

## DOSSIER DE DEMANDE POUR BENEFICIER DE L'OCTROI DE L'AVAL DE FRANCEAGRIMER

**Votre correspondant à FranceAgriMer:**

Tél. : / fax :

E-mail : @franceagrimer.fr

FranceAgriMer  
Pôle Régional

**Entreprise :**

**Nom et fonction de la personne à contacter dans le cadre du dossier de demande d'aval :**

**Téléphone:**

**Portable professionnel :**

**Fax :**

**E-mail :**

**PRECISER :** la date du dernier exercice clos : |\_|\_| / |\_|\_| / |\_|\_|

**AUTRES CONTACTS :**

Président ou PDG tél : mail :	
Directeur ou gérant tél : mail :	

Directeur administratif et financier tél : mail :	
Responsable trésorerie et aval tél : mail :	
Directeur céréales : tél : mail :	
Responsable marchés à terme tél : mail :	
Commissaire aux comptes tél : mail :	

Nombre de sociétaires (le cas échéant) Nombre de livreurs	
---	--

Je demande à bénéficier de l'octroi de l'aval de FranceAgriMer pour la campagne 2013/2014.

Je m'engage dans le cadre de cette demande :

- à transmettre le bilan, les comptes de résultats et les annexes des sociétés que je contrôle directement ou indirectement,
- à transmettre les comptes consolidés du groupe auquel j'appartiens, le cas échéant,
- à transmettre sur demande toutes informations et documents économiques et financiers me concernant ;
- à fournir les comptes dès leur clôture s'ils ne le sont pas au moment du dépôt de la demande
- à informer FranceAgriMer de toute modification substantielle des comptes prévisionnels

En cas de demande effective d'effets avalisés, je m'engage en outre :

- à tenir à disposition des agents de FranceAgriMer tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables
- à permettre le libre accès aux magasins aux agents de FranceAgriMer
- à tenir une comptabilité matière par magasin

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis dans ce dossier et les pièces jointes.

Je suis informé des sanctions encourues en cas de non respect des engagements pris.

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Nom

Fonction

Cachet commercial

## **PIECES ADMINISTRATIVES A FOURNIR**

- ▼ liasses fiscales (si possible au format norme EDI/TDFC) du dernier exercice clos
- ▼ bilan du dernier exercice clos (*Bilan détaillé*)
- ▼ en cas de première demande joindre également les liasses fiscales et les bilans des années (n-1) et (n-2)
- ▼ rapports d'activité y compris les tableaux concernant les prix de ventes et d'achat de céréales/oléoprotéagineux pour la récolte 2011 et la récolte 2012
- ▼ rapports ordinaire et spécial du Commissaire aux Comptes
  
- **Si vous appartenez à un groupe :**
- ▼ organigramme juridique de la structure du groupe
- ▼ comptes consolidés du dernier exercice clos
  
- **si vous clôturez votre exercice au 30/06 ou avant le mois de juin :**
- ▼ comptes prévisionnels au 30/6/2013 ou date de clôture + 1 an **avec transmission d'une mise à jour au mois de mai.**
  
- **si vous clôturez votre exercice au 31/12 ou entre juin et décembre :**
- ▼ comptes provisoires au 31/12/12 ou à la date de clôture **avec transmission d'une mise à jour au mois de mai.**
- ▼ comptes prévisionnels au 31/12/2013 ou date de clôture + 1 an **avec transmission d'une mise à jour au mois de mai.**

## **AUTRES PIECES A REMPLIR**

- ▼ Tableau sur les sociétés liées si l'organigramme n'est pas fourni (annexe 1)
- ▼ Evénements marquants de l'exercice (annexe 2)
- ▼ Marché à terme (annexe 3)
- ▼ Adhésion à des unions (annexe 4)
- ▼ Tableau du détail des activités de l'entreprise (annexe 5)
- ▼ Tableau de description des magasins de stockage (annexe 6)
- ▼ Evolution et prévision collecte/ventes (annexe 7)
- ▼ Tableaux de répartition du Chiffre d'affaires et des marges commerciales (annexe 8)
- ▼ Renseignements financiers complémentaires (annexe 9)
- ▼ Comptes de résultat provisoires et prévisionnels (annexe 10)
- ▼ Tableaux de répartition du Chiffre d'affaires et des marges commerciales prévisionnels (annexe 11)
- ▼ Plan de financement (annexe 12)
- ▼ Dérogation pour inscription des opérations oléoprotéagineux dans le CBSC (annexe 13)

Les imprimés correspondant peuvent sur demande vous être transmis au format numérique.

**Préciser les documents qui ont déjà été fournis au Service territorial (en cochant la case correspondante) – Ces documents n'ont pas à être retransmis.**





## **ANNEXE 2**

### **EVENEMENTS MARQUANTS DE L'EXERCICE**

(reprise, transfert d'une partie des activités, achat/vente de filiales, changement de l'équipe dirigeante...),

Explications  
sur les  
évolutions



**ANNEXE 3**

Présentation						
1	Les opérations MATIF sont-elles opérées exclusivement au sein de la structure : OUI/NON					
2	Si NON, à quelle structure sont-elles confiées et dans quelle proportion ?	Nom et type de structure (Union, GIE, prestataire...)	Sur le dernier exercice clos		Sur l'exercice en cours	
			Part de collecte	Nombre de lots	Part de collecte	Nombre de lots
Commercialisation des céréales						
3	Volume engagé par céréale sur le marché à terme (nombre de lots, % collecte)	Céréales	Sur le dernier exercice clos		Sur l'exercice en cours	
			Part de collecte	Nombre de lots	Part de collecte	Nombre de lots
		Blé				
		orge de brasserie				
		maïs				
	autre (préciser)					
4	Contrats proposés aux producteurs		Part de collecte Récolte 2011		Part de collecte Récolte 2012	
		Prix apport/prix campagne				
		Prix de campagne				
		Prix Ferme				
		Prix indexé sur échéance MATIF				
		Prix moyen par période				
	autre (préciser)					
Organisation, gestion des positions et résultats sur le MATIF						
5	Contrats MATIF utilisés		Sur le dernier exercice clos		Sur l'exercice en cours	
			Part de collecte	Nombre de lots	Part de collecte	Nombre de lots
		futures				
		contrat à primes				
		options exercées				
	autre (préciser)					
6	Vente d'options ?		Sur le dernier exercice clos : OUI/NON ? (si oui préciser)		Sur l'exercice en cours : OUI/NON ? (si oui préciser)	
7	Y-a-t-il des limites de prises de positions imposées dans le cadre de gestion de votre structure ?		En volume (nombre de lots) ?		En résultat (pertes cumulées) ?	
8	Résultat des transactions sur les MAT (montant des gains et pertes réalisées sur le MATIF)		Sur le dernier exercice clos		Sur l'exercice en cours	
9	Au niveau de la comptabilité, comment a été géré le rattachement du résultat (gain, perte) sur le dernier exercice clos ?		Sur le dernier exercice clos		Sur l'exercice en cours	
10	Appels de marge : montant le plus élevé mobilisé		Sur le dernier exercice clos		Sur l'exercice en cours	

**ANNEXE 3**

		Sur le dernier exercice clos	Sur l'exercice en cours
11	Les lignes de crédit de votre entreprise ont-elles été suffisantes pour couvrir les appels de marge importants ?		
<b>Documents à fournir</b>			
12	Existe-t-il des procédures écrites (cadre de gestion) concernant la gestion des risques potentiels liés au MATIF ? (à transmettre au Service Territorial FranceAgriMer avec la demande d'aval 2013-14)		
13	Fourniture du relevé du compensateur MATIF au 30 juin 2012 et du dernier relevé pour l'exercice en cours		

**ANNEXE 4**

ADHESION A DES UNIONS

TYPE D'UNION (APPROS/VENTES)	RAISON SOCIALE	Nombre d'adhérents	CA APPROX	CA ACHAT/COLLECTE	Part de l'activité de la société passant par l'Union	Part d'activité que représente la société au sein de l'Union

Explications sur les évolutions

--

## ANNEXE 5

### DETAIL DES MAGASINS DE STOCKAGE UTILISES POUR L'ACTIVITE DE COLLECTE



#### Formulaire VISIOStockage

Raison sociale de l'organisme : .....

N° SIRET : .....

Nom du site : .....		
Adresse : .....		
Lieu dit : .....		
Code postal : .....	Commune : .....	N° INSEE Commune : .....
N° téléphone : .....	Courriel : .....	
Site soumis à : <input type="checkbox"/> Autorisation	<input type="checkbox"/> Déclaration	<input type="checkbox"/> Autres titres ICPE

#### Natures du site :

- Collecte  Portuaire : .....
- (Préciser : Intérieur ou maritime)
- Collecte et report  Autre activité : .....
- (Préciser : Amidonnerie, FAB, Maïserie, Malterie, Meunerie, Négoce en farine, Semoulerie ou Autre)

Dont nature principale : .....

#### Capacités du site :

Type de silo	Béton cathédrale	Cellules métalliques	Stockage à plat	Autres*
Capacité (t)				
Nombre de cellules ou de cases				

\*Autres (dôme, combie, bols, alres et planchers, cellules plastiques souples, ...)

Capacité totale (t) :  Nombre de ventilateurs :

Capacité totale ventilable (t) :  Nombre de cellules ventilables :

#### Équipements présents sur le site :

- Nombre de nettoyeurs rotatifs :
- Nombre de nettoyeurs vibreurs :
- Installation pour traitement insecticide :  Non équipé  Fixe  Mobile  Fixe et mobile
- Site doté d'une détection des mycotoxines :  Oui  Non
- Site doté d'installation de thermométrie :  Non équipé  Fixe  Mobile  Fixe et mobile
- Nombre de points d'humidité enlevés en une heure grâce aux séchoirs :
- Site équipé d'une sonde d'échantillonnage à l'entrée :  Oui  Non
- Site équipé d'une sonde d'échantillonnage à la sortie :  Oui  Non

#### Raccordements du site :

- Site relié au fer :  Site relié à une voie d'eau :
- Débit d'expédition route (t) :  Débit de réception route (t) :
- Débit d'expédition fer (t) :  Débit de réception fer (t) :
- Débit d'expédition par voie d'eau (t) :  Débit de réception par voie d'eau (t) :

#### Matériel et équipements :

(Données requises uniquement dans le cadre de la demande d'octroi de l'aval)

- Présence d'un pont bascule homologué :  Relié au Système d'Informations de l'entreprise :
- Présence d'un matériel de dosage de l'humidité homologué :  Relié au Système d'Informations de l'entreprise :
- Présence d'un matériel pour analyse physique :  Relié au Système d'Informations de l'entreprise :
- Présence d'une installation de transilage :
- Liaison informatique site/siège :

## **ANNEXE 6**

### COLLECTE et VENTES (Tonnes)

	Campagne 2011/2012	Campagne 2012/2013 (prévisionnel)	Campagne 2013/2014 (prévisionnel)
<b>TOTAL COLLECTE</b>			
dont céréales			
<b>TOTAL VENTES</b>			
dont ventes céréales			
<b>TOTAL CESSIONS INTERNES</b>			
dont cessions internes céréales			

Si la collecte réalisée est très différente du prévisionnel, merci d'en informer FranceAgriMer.

## ANNEXE 7

### CHIFFRE D'AFFAIRES ET MARGES COMMERCIALES

Exercice :

Chiffres d'affaires

<b>Commerce</b>			<b>Transformation</b>			<b>Consolidation</b>	
	Montants	% CA		Montants	% CA	<b>Montants</b>	
Céréales		0,00%	FAB		0,00%		
Oléoprot.		0,00%	Meunerie		0,00%	CA Commerce	0
Prod. du sol		0,00%	Boulangerie		0,00%	CA Transform.	0
Appro		0,00%	Semences		0,00%	<b>CA global</b>	0
Machinisme		0,00%	Oeufs volail.		0,00%	Cessions internes	
Oeufs volail.		0,00%	Viandes		0,00%	CA net	
Viandes		0,00%	Lait		0,00%	<b>CA consolidé</b>	0
Lait		0,00%	Prestations de service		0,00%	(dont export)	
Prestations de service		0,00%	autres		0,00%		
autres		0,00%					
<b>Cumul</b>	<b>0</b>		<b>Cumul</b>	<b>0</b>			

### MARGES COMMERCIALES

<b>Commerce</b>			<b>Transformation</b>		
	Montants	% CA GLOBAL		Montants	% CA
Céréales		0,00%	FAB		0,00%
Oléoprot.		0,00%	Meunerie		0,00%
Prod. du sol		0,00%	Boulangerie		0,00%
Appro		0,00%	Semences		0,00%
Prestations de service		0,00%	Prestations de service		0,00%
autres		0,00%	autres		0,00%
<b>Cumul</b>	<b>0</b>		<b>Cumul</b>	<b>0</b>	

Explications sur les évolutions

## ANNEXE 8

## RENSEIGNEMENTS FINANCIERS COMPLEMENTAIRES

en k€

## CREDIT BAIL

CREDIT BAIL	BIENS IMMOBILIERS	BIENS MOBILIERS	TOTAL
Valeur d'origine de la totalité des biens dont le contrat d'acquisition en crédit-bail court toujours à la date de la clôture du bilan			0
dont valeur d'origine des biens acquis en crédit bail au cours de l'exercice			0
Valeur d'origine des biens en crédit bail cédés au cours de l'exercice			0

## REPARTITION DU RESULTAT NET

	Résultat net	Report à nouveau	Dividendes	Ristournes aux groupements actionnaires	Réserves	Autres Distributions	Divers conservé
MONTANT							
				dont capitalisable:			

## COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

	A - 1 AN		A + 1 AN ET - 5 ANS		A + 5 ANS	
	Passif	Actif	Passif	Actif	Passif	Actif
COMPTES COURANTS D'ASSOCIES						

## INVESTISSEMENTS

	BIENS INCORPORELS	BIENS CORPORELS	BIENS FINANCIERS
MONTANT DES INVESTISSEMENTS REALISES DANS L'ANNEE (hors crédit bail)			
DONT INVESTISSEMENTS DE MODERNISATION			

## ENGAGEMENTS HORS BILAN

Montant des engagements hors bilan données	
Montant des engagements hors bilan reçues	

## LIGNES DE CREDIT

LIGNES DE CREDIT			
	Plafond accordé	Utilisation maxi	Utilisation moyenne (1)
Lignes d'escompte			
Explications sur les évolutions			
Autres crédits			
Billets de céréales			

(1) l'utilisation moyenne correspond à la valeur estimée de l'utilisation la plus fréquente des lignes de crédit pendant le cycle d'exploitation.

## ANNEXE 9

### COMPTES DE RESULTAT PROVISOIRES ET PREVISIONNELS DE L'ENTREPRISE

**Précision : saisir les charges sans signe négatif, SAUF pour la variation de stock.**

Comptes provisoires    Comptes prévisionnels

	31/12/N	30/06/N+1	31/12/N+1
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>			
Production immobilisée			
Production stockée			
<b>PRODUCTION</b>			
Achat de matières et marchandises			
Variation de stock de matières et marchandises			
<b>MARGE BRUTE</b>			
Autres achats et charges externes			
<b>VALEUR AJOUTEE</b>			
Subvention d'exploitation			
Impôts et taxes			
Charges de personnel			
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>			
Dotation aux amortissements			
Dotation Prov.			
Reprise / Amort. Prov.			
autres charges d'exploitation			
Autres produits d'exploitation			
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			
Produits financiers			
Charges financières			
dont intérêts et charges assimilés			
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles			
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			
Participation des salariés			
Impôts sur les bénéfices			
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
<b>CAF</b>			

Effectifs			
Valeur ajoutée par personne			

#### Explications sur les évolutions

## ANNEXE 10

### CHIFFRE D'AFFAIRES ET MARGES COMMERCIALES PREVISIONNELS

Exercice :

Chiffres d'affaires

<b>Commerce</b>			<b>Transformation</b>			<b>Consolidation</b>	
	Montants	% CA		Montants	% CA	<b>Montants</b>	
Céréales		Err :509	FAB		Err :509		
Oléoprot.		Err :509	Meunerie		0,00%	CA Commerce	Err :509
Prod.du sol		Err :509	Boulangerie		Err :509	CA Transform.	Err :509
Appro		Err :509	Semences		Err :509	<b>CA global</b>	Err :509
Machinisme		Err :509	Oeufs volail.		Err :509	Cessions internes	
Oeufs volail.		Err :509	Viandes		Err :509	CA net	
Viandes		Err :509	Lait		Err :509	<b>CA consolidé</b>	Err :509
Lait		Err :509	Prestations de service		Err :509	(dont export)	
Prestations de service		Err :509	autres		Err :509		
autres		Err :509					
<b>Cumul</b>	<b>Err :509</b>		<b>Cumul</b>	<b>Err :509</b>			

### MARGES COMMERCIALES

<b>Commerce</b>			<b>Transformation</b>		
	Montants	% CA GLOBAL		Montants	% CA
Céréales		0,00%	FAB		0,00%
Oléoprot.		0,00%	Meunerie		0,00%
Prod.du sol		0,00%	Boulangerie		0,00%
Appro		0,00%	Semences		0,00%
Prestations de service		0,00%	Prestations de service		0,00%
autres		0,00%	autres		0,00%
<b>Cumul</b>	<b>Err :509</b>		<b>Cumul</b>	<b>Err :509</b>	

Explications sur les évolutions

**ANNEXE 11**

**PLAN DE FINANCEMENT**

en K€

Exercice :

	N + 1	N + 2	N + 3	Cumul
<b>EMPLOI DURABLES</b>				
Distribution résultats				0
<b>Investissements d'exploitation</b>				
Renouvellements				0
Nouveaux				0
<b>Investissements financiers</b>				
Acquisitions participations				0
Augmentation créances sur participations				0
Autres				0
<b>Remboursements emprunts LMT</b>				0
<b>Réduction de capital</b>				0
<b>Total emplois durables</b>	0	0	0	Err :509
<b>RESSOURCES DURABLES</b>				
CAF prévisionnelle				0
Cessions d'immobilisations				0
Augmentation de capital				0
Encaissement subventions d'investissements				0
Emprunts LMT à souscrire				0
<b>Total ressources durables</b>	0	0	0	0
<b>SOLDE : variation du FRN fonctionnel</b>	Err :509	Err :509	Err :509	Err :509
Valeur des immobilisations à obtenir en crédit-bail	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	

Explications sur les évolutions

## **ANNEXE 13**

### **Dérogation pour opérations oléagineux**

Je, soussigné, M. .... Président ou Directeur de (SCA ou société)  
.....demande une dérogation **pour inscrire les opérations  
oléoprotéagineux dans le compte bancaire spécial céréales**, dans le cas d'un octroi de l'aval  
conditionné par la mise en place de ce compte.

A.....  
le.....

Signature du Président  
ou Directeur

Cachet de la Société