		38 984	42 528
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>62 932 448</b>	<b>31 228 758</b>	<b>31 703 690</b>	<b>26 396 574</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

122 050

100 263

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2021

30/06/2020

		30/06/2021	30/06/2020
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	1 678 920	1 652 760
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	120 158	120 123
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	2 534 101	2 534 101
	Autres réserves	848 857	848 541
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>495</b>	<b>351</b>
Subventions d'investissement	881 354	881 354	
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>6 063 886</b>	<b>6 037 231</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées	70 000	70 000
	<b>Total des autres fonds propres</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques	45 000	45 000
	Provisions pour charges	84 508	84 508
	<b>Total des provisions</b>	<b>129 508</b>	<b>129 508</b>
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 868 288	5 293 306
	Emprunts et dettes financières divers	9 675 857	6 720 003
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 353 453	6 120 727
	Dettes fiscales et sociales	1 329 376	1 235 614
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 427 521	480 109	
Autres dettes	561 332	76 889	
Produits constatés d'avance (1)	224 469	233 186	
	<b>Total des dettes</b>	<b>25 440 296</b>	<b>20 159 835</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>31 703 690</b>	<b>26 396 574</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	495,34	350,76
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	17 464 435	11 073 394
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 096 098	1 962 393

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2021

30/06/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises	27 314 724		27 314 724	27 192 771
	Production vendue (Biens)	236 692		236 692	67 097
	Production vendue (Services et Travaux)	1 613 180		1 613 180	484 258
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>29 164 596</b>		<b>29 164 596</b>	<b>27 744 126</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée			189	8 933
	Subventions d'exploitation			1 643 900	1 520 874
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			88 689	117 724
	Autres produits			247	27
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>30 897 621</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises			19 063 544	16 383 540
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			2 904 755	3 748 585
	Variation de stock			(155 717)	(105 459)
	Autres achats et charges externes			3 801 826	3 973 937
	Impôts, taxes et versements assimilés			60 271	76 705
	Salaires et traitements			3 083 194	4 018 744
	Charges sociales du personnel			1 032 286	1 000 896
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 213 358	1 053 077
	- charges d'exploitation à répartir			3 544	3 544
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant			15 174	107 933	
Dotations aux provisions					
Autres charges			4 763	3 279	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>31 027 000</b>	<b>30 264 780</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(129 379)</b>	<b>(873 096)</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2021

30/06/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(129 379)	(873 096)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	122 653 32 022	103 650 60 302
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>154 675</b>	<b>163 951</b>
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	102 674	94 095
	<b>Total des charges financières</b>	<b>102 674</b>	<b>94 095</b>
	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>52 000</b>	<b>69 856</b>
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(77 379)</b>	<b>(803 239)</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	72 173 8 772 76	764 533 1 232 708 2 469
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>81 020</b>	<b>1 999 710</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	920 2 227	1 196 120
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>3 146</b>	<b>1 196 120</b>
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>77 874</b>	<b>803 590</b>
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>31 133 316</b>	<b>31 555 346</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>31 132 820</b>	<b>31 554 995</b>
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>495</b>	<b>351</b>

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

2 635

151 389

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

31 794

59 941

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

122 130

103 500

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que du règlement n°2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Le bilan de l'exercice présente un total de **31 703 690** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **31 133 316** euros et un total **charges** de **31 132 820** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **495** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2020** et finit le **30/06/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

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

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

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

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les méthodes et durée d'amortissement retenues sont les suivantes :

	<i>Méthode</i>	<i>Durée</i>
Frais d'établissement	Linéaire	5 ans
Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans

Les principales durées sont les suivantes :

	<i>Méthode</i>	<i>Durée</i>
Construction	Linéaire	20 à 25 ans
Instal. Techn. Matériel	Linéaire	3 à 20 ans
Agencements & aménagements	Linéaire	5 à 20 ans
Matériels de transport	Linéaire	3 à 8 ans
Matériels de bureau & informatiques	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans
Plantations	Linéaire	

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

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

## Achats

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

## Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **31 703 690** euros
  
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
  - un total produits de **31 133 316** euros
  - un total charges de **31 132 820** euros
  
  - dégage un résultat de **495** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/07/2020**
- finit le **30/06/2021**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux ) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **Société COOP. FRUITS ET LEGUMES DES 2 VALLEES** .

La Coopérative des 2 Vallées est incluse dans les comptes consolidés établis selon la méthode d'intégration globale par la SAS Les Vergers du Sud.

## Annexe libre

Etat exprimé en euros

### I- Evènements significatifs survenus au cours de l'exercice

#### 1°) Crise sanitaire

Malgré la crise sanitaire, l'activité de l'Entreprise a été maintenue pendant toute la période. Nous avons adapté les postes de travail du conditionnement et mis en place toutes les mesures sanitaires nécessaires pour permettre le maintien total de l'activité. Cette crise sanitaires a engendré des coûts supplémentaires de production et a généré des difficultés pour le recrutement du personnel. Nous avons obtenu dans le cadre de cette crise des reports d'échéances de prêts et de charges sociales.

#### 2°) Modification règlement intérieur UDC Blue Whale

Le conseil d'administration de l'UDC Les Vergers de BLUE WHALE du 28 avril 2021 a validé un nouveau fonctionnement par rapport au budget de l'UDC, dans un souci de transparence. Cela impacte plusieurs points :

- La marge de la SAS qui redescend à l'UDC,
- Les dividendes de BLUE WHALE SAS,
- Le budget de fonctionnement de l'UDC (1,5% de marge)

Etat récapitulatif des changements opérés :

	Exercice 19/20	Exercice 20/21	Exercice 21/22
Marge SAS (4% et 6% selon la destination)	Perçue par l'UDC. Pas de redescende aux coopératives.	Perçue par l'UDC. Redescendue aux coopératives (Régularisation campagne au 31/08/21)	Sera perçue par l'UDC puis redescendue aux coopératives
Dividendes de BLUE WHALE SAS	Perçus par l'UDC. Pas de redescende aux coopératives.	Perçus par l'UDC. Redescendus aux coopératives, en complément de prix (Régularisation campagne au 31/08/21)	Seront perçus par l'UDC, puis redescendus en dividendes lors de la clôture des comptes
Budget de fonctionnement UDC (1,5% de marge)	Pas de budget de fonctionnement	Avoirs à recevoir des coopératives	Est appelé depuis la décade du 10 août 2021 sur les factures minis.

Au niveau de la Coopérative des 2 Vallées, cela impacte le Chiffre d'affaires sur l'exercice 2020/2021 de

- Redescende de la marge : 524.575,08 € (provisionné en Facture à établir)
- Avoir marge UDC 1,5% : -355.816,21 € (provisionné en Avoir à établir)

#### 3°) Entrée de la SCEA Fongrave en tant que producteur adhérent

La SCEA Fongrave fait partie du Groupe Les Vergers du Sud, elle faisait précédemment partie de la Coopérative Stanor. A partir de la récolte 2020, l'intégralité de sa production de pommes soit 505 T est apportée à la Coopérative des 2 Vallées. La SCEA Fongrave a souscrit à 180 parts de capital social à 120 € soit 21.600 €. libéré.

# Annexe libre

Etat exprimé en euros

## II- Mention sur les Factures à établir :

Au 30/06/2021, un stock de pommes aurait dû être constaté à l'actif du bilan. Nous avons décidé, comme les années précédentes, de déroger à cette prescription comptable et de comptabiliser des factures à établir pour un montant HT de 795.561,76 euros.

Voici les raisons de la dérogation à cette prescription comptable:

- Donner une image fidèle des états financiers (présence de tout le CA de la campagne 2020-2021)
- Permettre la comparabilité avec les exercices précédents
- S'aligner sur la position d'UDC BW (comptabilisation de factures non parvenues)

Cette dérogation n'a pas d'influence sur la situation financière, le résultat et les capitaux propres de la Coopérative mais simple impact au niveau de la présentation de l'actif (absence du poste "stock"; hausse du poste "clients")

Figurent également en factures à établir les différents compléments de prix par variétés attribués par Blue Whale pour l'ensemble de la campagne 2020/2021 pour un montant HT de 2.623.931,65 euros.

## III- Liste des filiales et participations

UDC Blue Whale :

- détention à hauteur de 24.72%
- Résultat : 95.609 €
- Chiffre d'affaires : 115.737.355 €
- Capitaux propres : 8.664.634 €

QUERCY PRESTATIONS :

- détention à hauteur de 100%
- Résultat : 3.976 €
- Chiffre d'affaires : 873.362 €
- Capitaux propres : 67.215 €

SAS Blue Whale :

- détention à hauteur de 8.14%
- Résultat : 2.372.478 €
- Chiffre d'affaires : 310.918.052 €
- Capitaux propres : 23.590.675 €

## IV- Détail des produits et charges exceptionnels :

Charges exceptionnelles :

- Valeur Nette Comptable des immobilisations cédées : 2.226 euros
- Annulation acompte sur commande 704euros

Produits exceptionnels :

- Cession d'éléments d'actifs : 8.772 euros
- Renoncement indemnités président 61.852 euros
- Annulation dette MSA prescrite 5.515 euros

## Annexe libre

Etat exprimé en euros

- Annulation retenue de garantie Fournisseur	2.748 euros
- Annulation commande ancienne	-704 euros
- Virement DGFIP rbt excédent	128 euros
- Produits sur exercices antérieurs	2.635 euros
- Transfert de charge exceptionnelle	76 euros

### V- Détail des transferts de charges :

- Remboursement sinistres :	8.644 euros
- Remboursement TIC:	3.659 euros
- Transfert de charges de personnel:	70.054 euros
- Prise en charge mutuelle CE	2.790 euros
- Transfert de charges exploit. divers :	3.542 euros
- Transfert de charge exceptionnelle	76 euros

### **VI- Information sur le Traitement des subventions d'investissement**

Le traitement comptable des subventions d'investissement appliqué dans nos comptes depuis 2009 correspond au régime de droit commun ( les subventions sont rapportées au compte de résultat sur une durée maximale de 10 ans).

Ce traitement n'était pas conforme aux textes réglementaires prévus pour les Coopératives agricoles concernant les subventions publiques (affectation en réserves indisponibles).

Le traitement des subventions a été remis en conformité par rapport aux textes réglementaires.

La loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 dans son article 14, instaure une nouvelle possibilité pour les Coopératives Agricoles d'inscrire ces subventions comme produits au compte de résultat dans la limite de 50% de leur montant, sur décision du Conseil d'Administration.

Sur l'exercice 2018/2019 et 2019/2020, la reprise de la quote-part de subvention virée au résultat a été plafonnée de façon à ce que le montant non amorti des subventions publiques au 30/06/2020 corresponde à 50% de leur montant total. Ces 50% seront portés au compte de réserves indisponibles.

Au cours de l'exercice 2020/2021, des CEE ont été perçues pour un montant de 1.643.900 €. Ces fonds n'étant pas des subventions publiques mais provenant d'une entité privée, versés dans le but de compenser les émissions carbone, ont été comptabilisés entièrement en produits sur l'exercice et seront reversés aux adhérents via un complément de rémunération.

### **VII- Engagements de l'entreprise en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite**

L'engagement en matière d'indemnités de départ à la retraite est chiffré par l'entreprise selon les hypothèses suivantes :

- Taux d'actualisation 0,30%
- Taux de Turn-Over 3%
- Taux de revalorisation annuelle 2%
- Table de mortalité Insee 2012-2016 Homme/Femme

Cet engagement est de 205.303,32 euros.

Il faut noter que dans l'Apport Partiel d'Actif de Quercy Soleil, figure au Passif une provision relative à cet engagement à hauteur de 84.508 €. Cette provision fera l'objet de reprise au fur et à mesure des départs des salariés, mais ne sera plus dotée.

# Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2021

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>7 265 302</b>
<b>Autres créances clients</b> <i>CLIENTS FACT A ETABLIR</i>	5 544 030	<b>5 544 030</b>
<b>Autres créances</b> <i>FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR</i> <i>ORG SOCIAUX - PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	168 267 98 251 556 128 898 626	<b>1 721 272</b>

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2021

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>6 981 585</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>1 503</b>
<i>INTERET SUR EMPRUNTS</i>	537	
<i>AGIOS ET FRAIS BANC A PAYER</i>	966	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>4 917 088</b>
<i>FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE</i>	4 917 088	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>449 381</b>
<i>DETTES PROV/CONGES</i>	249 020	
<i>PERS.AUTRES.CHARG.A PAYER</i>	97 021	
<i>PROV/CHARG.SOC/CONGES</i>	99 064	
<i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	4 276	
<b>Dettes fournisseurs d'immobilisation</b>		<b>1 052 521</b>
<i>FNP IMMOB</i>	1 052 521	
<b>Autres dettes</b>		<b>561 092</b>
<i>CLIENTS AVOIR A ETABLIR</i>	560 359	
<i>CHARGES A PAYER</i>	733	

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2021
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>396 612</b>
MAINTENANCE		12 864	
REDEVANCE LOGICIEL		710	
ASSURANCE		146 823	
LOCATION		6 668	
CREDIT BAIL		21 255	
ABONNEMENT DOCUMENTATION		610	
MAINTENANCE INFORMATIQUE		13 908	
TELEPHONE		165	
PRESTATIONS		193 610	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>396 612</b>



## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/06/2021
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>224 469</b>
PRODUIT DE LOCATION		224 469	
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>224 469</b>

--

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	423 305		40 310			463 616
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>423 305</b>		<b>40 310</b>			<b>463 616</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains	1 266 827					1 266 827
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui	12 251 486		1 644 000			13 895 486
instal. agencet aménagement	3 023 301		46 009			3 069 310
Instal technique, matériel outillage industriels	23 002 023		110 085		21 614	23 090 494
Instal., agencement, aménagement divers	177 641		13 091			190 732
Matériel de transport	241 842		8 399			250 241
Matériel de bureau, informatique et mobilier	597 157		1 179		26 350	571 986
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	3 354		60 408			63 762
Avances et acomptes	7 399			7 399		
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>40 571 029</b>		<b>1 883 171</b>	<b>7 399</b>	<b>47 964</b>	<b>42 398 837</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	1 311 752					1 311 752
Autres titres immobilisés	41					41
Prêts et autres immobilisations financières	598 398		102 500		10 000	690 898
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>1 910 191</b>		<b>102 500</b>		<b>10 000</b>	<b>2 002 691</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42 904 526</b>		<b>2 025 981</b>	<b>7 399</b>	<b>57 964</b>	<b>44 865 144</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2021
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	354 290	27 101		381 390
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>354 290</b>	<b>27 101</b>		<b>381 390</b>
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains	143 637	6 696		150 333
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	7 525 169	342 835		7 868 004
Instal technique, matériel outillage industriels	2 328 768	77 349		2 406 117
Autres Instal., agencement, aménagement divers	18 821 301	694 252	21 614	19 493 939
Matériel de transport	108 084	15 033		123 117
Matériel de bureau, mobilier	168 924	32 346		201 271
Emballages récupérables et divers	533 956	17 747	24 123	527 581
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>29 629 840</b>	<b>1 186 258</b>	<b>45 737</b>	<b>30 770 361</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29 984 130</b>	<b>1 213 358</b>	<b>45 737</b>	<b>31 151 751</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## Dettes garanties par des Suretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette		Org. Bénéficiaire	Montant début	30/06/2021
Crédits-bails Locations financ	Détail sur tableau suivant		2 392 080	1 769 171
		<b>TOTAL</b>	<b>2 392 080</b>	<b>1 769 171</b>

**Dettes Garanties par des sûretés réelles - Coopérative des Deux Vallées - 30/06/2021**

**Prêts transférés de Quercy Soleil à Coopérative de 2 Vallées**

Contrat	Type	N° Contrat	Entité	Montant d'origine de l'emprunt	Montant Garanti	Capital restant dû au 30/06/2021
Emprunt Bancaire	Gage sans dépossession locaux technique Gage sur véhicule DY-779-PP Gage sur véhicule EB-866-MB	814286	CANMP	141 500,00 €		19 085,17 €
Emprunt Bancaire	Gage sans dépossession palox + ligne conditionnement	814287	CA NMP	668 975,00 €	668 975,00 €	132 577,57 €
Emprunt Bancaire	Hypothèque conventionnelle Parcelles Calas Section CN 923-925-927-929-932-933-935-936-937-938 Gage sans dépossession Tour fermée	844513	CA NMP	535 359,00 €	535 359,00 €	357 326,91 €
Emprunt Bancaire	Gage sur véhicule CY-379-SX	947338	CA NMP	41 000,00 €	41 000,00 €	7 584,23 €
Emprunt Bancaire	Gage sans dépossession Applicateur cire, calibreuse prunes, prod*frigorif.NH3	44238263079	CA NMP	1 400 000,00 €	755 173,00 €	83 667,26 €
Emprunt Bancaire	Gage sans dépossession 1580 palox	65203	CA NMP	200 000,00 €	200 000,00 €	7 884,89 €
Emprunt Bancaire	Gage sans dépossession Ligne préca	814288	CA NMP	453 955,00 €	453 955,00 €	176 958,75 €
Emprunt Bancaire	Gage sans dépossession Ensemble frigorifique monobloc	26612	CA NMP	320 000,00 €	320 000,00 €	287 534,64 €

**Prêts Coopérative des 2 Vallées**

Contrat	Type	N° Contrat	Entité	Montant d'origine de l'emprunt	Montant Garanti	Capital restant dû au 30/06/2021
Emprunt VDS	Hypothèque Bâtiment Lavaur (cf détail sur acte notarié)		VDS	1 800 000,00 €	1 800 000,00 €	1 864 217,06 €
Prêt C/C VDS	Cession de créance Dailly		CA-BNP-CEPAC-SG-CIC	1 800 000,00 €	1 800 000,00 €	1 864 217,06 €
Crédit Bail	Nantissement de matériels		Natixis/Lixxbail	3 977 901,00 €	3 977 901,00 €	2 711 417,00 €
Emprunt Bancaire	Cession de créance Dailly	112373E	CEPAC	420 000,00 €	420 000,00 €	420 000,00 €
Emprunt Bancaire	Nantissement matériel	111713	CA NMP	240 000,00 €	240 000,00 €	19 450,19 €
Emprunt Bancaire	Hypothèque AM8-AM421 + Nantissement matériel Hall de conditionn.	111717	CA NMP	700 000,00 €	700 000,00 €	456 225,63 €
Emprunt Bancaire	Nantissement fonds de commerce	256744	CA NMP	165 000,00 €	165 000,00 €	36 073,32 €
Emprunt Bancaire	Hypothèque Bât. Gaillac section LY 19-22-131-130 lot Vol.1	958560	CA NMP	900 000,00 €	900 000,00 €	564 315,25 €
Emprunt Bancaire	Gage sur matériel	1680636	CA NMP	100 000,00 €	100 000,00 €	56 337,03 €
Credit Billet Trésorerie	Gage des stocks		CA NMP	800 000,00 €	800 000,00 €	800 000,00 €

# Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/06/2021

	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
<b>Effets escomptés non échus</b>		
<b>Avals, cautions et garanties</b>		
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties Engagements donnés cf tableau des Dettes garanties par des sûretés réelles		1 871 411
		<b>1 871 411</b>
<b>Engagements de crédit-bail</b>		
Engagements de crédit-bail	2 711 417	
Engagements de locations financières	237 005	
	<b>2 948 422</b>	
<b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b>		
Engagement retraite	205 303	
	<b>205 303</b>	
<b>Autres engagements</b>		
<b>Total des engagements financiers (1)</b>	<b>3 153 725</b>	<b>1 871 411</b>
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

## Détail - Avals, cautions et garanties

Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
CAUTION SOLIDAIRE VDS PRET CEP 4557297		32 383
CAUTION SOLIDAIRE VDS PRET SG		39 028
CESSION CREANCE DAILLY VDS AU CA GARANTIE AVANCE 1800 K€		1 800 000
<b>Totalisation</b>		<b>1 871 411</b>

## Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/06/2021
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>				<b>3 530 182</b>		<b>3 530 182</b>
<b>AMORTISSEMENTS</b>	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	<b>TOTAL</b>					
<b>REDEVANCES PAYEES</b>	Cumul exercices antérieurs			529 116		529 116
	Dotation exercice			442 741		442 741
	<b>TOTAL</b>			<b>971 857</b>		<b>971 857</b>
<b>REDEV. RESTANT A PAYER</b>	à 1 an au plus			554 250		554 250
	entre 1 et 5 ans			1 847 210		1 847 210
	à plus de 5 ans			263 059		263 059
	<b>TOTAL</b>			<b>2 664 520</b>		<b>2 664 520</b>
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>	à 1 an au plus			3 192		3 192
	entre 1 et 5 ans			14 934		14 934
	à plus de 5 ans			28 770		28 770
	<b>TOTAL</b>			<b>46 897</b>		<b>46 897</b>
<b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b>						



## Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>	Du capital social début exercice		13 773,00	120,0000	1 652 760,00
	Emises pendant l'exercice		218,00	120,0000	26 160,00
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>13 991,00</b>	<b>120,0000</b>	<b>1 678 920,00</b>

## Effectif moyen

		30/06/2021	Interne	Externe
<b>EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE</b>	Cadres & professions intellectuelles supérieures		9	
	Professions intermédiaires			
	Employés		11	
	Ouvriers		87	
	<b>TOTAL</b>		<b>107</b>	

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2021
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges	45 000			45 000
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	84 508			84 508
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>129 508</b>			<b>129 508</b>
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations				
	{ incorporelles				
	{ corporelles				
	{ des titres mis en équivalence				
	{ titres de participation	15			15
	{ autres immo. financières	790			790
Sur stocks et en-cours	41 057	15 174		56 231	
Sur comptes clients	19 971		1	19 970	
Autres					
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>61 833</b>	<b>15 174</b>	<b>1</b>	<b>77 007</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>191 341</b>	<b>15 174</b>	<b>1</b>	<b>206 515</b>
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation { - financières { - exceptionnelles		15 174	1	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2021	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	686 371	117 524	568 848
	Autres immobilisations financières	4 527	4 527	
	Clients douteux ou litigieux	23 965	23 965	
	Autres créances clients	6 939 178	6 939 178	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105 981	105 981	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	803 818	803 818	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	768 012	768 012	
	Groupe et associés	6 165 241	6 165 241	
	Débiteurs divers	1 483 284	1 483 284	
	Charges constatées d'avances	396 612	396 612	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>17 376 989</b>	<b>16 808 142</b>	<b>568 848</b>
Prêts accordés en cours d'exercice		102 500		
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		153 400		

		30/06/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	1 096 098	1 096 098		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	2 772 190	960 511	1 205 014	606 666
	Emprunts et dettes financières divers	4 555 404	255 440	861 549	3 438 415
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 353 453	8 353 453		
	Personnel et comptes rattachés	495 288	495 288		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	411 501	411 501		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	414 635	414 635		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 953	7 953		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 427 521	1 427 521		
	Groupe et associés	5 120 453	3 256 236		1 864 217
	Autres dettes	561 332	561 332		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	224 469	224 469			
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>25 440 296</b>	<b>17 464 435</b>	<b>2 066 562</b>	<b>5 909 298</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice		4 061 240			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		701 671			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		278 479			

## Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/06/2020	Affectation du résultat N-1 <sup>1</sup>	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice <sup>2</sup>	Capitaux propres clôture 30/06/2021
Capital social	1 652 760			26 160	1 678 920
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	120 123	35			120 158
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées	2 534 101				2 534 101
Autres réserves	848 541	316			848 857
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	351	(351)		495	495
Subventions d'investissement	881 354				881 354
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>6 037 231</b>			<b>26 655</b>	<b>6 063 886</b>

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 6 037 231

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 6 037 231

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 26 655

# Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	30/06/2021	30/06/2020	%	%	30/06/2021	30/06/2020	%	%
<b>Audit</b>								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur SECOVAL	8 434	9 399	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur SECOVAL								
Filiales intégrées globalement								
<b>Sous-total</b>	<b>8 434</b>	<b>9 399</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
<b>Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement</b>								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
<b>Sous-total</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>8 434</b>	<b>9 399</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				

## Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
<b>Marchandises</b>				
Marchandises revendues en l'état				
<b>Approvisionnements</b>				
Matières premières				
Autres approvisionnements	1 009 918	854 201	155 717	
<b>TOTAL I</b>	1 009 918	854 201	155 717	
<b>Production</b>				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
<b>TOTAL II</b>				
<b>Production en cours</b>				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
<b>TOTAL III</b>				
<b>Production stockée ( Total II + Total III )</b>				

## Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Capitaux  
propresQuote-part  
détenue en  
pourcentageRésultat  
du dernier  
exercice clos

### A. Renseignements détaillés

#### 1. Filiales (Plus de 50 %)

QUERCY PRESTATIONS

67 215

100,00

3 976

#### 2. Participations (10 à 50 %)

UDC BLUE WHALE

8 664 634

24,72

95 609

### B. Renseignements globaux

#### 1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

#### 2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères





## **COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES**

11 bis, Route de Gaillac 81 500 LAVAUUR  
Sté Coopérative Agricole à capital variable  
RCS de Castres - SIR : B 777.233.222.00010 - APE 4631Z – CMSA 0320275  
Agrément N 81-266 (23/5/89)

### **PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Du 14 DECEMBRE 2021**

Le 14 Décembre 2021 à 16 Heures

Les associés coopérateurs de la COOPERATIVE FRUITS et LEGUMES DES DEUX VALLEES, Société Coopérative Agricole à capital variable dont le siège est à LAVAUUR (Tarn), route de Gaillac, se sont réunis, au siège social, sur convocation qui leur a été faite par le Président du Conseil d'Administration, sur délégation de ce dernier, par annonce légale publiée dans « La Dépêche du Midi » en date du 30 novembre 2021 et par lettre individuelle adressée à chaque associé coopérateur.

Les membres de l'assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur MIOLLAN Didier, Président du Conseil d'Administration.

Sont nommés scrutateurs de l'assemblée :

- Mr VARLET Jean
- Mme VIGNEAUX Remy

Le bureau de l'assemblée désigne pour secrétaire :

- Mr CROSNIER Lucas.

La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le bureau qui constate que 23 associés coopérateurs sont présents ou représentés (porteurs de 13 991 parts) sur un nombre total de 23 associés inscrits à la date de la convocation pour un total de 13 991 parts.

Le quorum du tiers de membres exigé pour la validité des délibérations des assemblées générales ordinaires étant atteint, l'assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Le Commissaire aux comptes, dûment convoqué, est absent et excusé.

Le Président met à la disposition des associés coopérateurs :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé et au Commissaire aux comptes, ainsi que l'avis de convocation paru dans un journal d'annonces légales,
- un exemplaire des statuts de la société.

Il dépose également les rapports et documents suivants qui vont être soumis à l'examen de l'assemblée :

- les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2021,
- le rapport du Conseil d'Administration aux associés et ceux du Commissaire aux comptes,
- le texte des projets de résolution.

Le Président rappelle ensuite que conformément aux statuts, les documents et renseignements visés par la loi et notamment les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes et les comptes annuels ont été tenus à la disposition des associés au siège social, depuis la convocation de l'assemblée.

A la demande du Président, l'Assemblée lui donne acte de ses déclarations.

Le Président rappelle l'ordre du jour :

- Rapport moral du Président
- Rapport aux associés établi par le Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice,
- Approbation des comptes de l'exercice clos 30 juin 2021 et quitus aux administrateurs,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Renouvellement du tiers sortant des administrateurs : Monsieur Jean-François VARLET
- Fixation de l'allocation globale allouée au Conseil d'administration
- Fixation du budget de formation des administrateurs,
- Constatation de la variation du capital social,
- Questions diverses,
- Pouvoirs à donner.

Le président donne lecture du rapport du Conseil d'administration aux associés et présente à l'Assemblée Générale les comptes annuels.

Le président donne ensuite lecture des rapports du commissaire aux comptes.

Le Président demande à M. CROSNIER de présenter les différents tableaux qui ont permis d'élaborer la valorisation de chaque variété et de chaque lot en fonction de la qualité. Le détail de la valorisation par producteur et par parcelle est mis à disposition de l'Assemblée.

Enfin la discussion est ouverte.

Après diverses explications et personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

### **1- PREMIERE RESOLUTION – Approbation des comptes :**

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration aux associés, la présentation des comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 30/06/2021, tels qu'ils ont été présentés. Le résultat de l'exercice se solde par un excédent de 495 €.

Cette résolution est adoptée dans les conditions de quorum requises, à l'unanimité

### **2- DEUXIEME RESOLUTION – Quitus :**

L'assemblée générale ordinaire donne quitus aux administrateurs de la gestion de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée dans les conditions de quorum requises, à l'unanimité.

### **3- TROISIEME RESOLUTION – Dotation des réserves obligatoires**

Après avoir approuvé les comptes de l'exercice et constaté un excédent de 495 €, l'Assemblée Générale ordinaire décide de l'affecter comme suit :

- Réserve indisponible des opérations avec les tiers non associés : 0 €
- Réserve légale : 49,50 €

Cette résolution est adoptée dans les conditions de quorum requises, à l'unanimité

### **4- QUATRIEME RESOLUTION – Affectation du solde du résultat**

Après affectation des réserves obligatoires, l'Assemblée Générale ordinaire décide d'affecter le solde du résultat comme suit :

- Réserves facultatives : 445,50 €.

Cette résolution est adoptée dans les conditions de quorum requises, à l'unanimité

### **5- CINQUIEME RESOLUTION – Constatation de la variation du Capital Social**

L'Assemblée Générale ordinaire constate une évolution du capital social au cours de l'exercice clos le 30 juin 2021 suite à l'adhésion de :

- La SCEA de FONGRAVE qui a souscrit 10 parts nouvelles d'un montant unitaire de cent vingt euros (120€),

L'Assemblée Générale ordinaire constate une évolution du capital social au cours de l'exercice clos le 30 juin 2021 suite au réajustement annuel du capital social :

- L'EARL Les Vergers de TECOU qui a souscrit 37 parts nouvelles d'un montant unitaire de cent vingt euros (120€),
- Monsieur jean VARLET qui a souscrit 27 parts nouvelles d'un montant unitaire de cent vingt euros (120€),
- L'EARL du PETIT CAUNAC qui a souscrit 144 parts nouvelles d'un montant unitaire de cent vingt euros (120€),

Dans le cadre de ce réajustement, l'Assemblée Générale constate les transferts de parts sociales suivants :

- La SCEA Domaine de FONTORBE cède 191 parts sociales d'un montant unitaire de cent vingt euros (120€) à la SCEA Les Vergers d'AMBRES
- La SCEA SILKI cède 170 parts sociales d'un montant unitaire de cent vingt euros (120€) à la SCEA de FONGRAVE

Le capital social s'élève donc à 1 678 920 € contre 1 652 760 € à la clôture de l'exercice précédent, soit une augmentation de 26 160 €.

Cette résolution est adoptée dans les conditions de quorum requises, à l'unanimité.

#### **6- SIXIEME RESOLUTION – Renouvellement des administrateurs**

Un mandat d'administrateur vient à expiration,

- celui de Monsieur Jean-François VARLET.

L'assemblée générale ordinaire constate l'élection, en qualité d'administrateur, pour une durée de 3 exercices de Jean-François VARLET. Ce dernier est élu avec un total de 23 voix pour. Son mandat arrivera à échéance lors de l'assemblée qui clôturera les comptes de l'exercice 2023/2024.

Cette résolution est adoptée dans les conditions de quorum requises, à l'unanimité.

#### **7- SEPTIEME RESOLUTION – Renouvellement des mandats des organes de contrôle**

L'Assemblée Générale décide de renouveler pour une durée de six exercices les mandats de la société SECOVAL AUDIT, commissaire aux comptes titulaire et de la société ALPES PROVENCE AUDIT, commissaire aux comptes suppléant, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2027.

Cette résolution est adoptée dans les conditions de quorum requises, à l'unanimité.

#### **8- HUITIEME RESOLUTION – Conventions réglementées**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.529-1 du Code Rural et de la pêche maritime, approuve les conventions contenues dans ledit rapport.

Cette résolution est adoptée dans les conditions de quorum requises, à l'unanimité des votants.

#### **9- NEUVIEME RESOLUTION – Allocation globale pour l'indemnisation du temps passé à l'administration de la coopérative**

L'Assemblée Générale ordinaire fixe à 9.600 Euros l'allocation globale pour l'indemnisation des membres du conseil d'administration du temps consacré à l'administration de la coopérative au cours de l'exercice en cours qui sera clos le 30 juin 2022.

Cette résolution est adoptée dans les conditions de quorum requises, à l'unanimité.

## 10- DIXIEME RESOLUTION – Budget formation des administrateurs

Pour l'exercice qui se clôturera au 30 juin 2022, aucun montant n'est affecté au budget nécessaire aux formations des administrateurs visées au paragraphe 5 de l'article 22 des statuts.

Cette résolution est adoptée dans les conditions de quorum requises, à l'unanimité.

## 11- ONZIEME RESOLUTION – POUVOIRS

L'Assemblée Générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de cette assemblée, à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées

Cette résolution est adoptée dans les conditions de quorum requises, à l'unanimité

## CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal.

Le Président : MIOLLAN Didier

Le Secrétaire : CROSNIER Lucas

Les Scrutateurs :

Mr VARLET Jean

Mr VIGNEAUX Remy

# COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES



11 bis, Route de Gaillac - 81500 LAVAUUR  
Téléphone : 05.63.58.01.72 - Fax : 05.63.58.27.79  
Mail : Coop2vallees@orange.fr

## RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2021

L'assemblée est réunie pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2021

En préambule il est important de rappeler que la saison 2020-2021 est la première complète depuis le rapprochement de la Coopérative des Deux Vallées avec la Coopérative Quercy Soleil suite à l'Apport Partiel d'Actif (APA) du 28 mai 2020. Pour rappel, la Coopérative Quercy Soleil a ainsi apporté la totalité de ses activités à l'exception de la collecte de ses adhérents en contrepartie d'une partie du capital social de la Coopérative des Deux Vallées.

Toutes les informations de volumes, valorisation, investissements... présentées ci-après correspondent donc au premier exercice complet de la « nouvelle » Coopérative des 2 Vallées.

Concernant les données comptables, il s'agit en revanche du second exercice car l'APA du 28 mai 2020 a été traité rétroactivement au 1<sup>er</sup> juillet 2019 dans les comptes de la Coopérative des deux vallées.

### 1°) Données générales de l'exercice :

Le CA est de 29 165 K€, soit en augmentation de 5% par rapport à l'exercice précédent.

**Pommes** : Malgré une année de production en deçà des attentes en termes de volumes, la Coopérative a travaillé 28 058 tonnes pour 28 184 tonnes en N-1. Il faut relativiser cette stabilisation des volumes traités car ils ont été travaillés dans 2 stations. A périmètre égal, les 2 stations avaient réalisé près de 40 000 tonnes en N-1. Ceci explique entre autres un niveau de charges fixes pas à la hauteur des objectifs que la Coopérative doit avoir, comme explicité ci-après.

Pour la première année, la rémunération a été faite sur les kg précalibrés et non sur les kgs apportés pour chacun des lots des producteurs. Comme attendu, les poids rentrés en station ont été surévalués avec un poids théorique par palox fixé à 370 kg là où le poids moyen précalibré toute variété confondue sur la saison a été de 353 kg.

Les variétés ont été réparties entre les 2 stations de la manière suivante :

- Gala et Pink ont été travaillées dans les 2 stations,
- Braeburn, Rouges, Fuji, Granny et Joya travaillées à Lavaur,
- Rockit, les variétés Bio, Ariane et Ladina sur Moissac.

La valorisation\_moyenne sur le poids précalibré est de 0,5031 €/kg contre 0,3050 €/kg en N-1 (sur poids apporté).

A noter que cette valorisation bénéficie de l'intégration d'une partie de subventions obtenues par la Coopérative des Deux Vallées dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation de ses installations frigorifiques.

La Qualité des fruits a été globalement correcte. Pour Gala, les fortes chaleurs du mois d'août et une maturité « galopante » en verger ont généré des fentes pédonculaires entraînant des difficultés commerciales et une tenue des fruits compliqués sur la durée. Concernant les variétés Pink Lady et Joya, les conditions climatiques lors de la récolte ont été très bonnes (et à l'opposé de la récolte 2019) permettant de rentrer des fruits avec des qualités de colorations et de conservations excellentes.

Synthèse des résultats préca de la récolte 2020 :

%	Qualité			%	Colo			
Variétés	AB	CD	IND	Variétés	1	2	3	4
ARIANE	81,75%	12,50%	5,75%	ARIANE	4,43%	10,38%	20,00%	65,20%
BRAEBURN	82,63%	13,03%	4,34%	BRAEBURN	7,45%	14,85%	39,92%	37,78%
CANDINE	75,04%	21,62%	3,34%	CANDINE	3,85%	5,48%	18,67%	72,00%
FUJI	81,43%	12,16%	6,41%	FUJI	3,72%	7,11%	14,81%	74,36%
GALA	89,90%	7,38%	2,72%	GALA	17,96%	15,62%	14,46%	51,96%
GRANNY	72,73%	16,10%	11,17%	GRANNY	92,36%	4,51%	3,13%	0,00%
JOYA	67,97%	20,56%	11,46%	JOYA	3,62%	8,89%	22,51%	64,98%
LADINA	95,19%	3,46%	1,36%	LADINA	2,29%	4,04%	13,75%	79,93%
PINK	84,23%	9,27%	6,50%	PINK	19,68%	20,67%	23,09%	36,57%
ROCKIT	73,45%	18,16%	8,38%	ROCKIT	2,91%	8,60%	23,11%	65,38%
ROUGE	84,54%	11,04%	4,42%	ROUGE	1,60%	5,98%	92,42%	0,00%
STORY	98,78%	0,97%	0,25%	STORY	0,08%	0,01%	0,06%	99,86%

**Prunes** : Les volumes traités ont été de 995 tonnes pour une valorisation\_moyenne de 1,0822 €/kg.

**Raisins** : Les volumes traités ont été de 622 tonnes pour une valorisation moyenne de 2,0396 €/kg.

**Kiwis** : Les volumes traités ont été de 969 tonnes pour une valorisation moyenne de 1 ,6456 €/kg.

Tableau de la répartition variétale des tonnages apportés lors de la saison 2020/2021 :

<b>Variétés</b>	<b>Kg précalibrés</b>	
ARIANE	1 296 005	4,62%
BRAEBURN	1 289 951	4,60%
CANADA	280 494	1,00%
DALICLASS	56 867	0,20%
CANDINE	703 873	2,51%
DALINETTE	197 555	0,70%
FUJI	1 896 682	6,76%
GALA	8 422 723	30,02%
GOLDEN	2 041 044	7,27%
GRANNY	3 417 601	12,18%
JOYA	1 143 912	4,08%
LADINA	248 735	0,89%
OPAL	7 298	0,03%
PINK	5 484 299	19,55%
PIXIE BIO	3 240	0,01%
ROCKIT	835 600	2,98%
ROUGES	704 531	2,51%
STORY BIO	27 380	0,10%
<b>TOTAL POMMES</b>	<b>28 057 790</b>	<b>91,56%</b>
<b>TOTAL PRUNES</b>	<b>995 219</b>	<b>3,25%</b>
<b>TOTAL RAISINS</b>	<b>621 726</b>	<b>2,03%</b>
<b>TOTAL KIWIS</b>	<b>968 575</b>	<b>3,16%</b>
<b>TOTAL TOUTES ESPECES</b>	<b>30 643 310</b>	

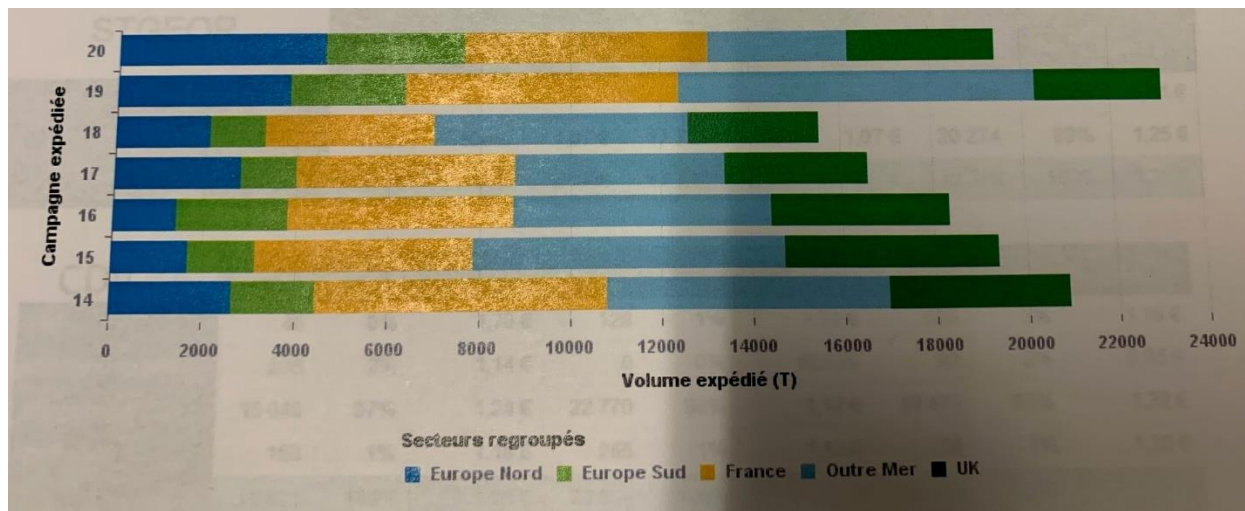
Commercialement l'année a été tournée vers la « reconquête » de la confiance du bureau commercial Blue Whale après 2 années compliquées. La prise en main du poste du nouvel interlocuteur commercial de la Coopérative associée aux volumes et la qualité des fruits, ont permis de générer une dynamique positive. Malgré quelques « dérapages », le taux de litiges Blue Whale a été ramené à 5,03% contre 7,69% en N-1 sur la station de Lavaur et à 5,02% contre 4,5% en N-1 sur Moissac (toutes variétés confondues). La prise en main de la nouvelle station après une année a également permis d'avoir plus de sérénité sur les ordres à la fois dans le respect des cahiers de charges et les performances d'emballage.

La station de Moissac a pour sa part été confrontée à un exercice compliqué sur les variétés Bio avec des sorties pas à la hauteur des souhaits de déstockage et une qualité de fruits pas toujours en adéquation avec les attentes du marché.

Le rapprochement des 2 stations a permis une dynamique positive sur les échanges d'informations commerciales, sur des échanges d'ordre (Gala et Pink) afin d'être source de solution auprès de Blue Whale.



La campagne a également été marquée par de nombreuses ventes en palox ne nécessitant pas de conditionnement, à la fois en bruts et en calibrés.



La part du maritime est en net recul sur l'exercice avec une problématique de conservation des Gala en fin de saison, des prix sur Granny pas forcément au RDV et une dynamique de marché globale compliquée (containers, cours E/\$). Malgré le BREXIT et les nouvelles contraintes d'accès au marché, le marché anglais est resté dynamique et porteur de volumes. Les évolutions notables concernent l'Europe du Nord et dans une moindre mesure le marché français.

## 2°) Comptes de l'exercice 2020/2021

Les comptes font apparaître un résultat positif de 495 € contre 351 € l'année précédente. Pour rappel, la stratégie financière de la Coopérative est orientée « producteurs », ne cherchant pas à générer de résultat et en rémunérant au plus juste de ses possibilités les volumes apportés.

Le résultat d'exploitation est négatif à hauteur de -129 379 € contre -873 096 € l'an dernier traduisant une meilleure synergie entre les deux stations.

Le résultat financier est positif à hauteur de 52 000 € contre 69 856 € l'année précédente (122 653 € de dividendes contre 103 650 € l'an dernier).

Le résultat courant est négatif à hauteur de -77 379 € contre -803 239 € sur l'exercice précédent, dans la continuité du résultat d'exploitation.

Le résultat exceptionnel qui est positif à hauteur de 77 874 € contre 803 590 € l'an dernier, compense le résultat courant négatif induisant un résultat très légèrement positif de 495 €. C'est donc au travers de décisions de gestion que le résultat de la Coopérative est garanti,

Le solde des emprunts long et moyen terme auprès des établissements de crédit est de 3 868 K€ contre 5 293 K€ l'an dernier.

Les principaux emprunts restants dus sont liés à la rénovation des chambres froides de Gaillac (564K€), au hall d'expédition de Lavaur (456 K€), à un prêt relais dans l'attente d'une subvention d'état (420K€), aux réaménagements station Moissac (357 K€), aux installations frigorifiques de Moissac (288 K€), aux calibreuses et divers matériels Moissac (548 K€) et à des crédits à court terme (800 K€).



Le comparatif avec l'exercice précédent n'est pas parlant du fait de l'évolution des volumes et des différentes décisions de gestion prises ces dernières années pour diminuer l'impact du prix de vente sur la rémunération finale des adhérents.

Les investissements principaux de l'exercice 2020-2021 sont :

- Racks de stockage – 20 k€ HT
- Reprise d'une partie des sols extérieurs pour la manutention des palox de brut en provenance des vergers pour un montant d'environ 15 K€ HT
- La rénovation d'un plafond de chambre froide suite à des non-conformités récurrentes lors des audits de certification BRC et Tesco – 18 k€ HT
- Rénovation des groupes froid à Moissac pour 772 et 872 k€
- Installation générateur photovoltaïque pour 59 k€
- 15 + 32k€ de machine MAF (module de gestion + dépileur et pose de coussins)
- 280 paloxs pour 21 k€

Les investissements prévisionnels pour l'exercice 2021/2022 sont :

- Continuer la rénovation des plafonds de trois frigos « froid normal » pour un montant unitaire de 20 K€.
- Reprise d'une partie des sols extérieurs pour la manutention des palox de brut en provenance des vergers pour un montant d'environ 50 K€
- Intégration d'un troisième Chiller de secours, plus performant aux côtés des installations à l'ammoniac du site de Lavaur dans le cadre des CEE pour un montant de 750 K€.
- L'achat de 10 000 palox plastiques pour faire face à l'augmentation des volumes – 827 k€ HT.

Les Financements mis en place au cours de l'exercice sont :

➤ Pour rappel depuis l'exercice 2018-2019, les financements sont supportés par la holding VDS et « répercutés » à la Coopérative des deux Vallées par le biais d'avance en compte courant.

Les financements VDS en cours sont les suivants :

- Prêt Bâtiment Lavaur : 1,8 M€ sur 12 ans (Echéance finale : 30/06/2031) taux variable 1,70%
- Crédit-bail Lignes d'emballage : 552 K€ sur 7,5 ans (Echéance finale : 29/09/2026)
- Crédit-bail Lignes de conditionnement : 552 K€ sur 7,5 ans (Echéance finale : 14/04/2027)

➤ Au cours du dernier exercice, un seul contrat a été mis en place :

- Crédit-bail Véhicule : 34 K€ sur 5 an (Echéance finale : 31/03/2026)

➤ Deux nouveaux emprunts tripartites ont été contractés entre BLUE WHALE, la coopérative et certains adhérents dans le cadre du projet extension des vergers.

Ces contrats ne sont pas constitutifs de nouveaux financements.

➤ Les financements courts terme sont constitués de la manière suivante

- Ligne de billets de trésorerie (court terme de campagne) de 800 K € auprès du Crédit Agricole adossée aux gages de nos stocks de produits stockés en AC

- Découverts autorisés cumulés après du crédit Agricole d'un montant de 430 K€
- Une ligne d'affacturage auprès de l'organisme BPCE Factor avec obtention d'une ligne crédit fournisseurs de 5 M€ (Groupama).

#### La Situation financière au 30 Juin 2021 :

La trésorerie est de 49 K€ contre 2 062 K€ en N-1.

A noter que les activités prunes et raisins modifient le calendrier « historique » de la trésorerie de la Coopérative rendant caduques les comparatifs avec les années antérieures sans une reconstitution adaptée.

Enfin, la dette globale de la Coopérative passe à 25 440 K€ contre 20 159 K€ en N-1.

#### Distribution de dividendes :

Lors de l'exercice 2020-2021 il n'a pas été distribué de dividendes aux adhérents de la Coopérative au titre des participations (0 € en N-1 et 0 € en N-2) ni d'intérêts aux parts sociales (0 € en N-1 et 0€ en N-2).

#### Prise de participations :

Il n'y a pas eu de prise de participation de la Coopérative sur l'exercice.

### **3°) Valorisations :** Tableau de répartition final récolte 2020 établi à fin octobre 2021

Dans ce tableau, les charges d'emballage ont été calculées au réel de chaque variété (suivi analytique des coûts de chantier) et sont réajustées à la valeur de la comptabilité. Les charges de structure sont réparties uniformément sur l'ensemble des variétés au kilo, sauf pour les variétés qui ne sont pas travaillées sur la Coopérative ou qui ne nécessitent pas d'être conditionnées :

- Golden Blédina : la récolte des parcelles destinées à la vente en contrat avec Blédina pour la fabrication de « baby foods » ne subissent qu'une conservation en atmosphère contrôlée. Elles sont réexpédiées en palox après avoir été calibrées. Les charges de structure retenues sont de 0,06 €/kg.

- Golden, Canada, Daliclass, Regalyou tradi, Opal Bio : Ces variétés n'ont pas été conditionnées sur le site de la Coopérative des Deux Vallées, mais sur des stations partenaires pour des questions d'optimisation de valorisation.

- Les bords vergers Gala et Fuji, les variétés vendues en palox sans stockage en froid, ni de passage au précalibrage ou sur les lignes de conditionnement (Story Bio et Dalinette conversion notamment).

- Les ventes industries directes.

La freinte globale entre les kg vendus et les kg précalibrés est de 3,7% en pommes. Cette freinte est variable selon les variétés Gala à 3,1% et Joya et Candine Bio à 8,1% et 9,3% respectivement.

Valorisation par variété : A titre de comparaison la valorisation historique par variété figure dans le tableau ci-dessous :

VARIETES	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Ec/N-1	Ec/N-2
GALA	0,2625	0,3624	0,3116	0,3018	0,3372	0,2770	0,3422	0,0652	0,0050
BRAEBURN	0,2157	0,2158	0,2542	0,3901	0,2442	0,2370	0,3602	0,1232	0,1160
GRANNY	0,2014	0,2050	0,2725	0,3501	0,3460	0,3110	0,3831	0,0721	0,0371
ROUGES	0,2251	0,2537	0,3033	0,2971	0,2811	0,2590	0,3268	0,0678	0,0457
GOLDEN	0,2268	0,2192	0,1726	0,3655	0,2935	0,2920	0,4426	0,1506	0,1491
FUJI	0,2142	0,2424	0,1597	0,1720	0,2300	0,2720	0,6616	0,3896	0,4316
PINK LADY	0,6201	0,6907	0,5351	0,5296	0,4789	0,3710	0,8493	0,4783	0,3704
ARIANE	0,2315	0,2960	0,2945	0,3003	0,3390	0,3580	0,5047	0,1467	0,1657
JOYA			0,4229	0,5097	0,2768	0,3670	0,5172	0,1502	0,2404
ROCKIT				0,4268	0,4449	0,3230	0,6329	0,3099	0,1880
CANADA						0,2380	0,5550	0,3170	0,5550
DALICLASS						0,4580	0,4214	- 0,0366	0,4214
DALINETTE						0,8350	0,8424	0,0074	0,8424
REGALYOU						0,5430	0,4438	- 0,0992	0,4438
LADINA							0,5286		
PIXIE CRUNCH							0,7351		
STORY							0,8859		
Ttes Varietes	0,2794	0,3031	0,3162	0,3642	0,3422	0,3050	0,5031	0,1981	0,1609

Malgré une valorisation moyenne toutes variétés confondues nettement supérieure à l'année précédente celle-ci est marquée par de grandes disparités :

- Une valorisation de Gala et Granny en dessous des espérances et des prévisionnels annoncés quand ces variétés représentent plus de 40% des volumes.
- Une valorisation de Pink, Fuji, Ariane, Golden et Rockit jamais atteinte.

#### 4°) Propositions d'affectation du résultat :

Après délibération, le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale l'affectation du résultat, soit un excédent de 495 €, de la manière suivante :

- Réserve indisponible des opérations avec les tiers non associés : 0 Euro
- Réserve légale : 49,5 €
- Réserve facultative : 445,5 €

#### 5°) Faits marquants de l'exercice :

En synthèse, les principaux faits marquants de la saison sont :

- Intégration réussie de la Coopérative Quercy Soleil et de ses équipes.
- Appropriation de la nouvelle station de Lavaur par les équipes avec un retour de performance emballage correcte.
- Une confiance sur la bonne voie avec les équipes de Blue Whale.
- Une saison Pink exceptionnelle en qualité, taux d'emballage et valorisation finale aux producteurs.
- Un volume rentré station insuffisant notamment pour permettre un niveau de charges fixes correct.

## 6°) Récolte 2021 :

La récolte 2021 est en rupture avec la récolte 2020, tant au niveau des volumes que des conditions climatiques vécues. L'ensemble du bassin de production du Sud-ouest de la France a subi un épisode de gel de grande ampleur et les vergers des adhérents de la Coopérative des Deux Vallées n'y ont malheureusement pas échappé.

Cependant malgré une récolte attendue à un faible niveau, celle-ci qui vient de se terminer est de 37 005 tonnes pour les producteurs adhérents de la Coopérative. C'est donc une récolte supérieure de plus de 30% à celle de l'an dernier. A titre de comparaison, le volume cumulé de C2V et QUERCY SOLEIL en 2019 était de près de 38 000 tonnes.

Les faits marquants de la récolte 2021 sont :

- Un début de récolte au 11 août pour la variété Gala et une fin de récolte sur l'ensemble des vergers entre le 5 et 10 décembre.
- Une première partie de récolte clémente d'un point de vue climatique ayant permis de rentrer des gala de bonne qualité avec peu de fentes pédonculaires.
- Une seconde partie de récolte avec des conditions climatiques dégradées ne permettant pas de ramasser la variété Pink Lady de façon satisfaisante et laissant espérer un taux d'exploitation inférieur à la dernière campagne.
- Des variétés en forte hausse par rapport au prévisionnel notamment Granny et Joya.
- D'un point de vue qualité, il est à noter des taux de sucres bas, des parcelles fortement touchées par le gel, des taux de mûchures importants sur les cueillettes à partir de novembre.

Vous trouverez ci-dessous la répartition par variété des adhérents de la Coopérative :

Étiquettes de lignes	Poids	%
ARIANE	572 600	1,55%
BREABURN	1 524 950	4,12%
CANADA	410 550	1,11%
CANDINE	1 195 950	3,23%
CHANTECLERC	15 152	0,04%
DALICLASS	377 300	1,02%
DALINETTE	269 879	0,73%
FUJI	4 078 250	11,02%
GALA	9 624 434	26,01%
GOLDEN	1 950 200	5,27%
GRANNY	6 680 450	18,05%
JOYA	2 622 660	7,09%
LADINA	319 900	0,86%
OPAL	33 600	0,09%
PINK LADY	6 473 300	17,49%
PIXIE CRUNCH	76 300	0,21%
ROCKIT	132 300	0,36%
ROUGES AMERICAINES	634 200	1,71%
STORY	14 000	0,04%
<b>Total général</b>	<b>37 005 975</b>	<b>100,00%</b>

A noter la part prépondérante que représente 3 variétés cette année avec 27% des volumes apportés par Gala, Pink 18%, et Granny 18 %. Ces 3 variétés représentent presque les 2 tiers des volumes de l'année. Avec Fuji et Joya, 5 variétés constituent 80% des volumes.

Concernant les autres espèces :

- La Prune, comme la pomme les volumes estimés en début de saison ont été supérieurs et l'année se termine avec 20% de plus que l'année dernière.
- Le Raisin a connu une saison compliquée d'un point de vue climatique et conservation du fruit. Les volumes sont inférieurs de -27% par rapport à N-1.
- Le Kiwi vert est en baisse de 13% quand le Kiwi jaune est lui en forte augmentation avec la montée en puissance des vergers passant de 125 tonnes en 2020 à 603 tonnes en 2021.

Variétés	Poids
AUGUST YUMMY	9 000
BURGUNDI	2 100
FLOVOR STAR	1 200
FORTUNE	30 000
FRIANDINE	9 000
GRENADINE	288 300
PRESIDENT	12 300
PRIMTIME	62 700
PRUMRED VII	78 300
PRUNE ESSAI 08145	3 000
PRUNE ESSAI 09111	24 300
PRUNE ESSAI 09138	12 300
REINE CLAUDE BW	53 400
REINE CLAUDE DOREE	86 310
REINE CLAUDE MOISSAC	600
ROYALE	2 400
SAPPHIRE	5 100
SEPTEMBER YUMMY	207 300
STANLEY	432
TC SUN	235 500
VALERIE	10 800
<b>Total général</b>	<b>1 134 342</b>

Variété	Poids
KIWI JAUNE	602700
KIWI VERT	723315
<b>Total général</b>	<b>1326015</b>
Variété	Poids
CENTENNIAL	45 704
CHASSELAS	354 034
DANLAS	17 704
EXALTA	2 910
MANGO	1 060
RAISIN ROSE	520
RIBOL	5 024
TIMPSON	23 965
<b>Total général</b>	<b>450 921</b>

### 7°) Tendances commerciales du début de la nouvelle campagne.

La nouvelle campagne commerciale a débuté avec un retard d'environ 10 jours (hors prunes et gala précoce) par rapport à la campagne précédente.

La production Européenne de pommes en 2021 est supérieure de 10 % à celle de 2020 et de 5 % à la moyenne 2016-2020. La production de la Pologne, premier pays producteur de pommes en Europe, atteindrait un niveau important, après les deux dernières récoltes réduites (+ 22 % sur un an et + 16 % comparé à la moyenne 2016-2020). Celles de l'Allemagne et de l'Espagne progresseraient respectivement de 6 % et 28 % sur un an. La récolte de l'Italie, touchée comme celle de la France par un gel printanier, se contracterait de 4 %.

En France le recul de la production de pommes en 2021 se confirme au 1er novembre 2021, la baisse de la production de pommes se confirme : -10 % par rapport à l'an dernier et -18 % par rapport à la moyenne quinquennale. Toutes les régions sont touchées à l'exception des Pays de Loire. Le repli varie du simple au double selon la variété. Dans un contexte d'offre limitée, les prix sont supérieurs à l'année dernière. La variété la plus touchée par la baisse est la Granny Smith (-16 % par rapport à 2020), la moins touchée est la Golden (-5 %). Les calibres des fruits sont plus petits qu'initialement prévu conséquence d'une météo estivale fraîche.

En ce début de campagne, le marché français est peu actif lié en partie par une offre composé de petits calibres. A date les ventes de petit calibre 125 moins représentent 68% des volumes vendus par Blue Whale contre 52% l'année dernière.

A l'exportation, les ventes sont orientées favorablement vers le marché anglais, alors que la concurrence de l'Italie ou des pays de l'Est de l'Europe est vive vers le Moyen-Orient. Globalement, les marchés du maritime restent actifs bien que pénalisés par des difficultés à trouver des containers et les hausse des coûts du fret.

### **8°) Décisions pour l'exercice à venir**

Avec une première campagne complète à leur actif pour l'interlocuteur commercial Franck DELERIS et le directeur adjoint Cédric BOTREL, les objectifs pour la saison en cours sont la poursuite et l'amélioration de ceux de l'année dernière :

- Maîtrise et amélioration des performances sur ligne.
- Maîtrise et suivis des lots pour optimiser leur exploitation et donc leur valorisation : gestion des stocks en Fifo, orientation produits, maitrise des expéditions.
- Mise en place des procédures de suivi de la qualité et des taux d'exploitation sur lignes pour garantir une valorisation optimale des lots.
- Animation transverse des deux sites de conditionnements et du lien avec Domaine St Georges et de son directeur pour faire grandir les équipes.
- Être gage de confiance avec Blue-Whale et ses équipes commerciales quant à la qualité produit.
- Développer et améliorer la communication et les transferts d'informations relatifs à la valorisation produit vers les producteurs tout au long de la saison
- Retrouver une sérénité dans la gestion administrative de la Coopérative et dans le respect des calendriers de versements des acomptes aux producteurs.

Ces points ont été mis en place lors de la précédente campagne et doivent permettre de continuer à aller chercher une meilleure valorisation finale pour nos adhérents. Enfin, après une première année de rapprochement entre les 2 structures, l'harmonisation des outils, indicateurs, procédures... a débuté mais doit se poursuivre lors de cette campagne.



## **9°) Recherche et Développement**

La Coopérative des deux Vallées est intégrée aux démarches de recherche et de développement initiées et pilotées à la fois par le groupe Blue-Whale et le groupe Vergers du Sud. Ces démarches concernent à la fois la recherche variétale avec l'essai en verger de nouvelles variétés, les techniques de conservations en s'appuyant sur des partenaires ou des organismes interprofessionnels comme le Cefel, la recherche industrielle via ses partenaires comme la société MAF.

Sur la campagne 2020-2021 une étude a été réalisée avec Agrofresh sur l'utilisation d'un produit en verger, le Harvista, pour garantir une meilleure conservation des pommes après récolte. Les résultats, peu concluants, n'ont pas donné suite de notre côté pour la poursuite de cette expérimentation.

Pour la campagne à venir, plusieurs dossiers sont de nouveau à l'étude, faute de solutions pertinentes trouvées à ce jour, ou en développement pour répondre à de nouveaux problèmes ou enjeux :

- Les réflexions en vergers sur la lutte contre la punaise et principalement la punaise diabolique, présentée comme un futur fléau aux dégâts potentiellement critiques.
- La mise en place de solutions d'emballage et stickage correspondant aux nouvelles normes environnementales notamment l'interdiction du plastique.
- La montée en puissance de nouvelles variétés en exclusivité Blue-Whale pour répondre à l'enjeu de recherche de valeur sur l'ensemble des acteurs métiers.

## **Conclusion :**

Les enjeux de la saison écoulée étaient élevés après une saison 2019-2020 compliquée et la mise en place opérationnelle du fonctionnement des 2 sites suite à l'APA. Les décisions prises afin de redresser la situation et les recrutements réalisés pour pallier aux défaillances constatées ont eu un effet positif avec un retour des performances emballages à un niveau satisfaisant et un début de confiance retrouvé avec les différents services de Blue Whale (commercial et qualité). Quant à l'intégration de la Coopérative Quercy Soleil au sein de la Coopérative des 2 Vallées, force est de constater que celle-ci s'est déroulée sans problème majeur et plutôt naturellement.

Malgré des volumes pas au niveau espéré et ne permettant pas d'absorber les charges fixes à un niveau correct, la quasi-totalité des variétés ont atteint des bons niveaux de valorisations, compensant en partie la faible récolte de l'année.

La campagne en cours doit nous permettre de confirmer et de continuer la dynamique positive construite la saison passée. Les volumes rentrés seront l'occasion de se confronter à des volumes qui demain devront être la norme « basse ». L'enjeu est de renouer non seulement avec une valorisation satisfaisante de nos productions mais également avec des niveaux de rentabilité élevés.

Pour le Conseil d'Administration :  
Didier MIOLLAN  
Président



Direction Générale des Finances Publiques

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01072020** et clos le **30062021** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration  
SIE CASTRES  
4 Avenue Charles De Gaulle  
BP 90405  
81108 CASTRES CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

**A IDENTIFICATION**

Société **COOP. FRUITS ET LEGUMES DES 2 VA**  
11 bis route de Gaillac

81500 LAVAUUR

Insp. IFU	N° dossier	77723322200010	N° Siret
-----------	------------	----------------	----------

**B ACTIVITÉ**

Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
**Transformation et conservation**

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement :  
l'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. (Article 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.

n° SIRET

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux de 31 %	<input type="text"/>	Bénéfice imposable au taux de 28 %	<input type="text"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text"/>	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>									
<b>2 Plus-values</b>	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables au taux de 0%	<input type="text"/>	Plus-values exonérées art.238 quindecies	<input type="text"/>	
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2									
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Territoire entrepreneur art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art.44 septies	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>			
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15%					
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>								
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>									

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

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

**1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**  
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

**2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)

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 :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?  OUI Si oui, indication du logiciel utilisé  Comptabilité expert

ECF  Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA  Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone :  
- Professionnel de l'expertise comptable :

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :  
N° d'agrément

A Lavour ..... le 15102021 ..... Signature et qualité du déclarant **DIDIER MIOLLAN** **PRESIDENT**

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 stipulent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, un droit de refus et un droit de suppression des données.



(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

**Société COOP. FRUITS ET LEGUMES DES 2 VA**  
**30062021**

**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)

**CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION  
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %  
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : <b>Société COOP. FRUITS ET LEGUMES DES 2 VALLEES</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>11 bis route de Gaillac</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>						
Numéro SIRET * <b>7 7 7 2 3 3 2 2 2 0 0 0 1 0</b>		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N, clos le, <b>30062021</b>						
		N-1 <b>30062020</b>						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA	265 170		265 170	240 210		
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	463 616	AC	381 390	82 225	69 016
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
		Terrains	AN	1 266 827	AC	150 333	1 116 493	1 123 189
		Constructions	AP	16 964 796	AQ	10 274 120	6 690 675	5 420 849
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	23 090 494	AS	19 493 939	3 596 555	4 180 722
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 012 959	AU	851 968	160 991	205 675	
	Immobilisations en cours	AV	63 762	AW		63 762	3 354	
	Avances et acomptes	AX		AY			7 399	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	1 311 752	CV	15	1 311 737	1 311 737
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD	41	BE		41	41
		Prêts	BF	686 371	BG		686 371	593 871
		Autres immobilisations financières *	BH	4 527	BI	790	3 737	3 737
	<b>TO TAL (II)</b>		BJ	<b>44 865 144</b>	BK	<b>31 152 557</b>	<b>13 712 588</b>	<b>12 919 590</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	1 009 918	BM	56 231	953 687	813 144
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	6 963 143	BY	19 970	6 943 173	3 095 504
		Autres créances (3)	BZ	9 326 336	CA		9 326 336	7 093 675
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	18 383	CE		18 383	24 281
Disponibilités		CF	48 758	CG		48 758	2 062 563	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	396 612	CI		396 612	105 077	
	<b>TO TAL (III)</b>	CJ	<b>17 763 150</b>	CK	<b>76 201</b>	<b>17 686 949</b>	<b>13 194 245</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	38 984			38 984	42 528	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
<b>TO TAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	<b>62 932 448</b>	IA	<b>31 228 758</b>	<b>31 703 690</b>	<b>26 396 574</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	690 108	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

Désignation de l'entreprise <b>Société COOP. FRUITS ET LEGUMES DES 2 VALL</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....1.413.750..... )	DA	1 678 920	1 652 760
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	120 158	120 123
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF	2 534 101	2 534 101
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	848 857	848 541
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>495</b>	<b>351</b>
	Subventions d'investissement	DJ	881 354	881 354
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>6 063 886</b>	<b>6 037 231</b>
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN	70 000	70 000
<b>TOTAL (II)</b>		DO	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP	45 000	45 000
	Provisions pour charges	DQ	84 508	84 508
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	<b>129 508</b>	<b>129 508</b>
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3 868 288	5 293 306
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	9 675 857	6 720 003
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	8 353 453	6 120 727
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 329 376	1 235 614
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	1 427 521	480 109
	Autres dettes	EA	561 332	76 889
Compte régul.	EB	224 469	233 186	
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>25 440 296</b>	<b>20 159 835</b>	
Ecarts de conversion passif *	ED			
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>31 703 690</b>	<b>26 396 574</b>	
<b>RENVois</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	19 328 652	11 073 394	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 096 098	1 962 393	

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

		Désignation de l'entreprise : <b>Société COOP. FRUITS ET LEGUMES DES 2 VALL</b>				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		Exercice (N-1)				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	27 314 724	FB	FC	27 314 724	27 192 771	
	Production vendue { biens* services *	FD	236 692	FE	FF	236 692	67 097	
		FG	1 613 180	FH	FI	1 613 180	484 258	
		FJ	<b>29 164 596</b>	FK	FL	<b>29 164 596</b>	<b>27 744 126</b>	
	Chiffres d'affaires nets*							
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN	189	8 933	
	Subventions d'exploitation				FO	1 643 900	1 520 874	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	88 689	117 724	
	Autres produits (1) (11)				FQ	247	27	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	<b>30 897 621</b>	<b>29 391 684</b>		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	19 063 544	16 383 540	
	Variation de stock (marchandises) *				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	2 904 755	3 748 585	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV	(155 717)	(105 459)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	3 801 826	3 973 937	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	60 271	76 705	
	Salaires et traitements *				FY	3 083 194	4 018 744	
	Charges sociales (10)				FZ	1 032 286	1 000 896	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	1 216 902	1 056 621
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	15 174	107 933
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	4 763	3 279	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	<b>31 027 000</b>	<b>30 264 780</b>	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>				GG	<b>(129 379)</b>	<b>(873 096)</b>		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	122 653	103 650	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	32 022	60 302	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP	<b>154 675</b>	<b>163 951</b>		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	102 674	94 095	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	<b>102 674</b>	<b>94 095</b>		
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	<b>52 000</b>	<b>69 856</b>		
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	<b>(77 379)</b>	<b>(803 239)</b>		

Désignation de l'entreprise <b>Société COOP. FRUITS ET LEGUMES DES 2 VALL</b>			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N	Exercice N-1		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	72 173	764 533	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	8 772	1 232 708	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	76	2 469	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>81 020</b>	<b>1 999 710</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	920		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	2 227	1 196 120	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>3 146</b>	<b>1 196 120</b>	
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			HI	<b>77 874</b>	<b>803 590</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>31 133 316</b>	<b>31 555 346</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>31 132 820</b>	<b>31 554 995</b>	
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>			HN	<b>495</b>	<b>351</b>	
<b>RENVois</b>	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	2 635	151 389
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	231 302	273 062
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	31 794	59 941
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	122 130	103 500
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	88 688	107 327
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13)		A5		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	4 675	3 188	
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives		A6			
	dont cotisations facultatives Madelin		A7			
		obligatoires	A9			
		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			
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels			3 146	81 020		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs				2 635		



## 2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 30/06/2021

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
ANNUL VENTE	920	
VNC IMMOB CEDEES	2 227	
CESSION IMMOB		8 772
RBT EXCEDENT IMPOTS		128
ANNUL RETENUE GARANTIE		2 748
ANNUL DETTE SOCIALE PRESCRITE		4 811
ANNUL PROV INDEMNITES		61 852
ANNUL PROV INTERETS EXERC ANTERIEUR		1 281
ECART COTISATIONS AGRICA EXERC ANTERIEUR		1 354
ANNULATION CHEQUES		76
<b>Totalisation</b>	<b>3 146</b>	<b>81 020</b>

\* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise <b>Société COOP. FRUITS ET LEGUMES DES 2 VALL</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		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			
								2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	<b>423 305</b>	KE		KF	<b>40 310</b>			
CORPORELLES	Terrains				KG	1 266 827	KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9		KJ	12 251 486	KK		KL	1 644 000		
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[ Dont Com-posants	M2		KP	3 023 301	KQ		KR	46 009		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Com-posants	M3		KS	23 002 023	KT		KU	110 085		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	177 641	KW		KX	13 091		
		Matériel de transport *				KY	241 842	KZ		LA	8 399		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	597 157	LC		LD	1 179		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH	3 354	LI		LJ	60 408			
	Avances et acomptes				LK	7 399	LL		LM				
	<b>TOTAL III</b>				LN	<b>40 571 029</b>	LO		LP	<b>1 883 171</b>			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
Autres participations				8U	1 311 752	8V		8W					
Autres titres immobilisés				1P	41	1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières				1T	598 398	1U		1V	102 500				
<b>TOTAL IV</b>				LQ	<b>1 910 191</b>	LR		LS	<b>102 500</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	<b>42 904 526</b>	ØH		ØJ	<b>2 025 981</b>				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
						1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO		LV		LW	<b>463 616</b>	1X		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY	1 266 827	LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	13 895 486	MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH	3 069 310	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	21 614	MK	23 090 494	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM		MN	190 732	MO	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	250 241	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW	26 350	MS		MT	571 986	MU	
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	63 762	NB		
Avances et acomptes				NC	7 399	ND		NE		NF			
<b>TOTAL III</b>				IY	<b>7 399</b>	NG	<b>47 964</b>	NH	<b>42 398 837</b>	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations				IØ		ØX		ØY	1 311 752	ØZ		
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	41	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	10 000	2F	690 898	2G		
	<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ	<b>10 000</b>	NK	<b>2 002 691</b>	2H		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				I4	<b>7 399</b>	ØK	<b>57 964</b>	ØL	<b>44 865 144</b>	ØM			

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

Exercice N clos le : **3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1**

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **Société COOP. FRUITS ET LEGUMES DES 2 VALL** Néant \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [ (col.1 - col.2) - col.5 (5) ] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
<b>10 TOTAUX</b>						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

**CADRE B**

**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....	
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE .....	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE .....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

**AMORTISSEMENTS**

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

Désignation de l'entreprise : <b>Société COOP. FRUITS ET LEGUMES DES 2 VALL</b>	Néant <input type="checkbox"/> *
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

<b>CADRE A</b>	<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>	CY	EL	EM	EN
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>	PE <b>354 290</b>	PF <b>27 101</b>	PG	PH <b>381 390</b>
Terrains	PI 143 637	PJ 6 696	PK	PL 150 333
Constructions	PM 7 525 169	PN 342 835	PO	PQ 7 868 004
	PR	PS	PT	PU
	PV 2 328 768	PW 77 349	PX	PY 2 406 117
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ 18 821 301	QA 694 252	QB 21 614	QC 19 493 939
Autres immobilisations	QD 108 084	QE 15 033	QF	QG 123 117
	QH 168 924	QI 32 346	QJ	QK 201 271
corporelles	QL 533 956	QM 17 747	QN 24 123	QO 527 581
	QP	QR	QS	QT
<b>TOTAL III</b>	QU <b>29 629 840</b>	QV <b>1 186 258</b>	QW <b>45 737</b>	QX <b>30 770 361</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	ØN <b>29 984 130</b>	ØP <b>1 213 358</b>	ØQ <b>45 737</b>	ØR <b>31 151 751</b>

<b>CADRE B</b>	<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements <b>TOTAL I</b>	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immob. corporelles	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

<b>CADRE C</b>	<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>	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	42 528		Z9	3 544	Z8	38 984
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise : <b>Société COOP. FRUITS ET LEGUMES DES 2 VALL</b>					Néant <input type="checkbox"/> *				
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquièmes H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	45 000	4B	4C	45 000			
	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	84 508	4Y	4Z	84 508			
	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			
<b>TOTAL II</b>	5Z	<b>129 508</b>	TV	TW	TX	<b>129 508</b>			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
		- titres de participation	9U	15	9V	9W	15		
	- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	790	Ø7	Ø8	Ø9	790		
	Sur stocks et en cours	6N	41 057	6P	15 174	6R	56 231		
	Sur comptes clients	6T	19 971	6U		6V	1	6W	19 970
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	<b>61 833</b>	TY	<b>15 174</b>	TZ	<b>1</b>	UA	<b>77 007</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>	7C	<b>191 341</b>	UB	<b>15 174</b>	UC	<b>1</b>	UD	<b>206 515</b>
Dont dotations et reprises		<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>	UE	15 174	UF	1			
	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 39-1-5e du C.G.I.					10				
<p>(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.</p>									

Désignation de l'entreprise : <b>Société COOP. FRUITS ET LEGUMES DES 2 VALL</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)			UP	686 371	UR	686 371	US				
	Autres immobilisations financières			UT	4 527	UV	4 527	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	23 965		23 965					
	Autres créances clients			UX	6 939 178		6 939 178					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO )			Z1								
	Personnel et comptes rattachés			UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	105 981		105 981					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	803 818		803 818				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN							
		Divers			VP	768 012		768 012				
	Groupe et associés (2)			VC	6 165 241		6 165 241					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 483 284		1 483 284					
	Charges constatées d'avance			VS	396 612		396 612					
	<b>TOTAUX</b>			VT	<b>17 376 989</b>	VU	<b>17 376 989</b>	VV				
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD	102 500						
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF	153 400						
CADRE B		ETAT 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	1 096 098		1 096 098					
	à plus d' 1 an à l'origine			VH	2 772 190		960 511		1 205 014		606 666	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	4 555 404		255 440		861 549		3 438 415		
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	8 353 453		8 353 453						
Personnel et comptes rattachés			8C	495 288		495 288						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	411 501		411 501						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	414 635		414 635					
	Obligations cautionnées			VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	7 953		7 953					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J	1 427 521		1 427 521						
Groupe et associés (2)			VI	5 120 453		5 120 453						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	561 332		561 332						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2									
Produits constatés d'avance			8L	224 469		224 469						
<b>TOTAUX</b>			VY	<b>25 440 296</b>	VZ	<b>19 328 652</b>		<b>2 066 562</b>		<b>4 045 081</b>		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	4 699 060	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	599 187	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	1 299 266	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : <b>Société COOP. FRUITS ET LEGUMES DES 2 VALL</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>30062021</b>			
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		WA <b>495</b>			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	XE		
	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	XW		
	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)									I7	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7				
	RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉREES	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %									I8
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			WN		
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ			
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3		
						<b>TOTAL I</b>		WR <b>495</b>			
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		WS			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *									WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									WH	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales * ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation )									WW	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									WB	
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .									I6	
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *									WZ	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XA
			Zone franche urbaine-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)		XC	
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)		PB	
			Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				
Ecart 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	Créance dégagee par le report en arriere de déficit		ZI	XG <b>495</b>
		Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	YD
		Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL				
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>		XH <b>495</b>			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )						XI					
déficit ( II moins I )						XJ					
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*						ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL					
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)						XN		<b>0</b>			
						XO		<b>0</b>			

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

## 2058A - Réintégrations diverses au 30/06/2021

Libellé	Montant
Totalisation	



## 2058A - Déductions diverses au 30/06/2021

Libellé	Montant
Résultat exonéré Article 521-1 du Code Rural	495
<b>Totalisation</b>	<b>495</b>

Désignation de l'entreprise <b>Société COOP. FRUITS ET LEGUMES DES 2 VALL</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	348 084	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 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	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :</b>	YN	YO	
	↓ ligne WI	↓ ligne WU	

**CONSÉQUENCE 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.

Désignation de l'entreprise : <b>Société COOP. FRUITS ET LEGUMES DES 2</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB	35					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	351		Dividendes		ZD	316					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE							
					Report à nouveau	ZF							
	<b>TOTAL I</b>	ØF	<b>351</b>			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG						
				<b>TOTAL II</b>	ZH	<b>351</b>							
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )				J7	3 530 182	YQ	2 711 417		3 147 057			
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	824 357		531 291			
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété				J8	223 413	XQ	352 663		364 297			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	251 248		615 097			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	153 166		176 477			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )				ES	12 112	ST	2 220 392		2 286 775			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	<b>3 801 826</b>		<b>3 973 937</b>			
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	60 271		76 705			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	<b>60 271</b>		<b>76 705</b>			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	1 493 007		1 273 265			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	1 715 345		1 413 901			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *						ØB	2 999 478					
	- 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 de gestion agréé *				XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0				ZR		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG		
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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).

Désignation de l'entreprise : <b>Société COOP. FRUITS ET LEGUMES DES 2</b>						Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1	PALOX 30062014	21 614		21 614		
	2	PISTOLETS WORKAB 05092013	3 830		3 830		
	3	PISTOLETS WAP PRO 29032016	22 520		20 293	2 227	
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑨		
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1	7 522	7 522	7 522			
	2	208	208	208			
	3	1 042	(1 185)	(1 185)			
	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)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			<b>6 545</b>				
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			( A )	( B )	( C )		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(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 JA, 208 C et 210 E du CGI.

## 2059A - Détail des immobilisations cédées au 30/06/2021

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
<b>Totalisation</b>												



Désignation de l'entreprise : **Société COOP. FRUITS ET LEGUMES DES 2**Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ \*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ \*.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❺	Solde des moins-values à reporter col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % <sup>(1)</sup> ❻		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>Société COOP. FRUITS ET LEGUMES DES 2</b>				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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



Désignation de l'entreprise : <b>Société COOP. FRUITS ET LEGUMES DES 2</b>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01072020</b>		et clos le : <b>30062021</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP		
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
<b>TOTAL 1</b>		OX	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
<b>TOTAL 2</b>		OM	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON		
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
<b>TOTAL 3</b>		OJ	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée		<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	
	OG		
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)			SA
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		HR	

**17** COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt  
[ ]

EXERCICE CLOS LE **3|0|0|6|2|0|2|1** N° SIRET **7|7|7|2|3|3|2|2|2|0|0|0|1|0**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **Société COOP. FRUITS ET LEGUMES DES 2 VALLEES**

ADRESSE ( voie ) **11 bis route de Gaillac**

CODE POSTAL **81500** VILLE **LAVAUUR**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	<b>12</b>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	<b>13 381</b>
---------------------------------------------------------------------------	----	-----------	----------------------------------------------------	----	---------------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<b>11</b>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<b>610</b>
-----------------------------------------------------------------------------	----	-----------	----------------------------------------------------	----	------------

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique **SCEA** Dénomination **DOMAINE DE FONTORBE**  
 N° SIREN (si société établie en France) **419981170** % de détention **33,36** Nb de parts ou actions **4 668**  
 Adresse : N° [ ] Voie **ROUTE DE GAILLAC**  
 Code postal **81500** Commune **LAVAUUR** Pays **FRANCE**

Forme juridique **COOP** Dénomination **COOPERATIVE QUERCY SOLEIL**  
 N° SIREN (si société établie en France) **384786745** % de détention **27,05** Nb de parts ou actions **3 785**  
 Adresse : N° **230** Voie **RUE DES POMMES**  
 Code postal **82200** Commune **MOISSAC** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SCEA** Dénomination **SILKI**  
 N° SIREN (si société établie en France) **340526250** % de détention **17,93** Nb de parts ou actions **2 509**  
 Adresse : N° [ ] Voie **Domaine de Pantagnac - Lieu Dit Boutary**  
 Code postal **82700** Commune **MONTECH** Pays **FRANCE**

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
 N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

**II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) [ ] Nom patronymique [ ] Prénom(s) [ ]  
 Nom marital [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Naissance : Date [ ] N° département [ ] Commune [ ] Pays [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Titre (2) [ ] Nom patronymique [ ] Prénom(s) [ ]  
 Nom marital [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Naissance : Date [ ] N° département [ ] Commune [ ] Pays [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.  
 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|6|2|0|2|1

N° SIRET 7 7 7 2 3 3 2 2 2 0 0 0 1 0

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **Société COOP. FRUITS ET LEGUMES DES 2 VALLEES**

ADRESSE ( voie ) **11 bis route de Gaillac**

CODE POSTAL **81500** VILLE **LAVAUUR**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 54 quater  
du Code général des impôts)**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise **Société COOP. FRUITS ET LEGUMES DES 2 VALLEES**du **01072020**Adresse **11 bis route de Gaillac****81500 LAVAU**au **30062021**

A - FRAIS ALLOUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES : v. notice ①								
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPE					ADRESSE COMPLETE			
1	DOAN CORINNE	DIRECTEUR ADM ET FIN	5 RUE KLEBER		82000	TOULOUSE		
2	RABBE BENOIT	RESPONSABLE COMMERC	560 CHEMIN DU MILIEU		82200	MOISSAC		
3	MAURIES PAUL	CHEF STATION CADRE	Route du Port d'en Taix		81500	LAVAU		
4	MASSIA VINVENT	CHEF STATION	447 ROUTE DES BARTHES		82100	BROUSSE		
5	BRUGEL GERARD	RESPONSABLE EXPEDITIO	7 RUE LOUIS PASTEUR		82200	MOISSAC		
6								
7								
8								
9								
10								
REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	63 556			<b>63 556</b>	402			<b>63 958</b>
2	54 810			<b>54 810</b>				<b>54 810</b>
3	54 731			<b>54 731</b>				<b>54 731</b>
4	56 469	2 883		<b>59 352</b>				<b>59 352</b>
5	72 608			<b>72 608</b>				<b>72 608</b>
6								
7								
8								
9								
10								
**	<b>302 174</b>	<b>2 883</b>		<b>305 057</b>	<b>402</b>			<b>305 459</b>

\*\* TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	200
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	729
<b>Total</b>	<b>929</b>

C - ELEMENTS DE REFERENCE ( v. notice ① ) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice .....(total col. 9 + total col. 10) ⑩	<b>306 388</b>	- de l'exercice ..... ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	<b>299 102</b>	- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire DIDIER MIOLLAN PRESIDENT		A Lavau....., le <b>15/10/2021</b> Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2021

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>7 265 302</b>
<b>Autres créances clients</b> <i>CLIENTS FACT A ETABLIR</i>	<i>5 544 030</i>	<b>5 544 030</b>
<b>Autres créances</b> <i>FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR</i> <i>ORG SOCIAUX - PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>168 267</i> <i>98 251</i> <i>556 128</i> <i>898 626</i>	<b>1 721 272</b>

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2021

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>6 981 585</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>1 503</b>
<i>INTERET SUR EMPRUNTS</i>	537	
<i>AGIOS ET FRAIS BANC A PAYER</i>	966	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>4 917 088</b>
<i>FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE</i>	4 917 088	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>449 381</b>
<i>DETTES PROV/CONGES</i>	249 020	
<i>PERS.AUTRES.CHARG.A PAYER</i>	97 021	
<i>PROV/CHARG.SOC/CONGES</i>	99 064	
<i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	4 276	
<b>Dettes fournisseurs d'immobilisation</b>		<b>1 052 521</b>
<i>FNP IMMOB</i>	1 052 521	
<b>Autres dettes</b>		<b>561 092</b>
<i>CLIENTS AVOIR A ETABLIR</i>	560 359	
<i>CHARGES A PAYER</i>	733	

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/06/2021
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>396 612</b>
MAINTENANCE		12 864	
REDEVANCE LOGICIEL		710	
ASSURANCE		146 823	
LOCATION		6 668	
CREDIT BAIL		21 255	
ABONNEMENT DOCUMENTATION		610	
MAINTENANCE INFORMATIQUE		13 908	
TELEPHONE		165	
PRESTATIONS		193 610	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>396 612</b>

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/06/2021
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>224 469</b>
PRODUIT DE LOCATION		224 469	
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>224 469</b>

--



## ----- Etat de suivi des plus-values en report d

# Etat de suivi des sursis et des reports d'imposition

Désignation de l'entreprise apporteuse : Société COOPERATIVE QUERCY SOLEIL  
N° SIRET : 38478674500016

230 RUE DES POMMES

82200 MOISSAC

Désignation de l'entreprise bénéficiaire : Société COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES 2 VALLEES  
N° SIRET : 77723322200010

11 BIS ROUTE DE GAILLAC

81500 LAVAUUR

## Nature de l'opération

- |                                                                                              |                                     |                                                                               |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés<br>(art. 210 A et 210 B du CGI) | <input checked="" type="checkbox"/> | - Apports d'entreprises individuelles en sociétés<br>(art. 151 octies du CGI) | <input type="checkbox"/> |
| - Echanges d'actions dans le cadre d' O.P.E.<br>(art. 38-7 du CGI)                           | <input type="checkbox"/>            | - Echanges de titres d' O.P.C.V.M.<br>(art. 38-5 bis du CGI)                  | <input type="checkbox"/> |
| - Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions<br>(art. 38-7 bis du CGI)        | <input type="checkbox"/>            | - Transformation en S.C.O.P.<br>(art. 210 D du CGI)                           | <input type="checkbox"/> |
| - Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies A du CGI)                                    | <input type="checkbox"/>            |                                                                               |                          |

Date de réalisation de l'opération : 28/05/2020

## SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

Néant. La valeur nette comptable correspond à la valeur fiscale

BIENS NON AMORTISSABLES	Valeur fiscale ①	Valeur comptable ②	Soulte éventuellement reçue (1) ③	Soulte éventuellement imposée (1) ④	Valeur d'échange ou d'apport des biens ⑤
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Participations					
Autres immobilisations financières					

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque la société apporteuse a reçu une soulte à l'occasion d'un apport de titre assimilé à un apport de branche complète d'activité.

## SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

Néant. La valeur nette comptable correspond à la valeur fiscale

BIENS AMORTISSABLES	Durée de la période prévue pour la réintégration ①	Montant net des plus-values réalisées ②	Montant antérieurement réintégré ③	Montant rapporté au résultat de l'exercice ④	Montant restant à réintégrer ⑤
Brevets					
Autres droits incorporels					
Terrains servant à une exploitation ( carrières, sablières, ardoisières,...)					
Constructions					
Installations tech., mat. et out. industriels					
Autres immobilisations corporelles					
TOTAL					

