

André
& Associés



SAS DOMAINE A.F.GROS

COMPTES ANNUELS
Du 01/08/2018 au 31/07/2019

 **Sommaire**

1. COMPTES ANNUELS	3
Attestation d'Expert Comptable	5
Bilan	6
Compte de résultat	8
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	11
<i>Notes sur le bilan</i>	14
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	22
<i>Autres informations</i>	23
2. DETAIL DES COMPTES	25
Bilan détaillé	27
Compte de résultat détaillé	32
SIG	37
3. LIASSE FISCALE	45

COMPTES ANNUELS

Attestation d'Expert Comptable

RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE

Dans le cadre de la mission d'établissement des comptes annuels de la société

SAS DOMAINE A.F.GROS

Pour l'exercice du 01/08/2018 au 31/07/2019.

Et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	6 269 722
Chiffre d'affaires	3 068 634
Résultat net comptable (Bénéfice)	806 445

Fait à BEAUNE

Le 08/11/2019

ANDRE Thierry
Expert Comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/19	Net au 31/07/18
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	5 505	2 383	3 122	3 000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	441 324	8 214	433 109	433 469
Constructions	864 437	696 414	168 023	212 158
Installations techniques, matériel et outillage	777 189	588 785	188 404	173 981
Autres immobilisations corporelles	452 237	299 600	152 637	158 888
Immob. en cours / Avances & acomptes	66 558		66 558	49 562
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	708 304		708 304	708 043
Autres titres immobilisés	1 002		1 002	986
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 000		7 000	7 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 323 557	1 595 397	1 728 160	1 747 087
Stocks				
Matières premières et autres approv.	35 037		35 037	17 728
En cours de production de biens				
En cours de production de services	434 509		434 509	354 047
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 207 659	2 246	1 205 413	1 355 577
Créances				
Clients et comptes rattachés	607 946	7 257	600 689	499 461
Fournisseurs débiteurs	30 688		30 688	2 497
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	85 654		85 654	132 855
Autres créances	209 904		209 904	30 620
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	25 859		25 859	21 370
Valeurs mobilières de placement	154 359		154 359	154 359
Disponibilités	1 746 115		1 746 115	1 174 121
Charges constatées d'avance	13 336		13 336	15 661
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 551 065	9 503	4 541 562	3 758 296
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	7 874 622	1 604 900	6 269 722	5 505 383

Bilan

	Net au 31/07/19	Net au 31/07/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	137 500	137 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	13 750	13 750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 916 932	2 318 331
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	806 445	598 601
Subventions d'investissement	3 182	6 895
Provisions réglementées	394 118	316 839
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 271 928	3 391 916
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	901 952	1 166 905
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	901 952	1 166 905
Emprunts et dettes financières diverses	277	313
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	138 700	131 062
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 935	1 935
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655 083	574 071
<i>Personnel</i>	25 819	35 520
<i>Organismes sociaux</i>	36 924	42 782
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	88 255	101 196
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	61 414	49 931
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	7 823	3 318
Dettes fiscales et sociales	220 234	232 746
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	79 612	6 435
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 997 794	2 113 467
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	6 269 722	5 505 383

Compte de résultat

	du 01/08/18 au 31/07/19 12 mois	%	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	1 069	0,03	1 931	0,08	-862	-44,64
Production vendue	3 067 565	99,97	2 287 236	99,92	780 330	34,12
Production stockée	-73 564	-2,40	-14 413	-0,63	-59 151	410,40
Subventions d'exploitation						
Autres produits	87 991	2,87	164 348	7,18	-76 357	-46,46
Total	3 083 061	100,47	2 439 101	106,55	643 960	26,40
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	331	0,01			331	
Variation de stock (m/ses)			-4 490	-0,20	4 490	-100,00
Achats de m.p & aut.approv.	194 836	6,35	139 150	6,08	55 687	40,02
Variation de stock (m.p.)	-17 310	-0,56	-2 867	-0,13	-14 443	503,71
Autres achats & charges externes	1 009 262	32,89	762 720	33,32	246 543	32,32
Total	1 187 120	38,69	894 513	39,08	292 607	32,71
MARGE SUR M/SES & MAT	1 895 941	61,78	1 544 589	67,47	351 352	22,75
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	19 255	0,63	10 401	0,45	8 854	85,13
Salaires et Traitements	345 187	11,25	306 628	13,39	38 558	12,57
Charges sociales	108 135	3,52	148 613	6,49	-40 478	-27,24
Amortissements et provisions	203 471	6,63	180 128	7,87	23 343	12,96
Autres charges	771	0,03	2 129	0,09	-1 358	-63,78
Total	676 818	22,06	647 899	28,30	28 920	4,46
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 219 123	39,73	896 690	39,17	322 433	35,96
Produits financiers	4 950	0,16	733	0,03	4 217	575,15
Charges financières	8 621	0,28	11 180	0,49	-2 559	-22,89
Résultat financier	-3 672	-0,12	-10 447	-0,46	6 776	-64,86
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	1 215 451	39,61	886 243	38,71	329 209	37,15
Produits exceptionnels	57 939	1,89	34 234	1,50	23 705	69,24
Charges exceptionnelles	114 495	3,73	43 877	1,92	70 618	160,94
Résultat exceptionnel	-56 557	-1,84	-9 644	-0,42	-46 913	486,46
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	352 449	11,49	277 998	12,14	74 451	26,78
RESULTAT DE L'EXERCICE	806 445	26,28	598 601	26,15	207 845	34,72

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS DOMAINE A.F.GROS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2019, dont le total est de 6 269 722 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 806 445 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2018 au 31/07/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/11/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2019 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Règles et méthodes comptables

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 5 ans*
- * Terrains et aménagements : 50 ans*
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans*
- * Installations techniques : 5 à 10 ans*
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans*
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans*
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans*
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans*
- * Matériel informatique : 3 ans*
- * Mobilier : 10 ans*

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production conformément à l'article 213-32 du PCG. Le coût de production comprend les coûts directement liés aux unités produites et les coûts indirects de production encourus pour transformer les matières premières en produits finis.

Les frais fixes de production sont affectés selon la capacité normale des installations de production. A cet effet, la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes est appliquée. Le niveau normal d'activité retenu est déterminé au regard des données historiques propres à l'entreprise, soit sur la base des rendements moyens obtenus lors des 5 à 10 dernières années.

Règles et méthodes comptables

La quote-part de charge correspondant à la sous-activité est exclue du coût de production et constitue une charge de l'exercice au cours duquel elle est encourue.

Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks de vins sont évalués millésime par millésime sauf les vieux millésimes qui sont évalués en PR moyen, les autres matières sont valorisées suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks, ou une décote directe, égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus 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 à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations				
	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 250	295	1 040	5 505
Immobilisations incorporelles	6 250	295	1 040	5 505
- Terrains	441 324			441 324
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	860 641	3 796		864 437
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	747 640	135 802	106 252	777 189
- Installations générales, agencements aménagements divers	126 138	13 824		139 962
- Matériel de transport	93 158			93 158
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	218 603	7 536	7 023	219 117
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	49 562	16 997		66 558
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 537 066	177 954	113 275	2 601 746
- Participations évaluées par mise en équivalence	705 443	261		705 704
- Autres participations	2 600			2 600
- Autres titres immobilisés	986	17		1 002
- Prêts et autres immobilisations financières	7 000			7 000
Immobilisations financières	716 029	277		716 306
ACTIF IMMOBILISE	3 259 345	178 527	114 315	3 323 557

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	295	177 954	277	178 527
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	295	177 954	277	178 527
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	1 040	113 275		114 315
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	1 040	113 275		114 315

Immobilisations financières

Notes sur le bilan

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS FRANCOIS PARENT 21630 POMMARD	32 000	557 747	99,80	8 329
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	700 000	700 000	429 756		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 250	173	1 040	2 383
Immobilisations incorporelles	3 250	173	1 040	2 383
- Terrains	7 854	360		8 214
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	648 483	47 931		696 414
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	573 659	120 139	105 012	588 785
- Installations générales, agencements aménagements divers	87 700	9 490		97 190
- Matériel de transport	76 976	6 736		83 712
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	114 336	11 385	7 023	118 699
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 509 008	196 041	112 035	1 593 014
ACTIF IMMOBILISE	1 512 258	196 214	113 075	1 595 397

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 954 527 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	7 000		7 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	607 946	607 946	
Autres	326 245	326 245	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	13 336	13 336	
Total	954 527	947 527	7 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
PRDTS NON ENCORE FACTURE	24 642
ASSOCIES INT A RECEVOIR	2 282
DEBITEURS DIVERS P.A.R.	
BANQUE PRODUITS A RECEVOIR	162
Total	27 086

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 137 500,00 euros décomposé en 2 500 titres d'une valeur nominale de 55,00 euros.

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix	316 839	113 255	35 976	394 118
Amortissements dérogatoires				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	316 839	113 255	35 976	394 118
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		113 255	35 976	

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 995 859 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	901 952	73 450	576 253	252 249
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	277	277		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655 083	655 083		
Dettes fiscales et sociales	220 234	220 234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	218 312	218 312		
Produits constatés d'avance				
Total	1 995 859	1 167 357	576 253	252 249
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	40 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	304 953			
(**) Dont envers les associés	138 700			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 138 700 euros.

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	901 952		
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	901 952		

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	614 322
INTERETS COURUS	277
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	3 744
PERSONNEL - CHARGES A PAYER	23 471
NOTES DE FRAIS CARTE AFG	1 514
NOTES DE FRAIS CARTE MATHIAS PARENT	834
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	18 255
ETAT CHARGES A PAYER	4 462
Total	666 879

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	13 336		
Total	13 336		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/07/2019
VITICULTURE	3 045 833
AUTRES PRODUITS AGRICOLES	1 069
AUTRES PRODUITS NON AGRICOLES	380
LOCATION LOFT	415
AUTRES PRESTATIONS	20 937
TOTAL	3 068 634

Charges et Produits d'Exploitation et Financier

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 4 570 euros

 **Autres informations****Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE), applicable depuis le 1er janvier 2013, est analysé, en raison de l'objectif poursuivi par le législateur, comme une diminution des charges de personnel et comptabilisé en réduction de ces dernières.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution de leur fonds de roulement.

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/19	Net au 31/07/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - LOGICIEL	2 505		2 505	3 250
20520000 - LICENCE 4	3 000		3 000	3 000
28050000 - AMORTISSEMNT LOGICIEL		2 383	-2 383	-3 250
	5 505	2 383	3 122	3 000
Immobilisations corporelles				
Terrains				
21110000 - VIGNES MOULIN A VENT	432 480		432 480	432 480
21200000 - AGENCEMENT ET AMENAG	8 844		8 844	8 844
28120000 - AMORTISST AGENCT ET A		8 214	-8 214	-7 854
	441 324	8 214	433 109	433 469
Constructions				
21350000 - INSTALLAT°/AMENAGEME	864 437		864 437	860 641
28135000 - AMORT INSTAL & AMERNA		696 414	-696 414	-648 483
	864 437	696 414	168 023	212 158
Installations techniques, matériel et outillage				
21541000 - MATERIEL DE VIGNES	163 637		163 637	165 829
21541100 - MATERIELS OLIVIERS	535		535	
21542000 - MATERIEL DE RECOLTE	131 220		131 220	81 727
21543000 - MATERIEL DE VINIFICATIO	182 794		182 794	178 000
21544000 - MATERIEL STOCKAGE ELE	165 220		165 220	186 386
21545000 - MATERIEL STOCKAGE BOU	3 404		3 404	3 404
21546000 - MATERIEL CONDITIONNEM	106 658		106 658	108 573
21549000 - MATERIEL COMMUN	23 722		23 722	23 722
28154100 - AMORTISSEMENT MATERI		91 179	-91 179	-86 042
28154110 - AMORTISSEMENTS MATER		88	-88	
28154200 - AMORTISSEMENT MATERI		72 671	-72 671	-58 921
28154300 - AMORT MATERIEL DE VIG		172 471	-172 471	-165 087
28154400 - AMORTISSEMENT MATERI		131 630	-131 630	-144 861
28154500 - AMORT MATERIEL STOCKA		1 723	-1 723	-1 263
28154600 - AMORT MATERIEL DE CON		99 853	-99 853	-99 905
28154900 - AMORT MATERIEL DIVERS		19 170	-19 170	-17 579
	777 189	588 785	188 404	173 981
Autres immobilisations corporelles				
21816000 - AMENAGEMENT BATIMENT	139 962		139 962	126 138
21820000 - MATERIEL DE TRANSPORT	93 158		93 158	93 158
21830000 - MATERIEL DE BUREAU ET I	17 118		17 118	20 573
21840000 - MOBILIER CAVEAU DEGUS	6 232		6 232	5 483
21841000 - MOBILIER GITES NAIGEON	54 511		54 511	54 292
21842000 - MOBILIER SALON RECEPTI	9 390		9 390	9 390
21843000 - AMENAGEMENT MOBILIER	4 317		4 317	1 317
21854000 - PLANTATION SUR SOL AUT	127 549		127 549	127 549
28181600 - AMORT AMENAGEMENT DE		97 190	-97 190	-87 700
28182000 - AMORTISSEMENT MATERI		83 712	-83 712	-76 976
28183000 - AMORT MATERIEL DE BUR		14 595	-14 595	-18 852
28184000 - AMORT MOBILIER CAVEAU		5 637	-5 637	-5 275
28184100 - AMORT AMENGT GITES		49 009	-49 009	-47 039
28184200 - AMORT. MOBILIER SALON		7 633	-7 633	-6 927
28184300 - AMORT. MOBILIER PLACE		589	-589	-86
28185400 - AMORT PLANTATIONS SUR		41 236	-41 236	-36 158
	452 237	299 600	152 637	158 888

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/19	Net au 31/07/18
Immob. en cours / Avances & acomptes				
23100000 - PLANTATIONS EN COURS	66 558		66 558	49 562
	66 558		66 558	49 562
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
26101000 - PARTICIPAT° DNE DE PO	2 600		2 600	2 600
26200000 - PARTS SOCIALES OPA	5 704		5 704	5 443
26210000 - PARTS SOCIALES SAS F PA	700 000		700 000	700 000
	708 304		708 304	708 043
Autres titres immobilisés				
27100000 - PARTS DANS ETABLISSEM	1 002		1 002	986
	1 002		1 002	986
Autres immobilisations financières				
27500000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEME	7 000		7 000	7 000
	7 000		7 000	7 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 323 557	1 595 397	1 728 160	1 747 087
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
32620000 - STOCK HABILLAGE BOUTEI	1 318		1 318	581
32625000 - STOCK ETIQUETTES	7 163		7 163	8 258
32630000 - STOCK DE CAPSULES	25 070		25 070	3 136
32640000 - STOCK DE CARTONS	1 486		1 486	5 753
	35 037		35 037	17 728
En cours de production de services				
34110000 - ENGRAIS ET AMENDEMENT	10 274		10 274	11 569
34120000 - SEMENCES ET PLANTS	4 974		4 974	2 264
34130000 - PROD DEFENSE VEGETAU	8 069		8 069	9 439
34150000 - FACONS CULTURALES ET	411 192		411 192	330 775
	434 509		434 509	354 047
Marchandises				
37000000 - STOCK TWILLYS	4 490		4 490	4 490
37660000 - PRODUITS VITICOLES	1 197 650		1 197 650	1 355 950
37661000 - HUILE D'OLIVE	5 520		5 520	1 246
39700000 - DÉPRÉC° STOCKS PROD		2 246	-2 246	-6 109
	1 207 659	2 246	1 205 413	1 355 577
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41110000 - CLIENTS	316 987		316 987	472 972
41190000 - CLIENTS EXPORT	248 901		248 901	
41600000 - CLIENTS DOUTEUX	17 417		17 417	
41810000 - PRDTS NON ENCORE FACT	24 642		24 642	26 489
49100000 - PROVIS° DEPRECIATIONS		7 257	-7 257	
	607 946	7 257	600 689	499 461
Fournisseurs débiteurs				
40400000 - FOURNISSEUR IMMOBILISA	29 790		29 790	1 600
40960000 - EMBALLAGES A RENDRE	897		897	897
	30 688		30 688	2 497
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44562000 - TVA DEDUCTIBLE SUR IMM				555
44566000 - TVA A RECUPERER	16 729		16 729	16 302
44567000 - CREDIT DE TVA	6 684		6 684	2 981
44583000 - REMBRST TVA DEMANDE				25 000
44586000 - TVA SUR FACTURES NON	62 240		62 240	88 017

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/19	Net au 31/07/18
Autres créances	85 654		85 654	132 855
44870000 - ETAT PRODUIT A RECEVOI				4 551
45510600 - SAS FRANCOIS PARENT	207 622		207 622	8 239
45587000 - ASSOCIES INT A RECEVOI	2 282		2 282	29
46700000 - AUTRES COMPTES DÉBITE				17 801
46870000 - DEBITEURS DIVERS P.A.R.				
	209 904		209 904	30 620
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 - FOURNISSEURS AVANCE /	8 059		8 059	6 370
40912000 - ACOMPTES FOURNIS FER	17 800		17 800	15 000
	25 859		25 859	21 370
Valeurs mobilières de placement				
50600000 - V.M.P	154 359		154 359	154 359
	154 359		154 359	154 359
Disponibilités				
51200000 - CRCA N°1335429 O C SPE	1 088		1 088	1 088
51210000 - CRCA N°6442340	469 594		469 594	384 601
51220000 - CRCA LOFT 52126085826	13 789		13 789	13 795
51240000 - HSBC FRANCE				51 423
51260000 - HSBC FRANCE CAD				40 266
51280000 - BP N° 75021576329	658 062		658 062	612 407
51281000 - COMPTE OPTIPLUS AGRI	70 625		70 625	70 414
51282000 - CAT FLEX AGRI ECH 24-6-2	400 000		400 000	
51290000 - LCL DOMAINE	90 842		90 842	
51291000 - LCL EN CAD	41 953		41 953	
51870000 - BANQUE PRODUITS A REC	162		162	
53100000 - CAISSE				127
	1 746 115		1 746 115	1 174 121
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'	13 336		13 336	15 661
	13 336		13 336	15 661
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 551 065	9 503	4 541 562	3 758 296
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	7 874 622	1 604 900	6 269 722	5 505 383

Bilan détaillé

	Net au 31/07/19	Net au 31/07/18
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	137 500	137 500
	137 500	137 500
Réserve légale		
10610000 - RESERVE LEGALE	13 750	13 750
	13 750	13 750
Autres réserves		
10680000 - AUTRES RESERVES	2 916 932	2 318 331
	2 916 932	2 318 331
Résultat de l'exercice	806 445	598 601
Subventions d'investissement		
13100000 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT	19 363	19 363
13900000 - AMORTISSEMENT SUBVENTION	-16 180	-12 468
	3 182	6 895
Provisions réglementées		
14310000 - PROV. PR HAUSSE DE PRIX	394 118	316 839
	394 118	316 839
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 271 928	3 391 916
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
16425700 - PRET BPB OENOPOMPE + PRESOIR	21 210	30 187
16425800 - PRET VENDANGES 2017		5 013
16430000 - PRET BPB 35KE	6 581	13 676
16431000 - CREDIT VENDEUR F PARENT	400 000	600 000
16440000 - PRET BPB WW UTIL. 25KE	5 106	10 158
16460000 - PRET CA VIGNES 1985749	408 410	438 379
16470000 - PRET TRACTEUR BPB 875	53 959	69 493
16480000 - PRET VEND.2018 BP8791897	6 686	
	901 952	1 166 905
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	901 952	1 166 905
Emprunts et dettes financières diverses		
16880000 - INTERETS COURUS	277	313
	277	313
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45510100 - COMPTE COURANT A. F. PARENT	91 690	107 029
45510200 - COMPTE C. FRANCOIS PARENT	43 196	22 023
45510300 - COMPTE COURANT CAROLINE PARENT	17	17
45510500 - COMPTE COURANT MATHIAS PARENT	53	62
45580000 - ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	3 744	1 931
	138 700	131 062
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
41910000 - CLIENTS AVANCE ACOMPTE RECU	1 935	1 935
	1 935	1 935
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 - FOURNISSEURS EXPLOITATION	37 397	12 858
40170000 - FOURNISSEURS RETENUES DE GARANTIE	3 365	3 365
40810000 - FACTURES NON PARVENUES	614 322	557 847
	655 083	574 071
<i>Personnel</i>		
42860000 - PERSONNEL - CHARGES A PAYER	23 471	33 442
42861000 - NOTES DE FRAIS CARTE AFG	1 514	1 747

 Bilan détaillé

	Net au 31/07/19	Net au 31/07/18
42861200 - NOTES DE FRAIS CARTE MATHIAS PARENT	834	331
	25 819	35 520
<i>Organismes sociaux</i>		
43101000 - M.S.A SALARIES	17 926	23 708
43760100 - PREVOY CADRE	742	1 028
43860000 - ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	18 255	18 046
	36 924	42 782
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
44400000 - IMPOT SOCIETE	88 255	101 196
	88 255	101 196
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44571300 - TVA SUR LOFT 10%	42	784
44587500 - TVA SUR FACTURES A ETABLIR	4 107	4 415
44589000 - TVA SUR VENTES	57 265	44 732
	61 414	49 931
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44210000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 361	
44860000 - ETAT CHARGES A PAYER	4 462	3 318
	7 823	3 318
Dettes fiscales et sociales	220 234	232 746
Autres dettes		
41180000 - CLIENTS CEE	17 329	
46700000 - AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDITEURS	651	
46710100 - SARL FRANCOIS P. (NEGOCE)	61 632	119
46710200 - SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES		6 300
46740000 - TAXE DE SEJOUR LOFT		16
	79 612	6 435
TOTAL DETTES	1 997 794	2 113 467
TOTAL PASSIF	6 269 722	5 505 383

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/18 au 31/07/19 12 mois	%	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
70710000 - HUILE OLIVE	1 069	0,03	1 931	0,08	-862	-44,64
	1 069	0,03	1 931	0,08	-862	-44,64
Production vendue						
70304600 - VINS AUTRES FRANCE	544 691	17,75	501 179	21,89	43 512	8,68
70374060 - VENTES DE RAISINS EN TV	6 622	0,22	25 044	1,09	-18 422	-73,56
70374600 - VINS EN SUSPENSION	1 086 244	35,40	546 359	23,87	539 885	98,82
70384600 - VINS AUTRES CEE	711 296	23,18	709 350	30,99	1 946	0,27
70393600 - VINS BOUTEILLE EXPORT			18 516	0,81	-18 516	-100,00
70394060 - DIVERS AUTRE QUE VINS	380	0,01	3 370	0,15	-2 990	-88,72
70394600 - VINS AUTRES EXPORT	740 220	24,12	500 361	21,86	239 859	47,94
70841000 - SARL PARENT REFACT FR	20 937	0,68	21 700	0,95	-763	-3,52
70850000 - PORTS ET FRAIS FACTURE	4 116	0,13	1 510	0,07	2 606	172,53
70880000 - LOCATIONS LOFT SUR RUE	415	0,01	1 498	0,07	-1 082	-72,26
70881000 - LOCATION LOFT SUR COU			692	0,03	-692	-100,00
70930000 - RAB.REL RIST ACCORDEE	-47 356	-1,54	-42 344	-1,85	-5 012	11,84
	3 067 565	99,97	2 287 236	99,92	780 330	34,12
Production stockée						
71341100 - VAR. ENGRAIS ET AMENDE	-1 295	-0,04	2 759	0,12	-4 054	-146,94
71341200 - VARIATIONS SEMENCES E	2 710	0,09	1 846	0,08	864	46,80
71341300 - VAR. PRODUITS DEFENSE	-1 370	-0,04	152	0,01	-1 522	NS
71341500 - VARIATIONS FACONS CULT	80 417	2,62	35 691	1,56	44 726	125,31
71376000 - VARIATION PRODUITS TRA	-158 300	-5,16	-54 424	-2,38	-103 876	190,86
71376100 - VARIATION STOCK HUILE O	4 274	0,14	-437	-0,02	4 711	NS
	-73 564	-2,40	-14 413	-0,63	-59 151	410,40
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS	1 355	0,04	40		1 315	NS
78173000 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC.	3 863	0,13	12 053	0,53	-8 190	-67,95
79100000 - TRANSFERT CH DE PERSO	17 981	0,59	28 239	1,23	-10 258	-36,33
79120000 - TRANSFERT DE CHARGES	64 224	2,09	122 446	5,35	-58 222	-47,55
79130000 - TRANSFERT CHARGES EX	568	0,02	1 570	0,07	-1 002	-63,81
	87 991	2,87	164 348	7,18	-76 357	-46,46
Total	3 083 061	100,47	2 439 101	106,55	643 960	26,40
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
60710100 - DVD THREE DAYS OF GLO	331	0,01			331	
	331	0,01			331	
Variation de stock (m/ses)						
60370000 - VARIATION STOCK WILLYS			-4 490	-0,20	4 490	-100,00
			-4 490	-0,20	4 490	-100,00
Achats de m.p & aut.approv.						
60110000 - ENGRAIS ET AMENDEMEN	10 274	0,33	11 569	0,51	-1 295	-11,20
60126000 - PLANTS VIGNES	4 974	0,16	2 264	0,10	2 710	119,71
60130000 - PRODUITS DEFENSE VEGE	8 069	0,26	9 439	0,41	-1 370	-14,51
60130100 - PDTS DEFENSE VEG BEAU	1 733	0,06	2 368	0,10	-635	-26,83
60176000 - NABUCHODONOSOR	2 172	0,07			2 172	
60176100 - BOUTEILLES 0.75CL	20 597	0,67	13 836	0,60	6 760	48,86
60176200 - MAGNUM 1.50L	366	0,01	204	0,01	162	79,17
60176210 - JEROBOAM	191	0,01	157	0,01	34	21,68

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/18 au 31/07/19 12 mois	%	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60176220 - SALMANAZAR	209	0,01	303	0,01	-94	-31,02
60176310 - VERRERIE HUILE	1 569	0,05	789	0,03	780	98,88
60176500 - BOUCHONS	31 661	1,03	21 761	0,95	9 900	45,49
60176700 - MATHUSALEM 6L	686	0,02	232	0,01	454	195,69
60177000 - CAPSULES A VIS			175	0,01	-175	-100,00
60210000 - CARBURANT ET LUBRIFIANT	3 415	0,11	3 634	0,16	-219	-6,03
60220000 - PRODUITS D'ENTRETIENS	950	0,03	252	0,01	698	276,77
60240000 - FOURNITURES DE BUREAU	2 410	0,08	1 362	0,06	1 049	77,02
60250000 - FOURNITURES AU PERSON	283	0,01	529	0,02	-247	-46,60
60256000 - FOURNITURE VENDANGEU	15 506	0,51	13 167	0,58	2 339	17,77
60256100 - FOURNITURES OLIVIER	1 701	0,06	73		1 628	NS
60276100 - FOURNITURES VIGNES	5 849	0,19	5 037	0,22	812	16,12
60276110 - FOURN VIGNES BEAUJOLAI			81		-81	-100,00
60276200 - PRODUITS OENOLOGIQUE	7 669	0,25	17 204	0,75	-9 534	-55,42
60276300 - SUCRE	303	0,01	957	0,04	-654	-68,30
60276400 - FOURNITURES CAVE	1 550	0,05	1 467	0,06	82	5,59
60276500 - HABILLAGE	23 528	0,77	16 221	0,71	7 306	45,04
60276510 - HABILLAGE HUILE OLIVES	626	0,02			626	
60276600 - CAPSULES	30 666	1,00	4 397	0,19	26 269	597,44
60276700 - CARTONS	11 161	0,36	7 570	0,33	3 592	47,45
60276800 - FOURNITURE DIVERS EMB	5 557	0,18	4 425	0,19	1 133	25,60
60277100 - CAISSE BOIS JEROBOAM	351	0,01			351	
60277200 - CAISSE BOIS BOUTEILLES			528	0,02	-528	-100,00
60277300 - CAISSE BOIS MATHU	426	0,01			426	
60277400 - CAISSE BOIS NABU	346	0,01			346	
60277500 - CAISSE BOIS SALMANAZAR	96				96	
60910000 - R.R.R.OBTENUS S/ACH.MA	-58		-852	-0,04	794	-93,16
	194 836	6,35	139 150	6,08	55 687	40,02
Variation de stock (m.p.)						
60327600 - VARIATION STOCK MATIER	-17 310	-0,56	-2 867	-0,13	-14 443	503,71
	-17 310	-0,56	-2 867	-0,13	-14 443	503,71
Autres achats & charges externes						
60561000 - TRVX TIERS VIGNES	276	0,01			276	
60561100 - TRVX AVENIR DES VIGNES-	14 883	0,48	5 693	0,25	9 190	161,44
60561200 - TRVX AGRI-SERV. VDGE P	52 568	1,71	26 310	1,15	26 258	99,80
60561300 - TRVX AGRI-SERV. VDGE B			11 022	0,48	-11 022	-100,00
60561400 - BCO VENDANGES			470	0,02	-470	-100,00
60561500 - ANALYSE NUTRIT HUILE OL	107				107	
60561600 - TAILLE OLIVIER	1 000	0,03			1 000	
60563100 - TRAVX TIER VIN VINIFICATI	12 622	0,41	12 871	0,56	-249	-1,94
60564000 - TRAVAUX / TIERS BOUTEIL	4 042	0,13	4 207	0,18	-165	-3,93
60610000 - EAU	2 242	0,07	2 181	0,10	62	2,82
60612000 - EAU LOFTS NAIGEONS	233	0,01	417	0,02	-184	-44,08
60612100 - EAU PLACE DE L'EUROLPE	242	0,01	257	0,01	-15	-5,84
60630000 - FOUR PT EQUIP. OUTILLAG	2 370	0,08			2 370	
60630100 - PETITS EQUI EXTERIEUR P	2 006	0,07	168	0,01	1 838	NS
60630200 - PETITS EQUIP INT PLACE E	156	0,01	1 007	0,04	-851	-84,51
60631000 - GAZ	4 553	0,15	3 980	0,17	573	14,41
60631100 - GAZ GITES 8 RUE DES NAI	66		1 599	0,07	-1 533	-95,90
60632000 - ELECTRICITE	9 586	0,31	8 471	0,37	1 115	13,16
60632100 - ELECTRICITE RUE DES NAI	941	0,03	1 962	0,09	-1 021	-52,06
60632200 - EDF 1 PLACE DE L'EUROPE	3 267	0,11	2 892	0,13	375	12,98

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/18 au 31/07/19 12 mois	%	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60640000 - CARBURANT	8 508	0,28	7 528	0,33	980	13,01
60660000 - PETIT EQUIPEMENT	2 237	0,07	5 366	0,23	-3 129	-58,31
60661100 - CONSOMMABLES GITES	80		9		71	778,85
60661500 - PETITS EQUIPEMENTS GIT	1 188	0,04	148	0,01	1 041	705,34
61100000 - SOUS TRAITANCE ADMINIS	113 838	3,71	58 050	2,54	55 788	96,10
61102000 - SOUS TRAITANCE MARKET	4 000	0,13			4 000	
61110000 - S/T OLIVIERIS	1 211	0,04	448	0,02	763	170,22
61120000 - S/T DIVERSES	2 655	0,09	2 669	0,12	-14	-0,52
61130000 - EXPERTISE AGRONOMIQU	700	0,02			700	
61150000 - S/T VIGNES BEAUJOLAIS	540	0,02	4 168	0,18	-3 628	-87,04
61221000 - LEASING MACH ETIQUETT	3 300	0,11			3 300	
61223000 - LEASING DIAC KANGOO	6 392	0,21	3 732	0,16	2 660	71,28
61311600 - FERMAGE RECOLTE 2016	3 141	0,10	-7 344	-0,32	10 485	-142,77
61311700 - FERMAGE RECOLTE 2017	720	0,02	105 844	4,62	-105 124	-99,32
61311800 - FERMAGE RECOLTE 2018	79 281	2,58	123 894	5,41	-44 613	-36,01
61311900 - FERMAGE RECOLTE 2019	152 381	4,97			152 381	
61312000 - LOCATIONS BATIMENTS	25 872	0,84	24 635	1,08	1 237	5,02
61312100 - LOYERS RUE DES NAIGEO	20 760	0,68	20 760	0,91		
61312200 - LOYERS SCI CLEM	69 600	2,27	46 205	2,02	23 395	50,63
61320000 - LOCATION DE MATERIEL	5 290	0,17	4 421	0,19	869	19,66
61320200 - LOCATION MATERIEL BUR	3 333	0,11	3 396	0,15	-63	-1,85
61400000 - CHARGES LOCATIVES RUE	1 800	0,06	1 800	0,08		
61530000 - ENTRETIEN CONSTRUCTIO	2 521	0,08	8 135	0,36	-5 613	-69,00
61530200 - ENTRETIEN CONST PLACE	5 421	0,18			5 421	
61531000 - ENTRETIEN CONST RUE D	72		60		12	19,94
61550000 - ENTRETIEN MATERIEL INS	1 590	0,05			1 590	
61550100 - ENTRETIEN MAT VIGNE	6 393	0,21	497	0,02	5 895	NS
61550200 - ENTRETIEN MATERIEL REC	462	0,02	271	0,01	191	70,61
61550300 - ENTRETIEN MATERIEL DE	2 562	0,08	628	0,03	1 935	308,29
61550400 - ENTRETIEN MATERIEL STO			129	0,01	-129	-100,00
61550500 - ENTRET. ESP VERT PLACE	2 358	0,08	1 882	0,08	476	25,31
61550700 - ENTRETIEN MATERIEL CO	2 779	0,09			2 779	
61550800 - MAINTENANCE 1 PLACE EU	2 135	0,07	670	0,03	1 465	218,58
61552000 - ENTRETIEN MATERIEL DE	15 418	0,50	13 391	0,58	2 028	15,14
61553000 - ENTRETIEN MATERIEL BUR	57		32		25	77,63
61553100 - ENTRETIEN LOFT			266	0,01	-266	-100,00
61561000 - MAINTENANCE	7 955	0,26	6 855	0,30	1 099	16,04
61610000 - MULTIRISQUES	24 126	0,79	22 674	0,99	1 451	6,40
61660000 - ASSURANCE GRELE	42 072	1,37	36 342	1,59	5 730	15,77
61800000 - DOCUMENTATION ET FOR	409	0,01	1 029	0,04	-620	-60,28
62220000 - COMMISSIONS SUR VENTE	168 882	5,50	59 671	2,61	109 211	183,02
62220009 - COMMISSIONS SUR VENTE			45 852	2,00	-45 852	-100,00
62260000 - HONORAIRES	20 203	0,66	20 504	0,90	-301	-1,47
62262300 - HONORAIRES NOTAIRES	12 454	0,41	4 344	0,19	8 110	186,68
62270000 - FRAIS ACTES ET CONTENT	74		527	0,02	-452	-85,87
62300000 - PUBLICITE - RELATION PUB	4 621	0,15	3 332	0,15	1 289	38,69
62300001 - MARKETING HERMES 05-20	6 473	0,21			6 473	
62320000 - FOIRES EXPOSITION			816	0,04	-816	-100,00
62330000 - CADEAUX CLIENTS	1 266	0,04	551	0,02	714	129,61
62410000 - TRANSPORTS SUR ACHAT	83		169	0,01	-86	-51,02
62420000 - TRANSPORTS SUR VENTE	4 361	0,14	3 188	0,14	1 173	36,80
62422000 - TRANSPORT SUR ECHANTI	412	0,01	154	0,01	258	167,71

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/18 au 31/07/19 12 mois	%	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62505000 - INDEMN DEPLAC VENDAN			811	0,04	-811	-100,00
62510000 - AUTRES VOYAGES ET DEP	27 671	0,90	12 945	0,57	14 726	113,76
62520000 - RECEPTION	5 434	0,18	5 992	0,26	-558	-9,31
62600000 - FRAIS POSTAUX	1 378	0,04	1 653	0,07	-276	-16,67
62610000 - FRAIS DE TELECOMMUNIC	8 137	0,27	8 213	0,36	-76	-0,92
62620000 - HEBERGEMENT SITE	194	0,01	256	0,01	-62	-24,17
62700000 - SERVICES BANCAIRES	2 883	0,09	3 481	0,15	-597	-17,16
62800000 - COTISATIONS PROFESSIO	5 494	0,18	2 461	0,11	3 033	123,23
62802000 - COTISATIONS DIVERSES	174	0,01	115	0,01	59	51,34
62803000 - COTISATION B I V B	4 627	0,15	5 257	0,23	-630	-11,99
62804000 - COTISATIONS PROFESS. C	127		334	0,01	-207	-62,09
	1 009 262	32,89	762 720	33,32	246 543	32,32
Total	1 187 120	38,69	894 513	39,08	292 607	32,71
MARGE SUR M/SES & MAT	1 895 941	61,78	1 544 589	67,47	351 352	22,75
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE	2 195	0,07	1 718	0,08	477	27,74
63330000 - FORMATION CONTINUE	1 611	0,05	1 099	0,05	511	46,52
63514000 - TAXES SUR LES VEHICULE	5 597	0,18	4 616	0,20	981	21,25
63520100 - TAXE FONCIERE LOFT			-254	-0,01	254	-100,00
63520200 - TAXE FONCIERE BEAUJOL	2 122	0,07			2 122	
63520300 - TAXE FONCIERE SCI C.L.E.	626	0,02	626	0,03		
63540000 - AUTRES IMPOTS DIRECTS	6 426	0,21	2 237	0,10	4 189	187,25
63560000 - DROITS DE REGIE	678	0,02	358	0,02	320	89,39
	19 255	0,63	10 401	0,45	8 854	85,13
Salaires et Traitements						
64110000 - SALAIRES BRUTS	284 030	9,26	265 477	11,60	18 554	6,99
64115000 - SALAIRES OCCASIONNELS	33 562	1,09	23 235	1,02	10 326	44,44
64116000 - VENDANGEURS	24 814	0,81	21 813	0,95	3 001	13,76
64140000 - INDEMN ET AVANTAGES DI	352	0,01			352	
64150000 - CONGES PAYES	2 429	0,08	-3 897	-0,17	6 325	-162,33
	345 187	11,25	306 628	13,39	38 558	12,57
Charges sociales						
64500000 - CHARGES SOCIALES DES	92 970	3,03	93 360	4,08	-390	-0,42
64510000 - CHARGES SOCIALES CON	893	0,03	-2 030	-0,09	2 923	-143,97
64511000 - CONTRAT IFC			45 000	1,97	-45 000	-100,00
64550000 - CHARGES SOC OCCASION	11 836	0,39	4 828	0,21	7 008	145,15
64560000 - CHARGES SOCIALES DES	2 278	0,07	916	0,04	1 362	148,64
64561000 - PREVOYANCE CADRE	2 552	0,08	1 430	0,06	1 121	78,40
64700000 - ABONDEMENT			10 854	0,47	-10 854	-100,00
64750000 - MEDECINE TRAVAIL PHAR	616	0,02			616	
64800000 - AUTRES CHARGES DE PER	1 297	0,04	2 050	0,09	-753	-36,73
64900000 - CICE	-4 307	-0,14	-7 796	-0,34	3 489	-44,75
	108 135	3,52	148 613	6,49	-40 478	-27,24
Amortissements et provisions						
68111000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. I	173	0,01			173	
68112000 - DOTATION AUX AMORTISS	196 041	6,39	180 128	7,87	15 913	8,83
68174000 - DOTAT° PROVIS° DEPRE	7 257	0,24			7 257	
	203 471	6,63	180 128	7,87	23 343	12,96

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/18 au 31/07/19 12 mois	%	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres charges						
65100000 - REDEVANCES BREVETS LI	420	0,01			420	
65800000 - CHARGES DIVERSES DE G	351	0,01	2 129	0,09	-1 778	-83,50
	771	0,03	2 129	0,09	-1 358	-63,78
Total	676 818	22,06	647 899	28,30	28 920	4,46
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 219 123	39,73	896 690	39,17	322 433	35,96
Produits financiers						
76100000 - PROD DES PARTICIPATION	44		36		8	21,47
76500000 - ESCOMPTES OBTENUES	330	0,01	367	0,02	-37	-10,04
76600000 - GAINS DE CHANGE	1 949	0,06	213	0,01	1 736	813,99
76810000 - INTERETS OPTI PLUS BPB	211	0,01	88		124	140,77
76811000 - INTERETS CAT FLEX AGRI	162	0,01			162	
76820000 - INT SUR CONV° TRESORE	2 253	0,07	29		2 224	NS
	4 950	0,16	733	0,03	4 217	575,15
Charges financières						
66110000 - INT DES EMPRUNTS & DET			82		-82	-100,00
66120000 - INTERETS SUR EMPRUNTS	6 808	0,22	7 313	0,32	-505	-6,91
66180000 - INTERETS BANCAIRES			2		-2	-100,00
66182000 - INTERETS SERVIS AUX AS	1 813	0,06	1 931	0,08	-118	-6,11
66600000 - PERTE DE CHANGE	1		1 853	0,08	-1 852	-99,96
	8 621	0,28	11 180	0,49	-2 559	-22,89
Résultat financier	-3 672	-0,12	-10 447	-0,46	6 776	-64,86
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	1 215 451	39,61	886 243	38,71	329 209	37,15
Produits exceptionnels						
77500000 - VENTES IMMOBILISATIONS	18 250	0,59	788	0,03	17 463	NS
77700000 - QUOTE-PART DES SUBVEN	3 713	0,12	8 818	0,39	-5 105	-57,90
78730000 - REPRISES / PROVIS° HAU	35 976	1,17	24 628	1,08	11 348	46,08
	57 939	1,89	34 234	1,50	23 705	69,24
Charges exceptionnelles						
67500000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMEN	1 240	0,04			1 240	
68730000 - DOTATION PROVISION HAU	113 255	3,69	43 877	1,92	69 378	158,12
	114 495	3,73	43 877	1,92	70 618	160,94
Résultat exceptionnel	-56 557	-1,84	-9 644	-0,42	-46 913	486,46
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - IMPOTS SUR LES BENEFIC	352 449	11,49	277 998	12,14	74 451	26,78
	352 449	11,49	277 998	12,14	74 451	26,78
RESULTAT DE L'EXERCICE	806 445	26,28	598 601	26,15	207 845	34,72

SIG

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/18 au 31/07/19 12 mois	%	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
70710000 - HUILE OLIVE	1 069	100,00	1 931	100,00	-862	-44,64
	1 069	100,00	1 931	100,00	-862	-44,64
Coût d'achats marchandises vendues						
60370000 - VARIATION STOCK WILLYS			-4 490	-232,46	4 490	-100,00
60710100 - DVD THREE DAYS OF GLO	331	30,96			331	
	331	30,96	-4 490	-232,46	4 821	-107,37
MARGE COMMERCIALE	738	69,04	6 421	332,46	-5 683	-88,50
Production vendue						
70304600 - VINS AUTRES FRANCE	544 691	17,76	501 179	21,91	43 512	8,68
70374060 - VENTES DE RAISINS EN TV	6 622	0,22	25 044	1,09	-18 422	-73,56
70374600 - VINS EN SUSPENSION	1 086 244	35,41	546 359	23,89	539 885	98,82
70384600 - VINS AUTRES CEE	711 296	23,19	709 350	31,01	1 946	0,27
70393600 - VINS BOUTEILLE EXPORT			18 516	0,81	-18 516	-100,00
70394060 - DIVERS AUTRE QUE VINS	380	0,01	3 370	0,15	-2 990	-88,72
70394600 - VINS AUTRES EXPORT	740 220	24,13	500 361	21,88	239 859	47,94
70841000 - SARL PARENT REFACT FR	20 937	0,68	21 700	0,95	-763	-3,52
70850000 - PORTS ET FRAIS FACTURE	4 116	0,13	1 510	0,07	2 606	172,53
70880000 - LOCATIONS LOFT SUR RUE	415	0,01	1 498	0,07	-1 082	-72,26
70881000 - LOCATION LOFT SUR COU			692	0,03	-692	-100,00
70930000 - RAB.REL RIST ACCORDEE	-47 356	-1,54	-42 344	-1,85	-5 012	11,84
	3 067 565	100,00	2 287 236	100,00	780 330	34,12
Production stockée						
71341100 - VAR. ENGRAIS ET AMENDE	-1 295	-0,04	2 759	0,12	-4 054	-146,94
71341200 - VARIATIONS SEMENCES E	2 710	0,09	1 846	0,08	864	46,80
71341300 - VAR. PRODUITS DEFENSE	-1 370	-0,04	152	0,01	-1 522	NS
71341500 - VARIATIONS FACONS CULT	80 417	2,62	35 691	1,56	44 726	125,31
71376000 - VARIATION PRODUITS TRA	-158 300	-5,16	-54 424	-2,38	-103 876	190,86
71376100 - VARIATION STOCK HUILE O	4 274	0,14	-437	-0,02	4 711	NS
	-73 564	-2,40	-14 413	-0,63	-59 151	410,40
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance						
60110000 - ENGRAIS ET AMENDEMEN	10 274	0,33	11 569	0,51	-1 295	-11,20
60126000 - PLANTS VIGNES	4 974	0,16	2 264	0,10	2 710	119,71
60130000 - PRODUITS DEFENSE VEGE	8 069	0,26	9 439	0,41	-1 370	-14,51
60130100 - PDTS DEFENSE VEG BEAU	1 733	0,06	2 368	0,10	-635	-26,83
60176000 - NABUCHODONOSOR	2 172	0,07			2 172	
60176100 - BOUTEILLES 0.75CL	20 597	0,67	13 836	0,60	6 760	48,86
60176200 - MAGNUM 1.50L	366	0,01	204	0,01	162	79,17
60176210 - JEROBOAM	191	0,01	157	0,01	34	21,68
60176220 - SALMANAZAR	209	0,01	303	0,01	-94	-31,02
60176310 - VERRERIE HUILE	1 569	0,05	789	0,03	780	98,88
60176500 - BOUCHONS	31 661	1,03	21 761	0,95	9 900	45,49
60176700 - MATHUSALEM 6L	686	0,02	232	0,01	454	195,69
60177000 - CAPSULES A VIS			175	0,01	-175	-100,00
60210000 - CARBURANT ET LUBRIFIAN	3 415	0,11	3 634	0,16	-219	-6,03
60220000 - PRODUITS D'ENTRETIENS	950	0,03	252	0,01	698	276,77
60240000 - FOURNITURES DE BUREAU	2 410	0,08	1 362	0,06	1 049	77,02
60250000 - FOURNITURES AU PERSON	283	0,01	529	0,02	-247	-46,60
60256000 - FOURNITURE VENDANGEU	15 506	0,51	13 167	0,58	2 339	17,77

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/18 au 31/07/19 12 mois	%	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60256100 - FOURNITURES OLIVIER	1 701	0,06	73		1 628	NS
60276100 - FOURNITURES VIGNES	5 849	0,19	5 037	0,22	812	16,12
60276110 - FOURN VIGNES BEAUJOLAI			81		-81	-100,00
60276200 - PRODUITS OENOLOGIQUE	7 669	0,25	17 204	0,75	-9 534	-55,42
60276300 - SUCRE	303	0,01	957	0,04	-654	-68,30
60276400 - FOURNITURES CAVE	1 550	0,05	1 467	0,06	82	5,59
60276500 - HABILLAGE	23 528	0,77	16 221	0,71	7 306	45,04
60276510 - HABILLAGE HUILE OLIVES	626	0,02			626	
60276600 - CAPSULES	30 666	1,00	4 397	0,19	26 269	597,44
60276700 - CARTONS	11 161	0,36	7 570	0,33	3 592	47,45
60276800 - FOURNITURE DIVERS EMB	5 557	0,18	4 425	0,19	1 133	25,60
60277100 - CAISSE BOIS JEROBOAM	351	0,01			351	
60277200 - CAISSE BOIS BOUTEILLES			528	0,02	-528	-100,00
60277300 - CAISSE BOIS MATHU	426	0,01			426	
60277400 - CAISSE BOIS NABU	346	0,01			346	
60277500 - CAISSE BOIS SALMANAZAR	96				96	
60327600 - VARIATION STOCK MATIER	-17 310	-0,56	-2 867	-0,13	-14 443	503,71
60561000 - TRVX TIERS VIGNES	276	0,01			276	
60561100 - TRVX AVENIR DES VIGNES-	14 883	0,49	5 693	0,25	9 190	161,44
60561200 - TRVX AGRI-SERV. VDGE P	52 568	1,71	26 310	1,15	26 258	99,80
60561300 - TRVX AGRI-SERV. VDGE B			11 022	0,48	-11 022	-100,00
60561400 - BCO VENDANGES			470	0,02	-470	-100,00
60561500 - ANALYSE NUTRIT HUILE OL	107				107	
60561600 - TAILLE OLIVIER	1 000	0,03			1 000	
60563100 - TRAVX TIER VIN VINIFICATI	12 622	0,41	12 871	0,56	-249	-1,94
60564000 - TRAVAUX / TIERS BOUTEIL	4 042	0,13	4 207	0,18	-165	-3,93
60910000 - R.R.R.OBTENUS S/ACH.MA	-58		-852	-0,04	794	-93,16
	263 023	8,57	196 855	8,61	66 168	33,61
MARGE DE PRODUCTION	2 730 977	89,03	2 075 967	90,76	655 010	31,55
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	3 068 634	100,00	2 289 167	100,00	779 467	34,05
MARGE BRUTE GLOBALE	2 731 716	89,02	2 082 389	90,97	649 327	31,18
Autres achats et charges externes						
60610000 - EAU	2 242	0,07	2 181	0,10	62	2,82
60612000 - EAU LOFTS NAIGEONS	233	0,01	417	0,02	-184	-44,08
60612100 - EAU PLACE DE L'EUOLPE	242	0,01	257	0,01	-15	-5,84
60630000 - FOUR PT EQUIP. OUTILLAG	2 370	0,08			2 370	
60630100 - PETITS EQUI EXTERIEUR P	2 006	0,07	168	0,01	1 838	NS
60630200 - PETITS EQUIP INT PLACE E	156	0,01	1 007	0,04	-851	-84,51
60631000 - GAZ	4 553	0,15	3 980	0,17	573	14,41
60631100 - GAZ GITES 8 RUE DES NAI	66		1 599	0,07	-1 533	-95,90
60632000 - ELECTRICITE	9 586	0,31	8 471	0,37	1 115	13,16
60632100 - ELECTRICITE RUE DES NAI	941	0,03	1 962	0,09	-1 021	-52,06
60632200 - EDF 1 PLACE DE L'EUROPE	3 267	0,11	2 892	0,13	375	12,98
60640000 - CARBURANT	8 508	0,28	7 528	0,33	980	13,01
60660000 - PETIT EQUIPEMENT	2 237	0,07	5 366	0,23	-3 129	-58,31
60661100 - CONSOMMABLES GITES	80		9		71	778,85
60661500 - PETITS EQUIPEMENTS GIT	1 188	0,04	148	0,01	1 041	705,34
61100000 - SOUS TRAITANCE ADMINIS	113 838	3,71	58 050	2,54	55 788	96,10
61102000 - SOUS TRAITANCE MARKET	4 000	0,13			4 000	

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/18 au 31/07/19 12 mois	%	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61110000 - S/T OLIVIERS	1 211	0,04	448	0,02	763	170,22
61120000 - S/T DIVERSES	2 655	0,09	2 669	0,12	-14	-0,52
61130000 - EXPERTISE AGRONOMIQU	700	0,02			700	
61150000 - S/T VIGNES BEAUJOLAIS	540	0,02	4 168	0,18	-3 628	-87,04
61221000 - LEASING MACH ETIQUETT	3 300	0,11			3 300	
61223000 - LEASING DIAC KANGOO	6 392	0,21	3 732	0,16	2 660	71,28
61311600 - FERMAGE RECOLTE 2016	3 141	0,10	-7 344	-0,32	10 485	-142,77
61311700 - FERMAGE RECOLTE 2017	720	0,02	105 844	4,62	-105 124	-99,32
61311800 - FERMAGE RECOLTE 2018	79 281	2,58	123 894	5,41	-44 613	-36,01
61311900 - FERMAGE RECOLTE 2019	152 381	4,97			152 381	
61312000 - LOCATIONS BATIMENTS	25 872	0,84	24 635	1,08	1 237	5,02
61312100 - LOYERS RUE DES NAIGEO	20 760	0,68	20 760	0,91		
61312200 - LOYERS SCI CLEM	69 600	2,27	46 205	2,02	23 395	50,63
61320000 - LOCATION DE MATERIEL	5 290	0,17	4 421	0,19	869	19,66
61320200 - LOCATION MATERIEL BUR	3 333	0,11	3 396	0,15	-63	-1,85
61400000 - CHARGES LOCATIVES RUE	1 800	0,06	1 800	0,08		
61530000 - ENTRETIEN CONSTRUCTIO	2 521	0,08	8 135	0,36	-5 613	-69,00
61530200 - ENTRETIEN CONST PLACE	5 421	0,18			5 421	
61531000 - ENTRETIEN CONST RUE D	72		60		12	19,94
61550000 - ENTRETIEN MATERIEL INS	1 590	0,05			1 590	
61550100 - ENTRETIEN MAT VIGNE	6 393	0,21	497	0,02	5 895	NS
61550200 - ENTRETIEN MATERIEL REC	462	0,02	271	0,01	191	70,61
61550300 - ENTRETIEN MATERIEL DE	2 562	0,08	628	0,03	1 935	308,29
61550400 - ENTRETIEN MATERIEL STO			129	0,01	-129	-100,00
61550500 - ENTRET. ESP VERT PLACE	2 358	0,08	1 882	0,08	476	25,31
61550700 - ENTRETIEN MATERIEL CO	2 779	0,09			2 779	
61550800 - MAINTENANCE 1 PLACE EU	2 135	0,07	670	0,03	1 465	218,58
61552000 - ENTRETIEN MATERIEL DE	15 418	0,50	13 391	0,58	2 028	15,14
61553000 - ENTRETIEN MATERIEL BUR	57		32		25	77,63
61553100 - ENTRETIEN LOFT			266	0,01	-266	-100,00
61561000 - MAINTENANCE	7 955	0,26	6 855	0,30	1 099	16,04
61610000 - MULTIRISQUES	24 126	0,79	22 674	0,99	1 451	6,40
61660000 - ASSURANCE GRELE	42 072	1,37	36 342	1,59	5 730	15,77
61800000 - DOCUMENTATION ET FOR	409	0,01	1 029	0,04	-620	-60,28
62220000 - COMMISSIONS SUR VENTE	168 882	5,50	59 671	2,61	109 211	183,02
62220009 - COMMISSIONS SUR VENTE			45 852	2,00	-45 852	-100,00
62260000 - HONORAIRES	20 203	0,66	20 504	0,90	-301	-1,47
62262300 - HONORAIRES NOTAIRES	12 454	0,41	4 344	0,19	8 110	186,68
62270000 - FRAIS ACTES ET CONTENT	74		527	0,02	-452	-85,87
62300000 - PUBLICITE - RELATION PUB	4 621	0,15	3 332	0,15	1 289	38,69
62300001 - MARKETING HERMES 05-20	6 473	0,21			6 473	
62320000 - FOIRES EXPOSITION			816	0,04	-816	-100,00
62330000 - CADEAUX CLIENTS	1 266	0,04	551	0,02	714	129,61
62410000 - TRANSPORTS SUR ACHAT	83		169	0,01	-86	-51,02
62420000 - TRANSPORTS SUR VENTE	4 361	0,14	3 188	0,14	1 173	36,80
62422000 - TRANSPORT SUR ECHANTI	412	0,01	154	0,01	258	167,71
62505000 - INDEMN DEPLAC VENDAN			811	0,04	-811	-100,00
62510000 - AUTRES VOYAGES ET DEP	27 671	0,90	12 945	0,57	14 726	113,76
62520000 - RECEPTION	5 434	0,18	5 992	0,26	-558	-9,31
62600000 - FRAIS POSTAUX	1 378	0,04	1 653	0,07	-276	-16,67
62610000 - FRAIS DE TELECOMMUNIC	8 137	0,27	8 213	0,36	-76	-0,92
62620000 - HEBERGEMT SITE	194	0,01	256	0,01	-62	-24,17

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/18 au 31/07/19 12 mois	%	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62700000 - SERVICES BANCAIRES	2 883	0,09	3 481	0,15	-597	-17,16
62800000 - COTISATIONS PROFESSIO	5 494	0,18	2 461	0,11	3 033	123,23
62802000 - COTISATIONS DIVERSES	174	0,01	115	0,01	59	51,34
62803000 - COTISATION B I V B	4 627	0,15	5 257	0,23	-630	-11,99
62804000 - COTISATIONS PROFESS. C	127		334	0,01	-207	-62,09
	923 766	30,10	702 147	30,67	221 618	31,56
VALEUR AJOUTEE	1 807 950	58,92	1 380 241	60,29	427 709	30,99
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE	2 195	0,07	1 718	0,08	477	27,74
63330000 - FORMATION CONTINUE	1 611	0,05	1 099	0,05	511	46,52
63514000 - TAXES SUR LES VEHICULE	5 597	0,18	4 616	0,20	981	21,25
63520100 - TAXE FONCIERE LOFT			-254	-0,01	254	-100,00
63520200 - TAXE FONCIERE BEAUJOL	2 122	0,07			2 122	
63520300 - TAXE FONCIERE SCI C.L.E.	626	0,02	626	0,03		
63540000 - AUTRES IMPOTS DIRECTS	6 426	0,21	2 237	0,10	4 189	187,25
63560000 - DROITS DE REGIE	678	0,02	358	0,02	320	89,39
	19 255	0,63	10 401	0,45	8 854	85,13
Charges de personnel						
64110000 - SALAIRES BRUTS	284 030	9,26	265 477	11,60	18 554	6,99
64115000 - SALAIRES OCCASIONNELS	33 562	1,09	23 235	1,02	10 326	44,44
64116000 - VENDANGEURS	24 814	0,81	21 813	0,95	3 001	13,76
64140000 - INDEMN ET AVANTAGES DI	352	0,01			352	
64150000 - CONGES PAYES	2 429	0,08	-3 897	-0,17	6 325	-162,33
64500000 - CHARGES SOCIALES DES	92 970	3,03	93 360	4,08	-390	-0,42
64510000 - CHARGES SOCIALES CON	893	0,03	-2 030	-0,09	2 923	-143,97
64511000 - CONTRAT IFC			45 000	1,97	-45 000	-100,00
64550000 - CHARGES SOC OCCASION	11 836	0,39	4 828	0,21	7 008	145,15
64560000 - CHARGES SOCIALES DES	2 278	0,07	916	0,04	1 362	148,64
64561000 - PREVOYANCE CADRE	2 552	0,08	1 430	0,06	1 121	78,40
64700000 - ABONDEMENT			10 854	0,47	-10 854	-100,00
64750000 - MEDECINE TRAVAIL PHAR	616	0,02			616	
64800000 - AUTRES CHARGES DE PER	1 297	0,04	2 050	0,09	-753	-36,73
64900000 - CICE	-4 307	-0,14	-7 796	-0,34	3 489	-44,75
	453 322	14,77	455 241	19,89	-1 919	-0,42
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 335 374	43,52	914 600	39,95	420 774	46,01
Reprises s/ charges et Transferts						
78173000 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC.	3 863	0,13	12 053	0,53	-8 190	-67,95
79100000 - TRANSFERT CH DE PERSO	17 981	0,59	28 239	1,23	-10 258	-36,33
79120000 - TRANSFERT DE CHARGES	64 224	2,09	122 446	5,35	-58 222	-47,55
79130000 - TRANSFERT CHARGES EX	568	0,02	1 570	0,07	-1 002	-63,81
	86 636	2,82	164 307	7,18	-77 672	-47,27
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS	1 355	0,04	40		1 315	NS
	1 355	0,04	40		1 315	NS
Dot. amortissements et provisions						
68111000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. I	173	0,01			173	
68112000 - DOTATION AUX AMORTISS	196 041	6,39	180 128	7,87	15 913	8,83

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/18 au 31/07/19 12 mois	%	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
68174000 - DOTAT° PROVISO° DEPTE	7 257	0,24			7 257	
	203 471	6,63	180 128	7,87	23 343	12,96
Autres charges						
65100000 - REDEVANCES BREVETS LI	420	0,01			420	
65800000 - CHARGES DIVERSES DE G	351	0,01	2 129	0,09	-1 778	-83,50
	771	0,03	2 129	0,09	-1 358	-63,78
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 219 123	39,73	896 690	39,17	322 433	35,96
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
76100000 - PROD DES PARTICIPATION	44		36		8	21,47
76500000 - ESCOMPTES OBTENUES	330	0,01	367	0,02	-37	-10,04
76600000 - GAINS DE CHANGE	1 949	0,06	213	0,01	1 736	813,99
76810000 - INTERETS OPTI PLUS BPB	211	0,01	88		124	140,77
76811000 - INTERETS CAT FLEX AGRI	162	0,01			162	
76820000 - INT SUR CONV° TRESORE	2 253	0,07	29		2 224	NS
	4 950	0,16	733	0,03	4 217	575,15
Charges financières						
66110000 - INT DES EMPRUNTS & DET			82		-82	-100,00
66120000 - INTERETS SUR EMPRUNTS	6 808	0,22	7 313	0,32	-505	-6,91
66180000 - INTERETS BANCAIRES			2		-2	-100,00
66182000 - INTERETS SERVIS AUX AS	1 813	0,06	1 931	0,08	-118	-6,11
66600000 - PERTE DE CHANGE	1		1 853	0,08	-1 852	-99,96
	8 621	0,28	11 180	0,49	-2 559	-22,89
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 215 451	39,61	886 243	38,71	329 209	37,15
Produits exceptionnels						
77500000 - VENTES IMMOBILISATIONS	18 250	0,59	788	0,03	17 463	NS
77700000 - QUOTE-PART DES SUBVEN	3 713	0,12	8 818	0,39	-5 105	-57,90
78730000 - REPRISES / PROVISO° HAU	35 976	1,17	24 628	1,08	11 348	46,08
	57 939	1,89	34 234	1,50	23 705	69,24
Charges exceptionnelles						
67500000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMEN	1 240	0,04			1 240	
68730000 - DOTATION PROVISION HAU	113 255	3,69	43 877	1,92	69 378	158,12
	114 495	3,73	43 877	1,92	70 618	160,94
Résultat exceptionnel	-56 557	-1,84	-9 644	-0,42	-46 913	486,46
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéficiaires						
69500000 - IMPOTS SUR LES BENEFIC	352 449	11,49	277 998	12,14	74 451	26,78
	352 449	11,49	277 998	12,14	74 451	26,78
RESULTAT DE L'EXERCICE	806 445	26,28	598 601	26,15	207 845	34,72

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2019**

Exercice ouvert le	01/08/2018	et clos le	31/07/2019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SAS DOMAINE A.F.GROS	
SIRET	3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
5 Grande Rue La Garelle 21630 POMMARD	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
	SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Culture de la vigne	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
--------------------	---------------------	---

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%	652 213	Bénéfice imposable à 28%	461 880	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15%	38 120				

2 Plus-values	
PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%
PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées art. 238 <i>quindecies</i>

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A	Pôle de compétitivité	
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	Autres dispositifs	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15%			

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>	Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>
--	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
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.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case

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

G COMPTABILITE INFORMATISEE

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

Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
– du comptable : SARL ANDRE & ASSOCIES	
Avenue Charles de Gaulle et Rue Buffon 21200 BEAUNE	
Tél : 03 80 26 23 00	
– du conseil :	
Tél :	
– du CGA ou du viseur conventionné :	
Tél :	
– N° d'agrément :	

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS			
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a	Payées par un établissement chargé du service des titres
		b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾			(c)
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			(d)
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾			(e)
			(f)
			(g)
			(h)
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾			(i)
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			(j)
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾			Total (a à h)

I	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS	<i>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</i>
---	--	--

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
				Indemnités forfaitaires 5	Remboursements 6	Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8	
1	2	3	4	5	6	7	8	

J	DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLТ réalisée au cours de l'exercice	
		MVLТ restant à reporter	

Désignation de l'entreprise : <u>SAS DOMAINE A.F.GROS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise : <u>5 Grande Rue 21630 POMMARD</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N clos le, <u>31/07/2019</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 382	3 122
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	8 214	433 109
		Constructions	AP	AQ	696 414	168 023
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	588 785	188 403
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	299 600	152 637
		Immobilisations en cours	AV	AW		66 558
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		705 704
		Autres participations	CU	CV		2 600
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		1 002
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI		7 000
TOTAL (II)		BJ	BK	1 595 396	1 728 160	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	35 037	
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ	434 509	434 509
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU	2 246	1 205 413
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		25 858
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	7 256	600 689
		Autres créances (3)	BZ	CA		326 245
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		154 358
	Disponibilités	CF	CG		1 746 114	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		13 335	
	TOTAL (III)	CJ	CK	9 503	4 541 561	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	1 604 900	6 269 722	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		
CP			CR			
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations : Non recensée	Stocks : Non recensée	Créances : Non recensée			

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

Désignation de l'entreprise		SAS DOMAINE A.F.GROS	Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 137 500)		DA 137 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD 13 750	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG 2 916 931	
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI 806 445	
	Subventions d'investissement		DJ 3 182	
	Provisions réglementées *		DK 394 118	
	TOTAL (I)		DL 4 271 927	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU 901 952	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV 138 977	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW 1 935	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 655 083	
	Dettes fiscales et sociales		DY 220 234	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA 79 611	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
TOTAL (IV)		EC 1 997 794		
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 6 269 722		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C
			Ecart de réévaluation libre	1D
			Réserve de réévaluation (1976)	1E
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G 1 167 357		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

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

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

		Désignation de l'entreprise : SAS DOMAINE A.F.GROS				Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 069	FB		FC	1 069	
	Production vendue { biens * services *	FD	2 301 496	FE	740 600	FF	3 042 096	
		FG	25 468	FH		FI	25 468	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 328 034	FK	740 600	FL	3 068 634	
	Production stockée*					FM	(73 564)	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	86 635	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 355	
			Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	3 083 061
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	331	
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	194 836	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(17 309)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 009 262	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	19 254	
	Salaires et traitements*					FY	345 186	
	Charges sociales (10)					FZ	108 135	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	196 213
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	7 256
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)						GE	771
		Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 863 938	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 219 122	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	43	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 956	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	1 949	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
		Total des produits financiers (V)				GP	4 949	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8 620	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
		Total des charges financières (VI)				GU	8 621	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 671)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 215 451	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		SAS DOMAINE A.F.GROS		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	21 962		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	35 975		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	57 938		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	1 240		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	113 255		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	114 495		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(56 556)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	352 449		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	3 145 949		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	2 339 503		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	806 445		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	9 691	
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	82 772	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	420		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6			
				obligatoires		
(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	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			1 240			
Provisions réglementées sur stocks			113 255			
Produits des cessions d'éléments d'actif					18 250	
Subventions d'investissement virées au résultat					3 712	
Provisions réglementées sur stocks					35 975	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS DOMAINE A.F.GROS										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A	IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	6 249	KE		KF	295	
CORPORELLES	Terrains					KG	441 323	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	860 641	KQ		KR	3 796
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	747 639	KT		KU	135 801	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	126 138	KW		KX	13 823	
		Matériel de transport*				KY	93 158	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	218 603	LC		LD	7 536	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
		Immobilisations corporelles en cours				LH	49 561	LI		LJ	16 996	
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	2 537 066	LO		LP	177 954	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G	705 443	8M		8T	260
Autres participations					8U	2 600	8V		8W			
Autres titres immobilisés					IP	985	IR		IS	16		
Prêts et autres immobilisations financières					IT	7 000	IU		IV			
TOTAL IV					LQ	716 028	LR		LS	277		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	3 259 345	ØH		ØJ	178 526		
CADRE B	IMMOBILISATIONS					Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					IO		LV	1 040	LW	5 504	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX	441 323	LY		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions					IS		MG	864 437	MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT	106 252	MJ	777 189	MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers					IU		MM	139 961	MN	
		Matériel de transport					IV		MP	93 158	MQ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					IW	7 022	MS	219 117	MT	
		Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ	66 558	NA		
Avances et acomptes					NC		ND		NE			
TOTAL III					IY	113 274	NG	2 601 745	NH			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU	705 704	M7		
	Autres participations					IO		ØX	2 600	ØY		
	Autres titres immobilisés					II		2B	1 002	2C		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	7 000	2F		
	TOTAL IV					I3		NJ	716 306	NK		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	114 314	ØL	3 323 557		

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

Exercice N clos le : 31/07/2019

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 : SAS DOMAINE A. F. GROS

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)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
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						
10 TOTAUX						

- (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
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE 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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS DOMAINE A.F.GROS</u>								Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporées TOTAL II		PE	3 249	PF	172	PG	1 040	PH	2 382
Terrains		PI	7 854	PJ	360	PK		PL	8 214
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV	648 483	PW	47 931	PX		PY	696 414
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	573 658	QA	120 138	QB	105 012	QC	588 785
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD	87 700	QE	9 489	QF		QG	97 189
	Matériel de transport	QH	76 975	QI	6 736	QJ		QK	83 711
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	114 336	QM	11 384	QN	7 022	QO	118 698
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 509 008	QV	196 040	QW	112 034	QX	1 593 014
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	1 512 258	ØP	196 213	ØQ	113 074	ØR	1 595 396
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
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 TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immob. incor- porées TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	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		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

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

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	– incorporelles	6A	6B	6C
		– corporelles	6E	6F	6G
		– titres mis en équivalence	02	03	04
		– titres de participation	9U	9V	9W
		– autres immobilisations financières (1) *	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE	UF	UH	
	– financières	UG	UH	UH	
	– exceptionnelles	UJ	UK	UH	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN			
		Prêts (1) (2)		UP		UR		US			
		Autres immobilisations financières		UT	7 000	UV		UW	7 000		
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux		VA	17 416		17 416				
		Autres créances clients		UX	590 529		590 529				
		Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)		ZI							
		Personnel et comptes rattachés		UY							
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ							
	Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices		VM						
			Taxe sur la valeur ajoutée		VB	85 653		85 653			
			Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN						
			Divers		VP						
		Groupe et associés (2)		VC	209 904		209 904				
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	30 687		30 687				
		Charges constatées d'avance		VS	13 335		13 335				
	TOTAUX				VT	954 527	VU	947 527	VV	7 000	
RENVois	(1)	Montant des		VD							
		- Prêts accordés en cours d'exercice									
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine	VG						
		à plus d'1 an à l'origine		VH	901 952		73 450		576 252		252 248
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	277		277				
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	655 083		655 083				
		Personnel et comptes rattachés		8C	25 818		25 818				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	36 923		36 923				
État et autres	collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	88 255		88 255				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	61 413		61 413				
		Obligations cautionnées		VX							
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	7 823		7 823				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
		Groupe et associés (2)		VI	138 700		138 700				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	79 611		79 611				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
		Produits constatés d'avance		8L							
TOTAUX				VY	1 995 859	VZ	1 167 357		576 252		252 248
RENVois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	40 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL			138 700
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	304 952	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : SAS DOMAINE A. F. GROS Néant * Exercice N, clos le : 31/07/2019

I. RÉINTÉGRATIONS		BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	806 445		
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	5 597	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	5 597	
	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	3 054	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	3 054	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 212 bis) *	XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY		
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				I7	348 142		
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				I8	
		- imposées au taux de 0 %				ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme				WN	
				- Plus-values soumises au régime des fusions		WO	
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XR	408		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		
	Déficits étrangers antérieurement 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 la taxation au tonnage				Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3			
TOTAL I				WR	1 163 646		
II. DÉDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		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 réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WU	2 692		
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)				WV	
		- imposées au taux de 0 %				WH	
		- imposées au taux de 19%				WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs				XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %				I6			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A	XA		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				ZY		
	Majoration d'amortissement*				XD		
	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5
	Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
Zone franche urbaine-TE (44 octies, octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC	
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC	
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XS	1 435		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	7 306	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	7 306	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y2			
TOTAL II				XH	11 433		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				XI	1 152 213		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*							
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	1 152 213		

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS DOMAINE A.F.GROS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)		K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
PROVISION TVTS		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		3 054	2 692
		↓	↓
		ligne WI	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS DOMAINE A. F. GROS</u>							Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	598 600		Dividendes		ZE			
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF				
					Report à nouveau	ZG				
	TOTAL I	ØF	598 600		(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	598 600			
RENSEIGNEMENTS DIVERS								Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			J7		YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance							YT	208 440	
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8		XQ	362 177		
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	201 613	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV		
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES		ST	237 030		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	1 009 262	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS		9Z	19 254		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	19 254	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	114 049	
	- 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	186 461	
DIVERS	- Montant brut des salaires *							ØB	292 835	
	- 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	1.37 %	
	- Numéro du centre de gestion agréé *	XP		- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)				Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	1
	- 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 217octies							RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

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

Désignation de l'entreprise : SAS DOMAINE A.F.GROS						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
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	Voir état annexe					
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦				⑧	⑨	⑩	
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	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			17 010				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							

* 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.

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

SAS DOMAINE A.F.GROS

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.		19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
FAUTEUIL CRICK	17/02/1994	921		921					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
1 SIEGE	09/03/2000	213		213					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TABLE INFORMATIQUE	24/03/2000	174		174					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
FAUTEUIL PRESIDENT	13/12/1993	691		691					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IMPRIMANTE TEC ETIQ	10/03/2006	1 915		1 915					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
BUREAU INFORMATIQUE	08/02/2006	184		184					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ISAPAYE NIVEAU 2	23/05/2007	1 040		1 040					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TABLE VIBRANTE TRV	22/09/2008	5 100		5 100	5 850				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
EGRAPPOIR E2 VASLIN	22/09/2008	8 400		8 400	9 150				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ONDULEUR MERLIN GER	06/05/2010	1 062		1 062					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
SONY VAIO 320GB	20/12/2010	1 149		1 149					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CULTIVATEUR GRENIER	30/03/2012	4 170		4 170					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CULTIVATEUR AVEC BI	30/03/2012	12 660		12 660	2 500				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
GITES - MACHINE LAV	12/12/2011	430		430					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

SAS DOMAINE A.F.GROS

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
FUTS BOUGOGNE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.	750				
	25/09/2013	7 540		7 540					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
			750	750					
4 FUTS BOURGOGNE AP	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	25/09/2013	3 200		3 200					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
1 FUTS GRAIN FIN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	24/10/2013	316		316					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
FUTS 228L BGNE APHR	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	18/09/2014	3 240		3 240					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
FUT 228L BGNE GALVA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	18/09/2014	20 741		20 741					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
FEUILLETTE 114L	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	18/09/2014	389		389					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IPHONE 6 GOLD	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	26/09/2014	682		682					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IPAD WIFI CELL 128G	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	23/09/2014	737		737					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
FUT 228L CERCLES NO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.	(1 240)				
	13/10/2016	4 960		3 720					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
					(1 240)				
FUT 228L APHRODITE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	13/10/2016	33 620		33 620					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IPHONE 7 128GO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/06/2017	774		774					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Désignation de l'entreprise : SAS DOMAINE A. F. GROS

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres 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 *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col ❷ = ❷+❸+❹-❺-❻
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❹	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	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 219 I 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 : SAS DOMAINE A. F. GROS	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		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					
TOTAL (lignes 1 et 2)	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					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI)

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 : SAS DOMAINE A.F.GROS										Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le : 01/08/2018 et clos le : 31/07/2019										Durée en nombre de mois 12			
DECLARATION DES EFFECTIFS													
Effectifs moyens du personnel										YP	10		
Dont apprentis										YF			
Dont handicapés										YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale										RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE													
I Chiffre d'affaires de référence CVAE													
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										OA	3 068 634		
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 inscrites au compte de transfert de charges										OT			
TOTAL 1										OX	3 068 634		
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée													
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OH	1 355		
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	82 772		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT			
TOTAL 2										OM	84 128		
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée													
Achats										ON	195 167		
Variation négative des stocks										OQ	56 254		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR	639 192		
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	771		
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'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante										OY			
TOTAL 3										OJ	891 385		
IV Valeur ajoutée produite													
Calcul de la Valeur Ajoutée										TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG	2 261 376
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises													
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).										SA	2 261 376		
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE													
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.													
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE										EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE										GX	3 068 634		
Effectifs au sens de la CVAE										EY	10		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)										HX			
Période de référence										GY	0 1 / 0 8 / 2 0 1 8		
Date de cessation										HR	3 1 / 0 7 / 2 0 1 9		

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

1	(1)
1	

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/07/2019

N° SIRET 3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS DOMAINE A. F. GROS

ADRESSE (voie) 5 Grande Rue

CODE POSTAL 21630 VILLE POMMARD

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
---	----	--	--	----	--

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	5	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2 500
---	----	---	--	----	-------

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2) MME Nom patronymique GROS Prénom(s) Anne-FrançoiseNom marital PARENT % de détention 97.40 Nb de parts ou actions 2 435Naissance : Date 30011957 N° Département 21 Commune DIJON Pays FRANCEAdresse : N° 5 Voie Grande rueCode Postal 21630 Commune POMMARD Pays FRANCETitre (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 numérotter 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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(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 31/07/2019

N° SIRET 3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS DOMAINE A.F.GROS

ADRESSE (voie) 5 Grande Rue

CODE POSTAL 21630 VILLE POMMARD

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique SAS Dénomination FRANCOIS PARENT

N° SIREN (si société établie en France) 420425969 % de détention 99.80

Adresse : N° 1 Voie Place de l'Europe

Code Postal 21630 Commune POMMARD Pays FRANCE

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 numérotter 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